

国信证券股份有限公司

关于苏州晶方半导体科技股份有限公司

募投项目延长投资期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“晶方科技”、“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，对晶方科技募投项目延长投资期的事项进行了核查，核查的具体情况如下：

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延长投资期的议案》，同意公司将募投项目“集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本次不涉及募投项目实施主体、实施方式或募集资金用途变更。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1514 号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行不超过 96,465,371 股，每股发行价格为人民币 57.83 元。截至 2020 年 12 月 28 日止，本公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 17,793,527 股，募集资金总额为人民币 102,899.97 万元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币 1,468.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 101,431.63 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0272 号《验资报告》验证。

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规、规范性文件的要求，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金投资项目已累计投入资

金总额 55,152.76 万元，具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额 (万元)	累计投入募集资金金额 (万元)	截止期末募集资金投入进度 (%)	项目建设期
1	集成电路 12 英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目	101,431.63	55,152.76	54.37%	12 个月
	合计	101,431.63	55,152.76	54.37%	/

三、项目的整体运行情况及延期的原因分析

公司募集资金投资项目建设一方面有效提升了公司产能，帮助公司有效把握了智能手机、安防监控数码等领域快速增长的市场机遇，另一方面在汽车电子领域实现了量产，完成了新产线的建设。项目延长投资期限的原因为项目系全球首条开发建设针对车规级摄像头产品应用的 12 英寸 TSV 封装量产线，项目的建设需协同供应链、客户，对设备、材料、工艺进行相应的客制化开发与创新，新产线的运行也需相应的工艺爬坡、能力提升、达到稳定的成长过程，目前新产线已实现规模量产，正处于量产能力提升的过程中，待设备、材料、工艺及生产效率运行稳定后，进行后续的布局与扩大投入。

鉴于上述情况，为确保项目投入的有效性和安全性，项目将在新产线能力提升、运行稳定后，进行后续扩大再投入。结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 12 月延期至 2022 年 12 月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延长投资期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、本次事项履行的内部决策程序情况

(一) 董事会意见

2022年4月8日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于募投项目延长投资期的议案》，同意公司将募投项目延长投资期至2022年12月。

（二）监事会意见

2022年4月8日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于募投项目延长投资期的议案》，监事会认为：本次募投项目延长投资期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延长投资期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

（三）独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次募投项目延长投资期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营造成重大不利影响。其决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次募投项目延长投资期。

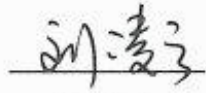
六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：晶方科技本次部分募投项目延长投资期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项无需股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的相关要求。保荐机构对本次部分募投项目延长投资期事项无异议。

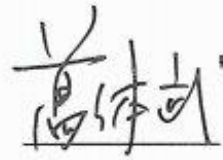
（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州晶方半导体科技股份有限公司募投项目延长投资期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



刘凌云



葛体武

国信证券股份有限公司

2022年4月8日

