

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于上海安路信息科技股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“安路科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号）同意注册，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 26.00 元，本次发行募集资金总额为 130,260.00 万元；扣除本次发行的承销保荐费（不含增值税）人民币 84,669,000.00 元，公司于 2021 年 11 月 9 日实收募集资金共计人民币 1,217,931,000.00 元，扣除已支付的承销保荐费和其他发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 1,200,642,462.30 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZA15786 号验资报告。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,302,600,000.00
加：2021年度专户利息收入	1,726,803.21
减：募投项目本年支出	17,442,414.05
减：直接支付的发行费用（不含增值税）	92,492,584.92
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	106,571,857.33
减：以自筹资金支付发行费用置换金额	4,729,103.74
减：手续费支出	3,011.04
2021年12月31日募集资金余额	1,083,087,832.13

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法（以下简称“管理办法”）。

根据募集资金使用管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，公司均严格按照募集资金专户存储三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金项目	公司	开户银行	银行账户	募集资金余额	监管类型
新一代现场可编程阵列芯片及产业化项目	上海安路信息科技有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121931451010858	290,469,383.34	三方监管
现场可编程系统级芯片研发项目	上海安路信息科技有限公司	交通银行股份有限公司上海静安支行	310066441013004007514	274,094,718.67	三方监管

发展与科技储备基金	上海安路信息科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201014101350388	312,781,034.29	三方监管
超募资金	上海安路信息科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201014001350123	96,535,071.65	三方监管
超募资金	上海安路信息科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121931451010662	109,207,624.18	三方监管
合计				<b>1,083,087,832.13</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 12 月 14 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 111,300,961.07 元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 106,571,857.33 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 4,729,103.74 元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已完成本次募集资金置换工作。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 12 月 14 日出具信会师报字[2021]第 ZA15894 号《关于上海安路信息科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。

中国国际金融股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

**（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在现金管理，投资相关产品的情况。

**（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**（七）节余募集资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

**（八）募集资金使用的其他情况**

2021 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

除此之外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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 11 号——持续督导》等相关规定以及公司募集资金使用管理办法，对募集资金进行了专户存放和使用，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			120,064.25	本年度投入募集资金总额								12,401.43	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额								12,401.43	
变更用途的募集资金总额比例			0.00										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目	否	37,938.28	37,938.28	37,938.28	8,967.59	8,967.59	-28,970.69	23.64%	2024年4月	不适用	—	否	
现场可编程系统级芯片研发项目	否	30,061.72	30,061.72	30,061.72	2,682.41	2,682.41	-27,379.31	8.92%	2024年4月	不适用	—	否	
发展与科技储备资金	否	32,000.00	32,000.00	32,000.00	751.43	751.43	-31,248.57	2.35%	不适用	不适用	—	否	
承诺投资项目小计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	12,401.43	12,401.43	-87,598.57						
超募资金	不适用	20,064.25	20,064.25	不适用					不适用	不适用	—	否	
超募资金小计		20,064.25	20,064.25	不适用									
合计		120,064.25	120,064.25		12,401.43	12,401.43							
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无										
项目可行性发生重大变化的情况说明			无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于 2021 年 12 月 14 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》, 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 111,300,961.07 元, 其中: 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 106,571,857.33 元, 以自筹资金支付的发										

	<p>行费用金额为 4,729,103.74 元。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已完成本次募集资金置换工作。</p> <p>上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 12 月 14 日出具信会师报字[2021]第 ZA15894 号《关于上海安路信息科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	<p>2021 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海安路信息科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

保

姚 迅

贾义真

中国国际金融股份有限公司

年 月 日