

中国国际金融股份有限公司

关于苏州东微半导体股份有限公司

2022 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”）作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“东微半导体”或“公司”）首次公开发行股票并上市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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对东微半导体 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际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《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,844,092股，发行价格为每股人民币130.00元，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 16,844,092 股，本次发行价格为每股人民币 130.00 元，募集资金总额为人民币 2,189,731,960.00 元，扣除保荐承销费 155,127,216.60元（不含增值税）后的募集资金为 2,034,604,743.40 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 1 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 28,048,153.30元后，实际募集资金净额为人民币 2,006,556,590.10 元。上述募集资金已于 2022年 1 月 28 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通

合伙) 审验, 于 2022 年 1 月 28 日出具了《验资报告》(天健验〔2022〕42 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司 2022 年度实际使用募集资金 51,518.94 万元, 2022 年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,257.08 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司累计已实际使用募集资金 51,518.94 万元, 累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,257.08 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司实际结余募集资金余额为 151,613.78 万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额)。具体情况如下:

单位: 人民币万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|-----------|--------|-----------|----------------------|
| 募集资金净额 | | A | 200,655.66 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| | 利息收入净额 | B2 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 51,518.94 |
| | 利息收入净额 | C2 | 2,257.08 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 51,518.94 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,257.08 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 151,393.80 |
| 实际结余募集资金 | | F | 151,613.78 |
| 差异 | | G=E-F | -219.98 ^注 |

注: 差异系尚未支付的发行费用, 分别为中国证券报费用 108.49 万元, 相关印花税 50.18 万元; 以及已通过自有资金支付尚未置换的经济参考报费用 61.32 万元, 合计金额的尾数差异主要系四舍五入导致

二、募集资金存放与管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用, 保护投资者权益, 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 对募集资金实行专户存储制度, 对募集资

金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 1 月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022 年 2 月 28 日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下，变更部分募集资金专项账户。公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2022 年 2 月 28 日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、苏州银行股份有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户、1 个定期存款账户、1 个通知存款账户和 3 个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|--------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 75250122000318288 | 1,110,549,913.01 | 募集资金专户、活期存款 |
| 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 51549300001103 | 1,435,664.35 | 募集资金专户、活期存款 |
| 招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行 | 512906076910302 | 12,922,853.24 | 募集资金专户、活期存款 |
| 中信银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 8112001011868888888 | 32,421,141.04 | 募集资金专户、活期存款 |
| 交通银行股份有限公司苏州科技支行 | 325060700013000751708 | 367,862.38 | 募集资金专户、活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89010078801200006972 | 68,440,377.07 | 募集资金专户、活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89010076801000001972 | 100,000,000.00 | 定期存款账户 |
| 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 52334500000383 | 60,000,000.00 | 通知存款账户 |
| 招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行 | 51290607697800014 | 50,000,000.00 | 结构性存款 |

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|-------|
| 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 52898500000390 | 40,000,000.00 | 结构性存款 |
| 中信银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 8112001113600704851 | 40,000,000.00 | 结构性存款 |
| 合计 | | 1,516,137,811.09 | |

三、2022年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至2022年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年6月27日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金8,241.35万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。其中使用募集资金人民币5,656.52万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币2,584.83万元置换预先支付的发行费用。上述预先投入事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于苏州东微半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2022）7317号）。

截至2022年12月31日，公司已完成上述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事项。

1、本期置换先期投入情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目 | 20,414.58 | 4,668.76 |
| 新结构功率器件研发及产业化项目 | 10,770.32 | 987.76 |
| 研发工程中心建设项目 | 16,984.20 | - |
| 科技与发展储备资金 | 45,700.00 | - |
| 合计 | 93,869.10 | 5,656.52 |

2、本期置换先期支付发行费用情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 自筹资金实际投入金额 | 置换先期投入金额 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 发行费用(不含增值税) | 2,646.15 | 2,584.83 |
| 合计 | 2,646.15 | 2,584.83 |

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022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情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年2月28日，公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

| 受托方 | 产品名称 | 购买金额 | 起止日期 | 预计年化收益率 | 是否赎回 | 期末余额 |
|------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------|------|
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08913期 | 10,000.00 | 2022年3月18日至2022年4月17日 | 1.6%-3.3% | 是 | - |
| 交通银行股份有限公司 | 蕴通财富定期型结构性存款32天（挂钩汇率看涨） | 10,000.00 | 2022年3月24日至2022年4月25日 | 1.7%-4.1% | 是 | - |
| 交通银行股份有限公司 | 蕴通财富定期型结构性存款32天（挂钩汇率看跌） | 10,000.00 | 2022年3月24日至2022年4月25日 | 1.7%-4.1% | 是 | - |

| 受托方 | 产品名称 | 购买金额 | 起止日期 | 预计年化收益率 | 是否赎回 | 期末余额 |
|----------------|------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------|----------|
| 交通银行股份有限公司 | 蕴通财富定期型结构性存款 62 天（挂钩汇率看涨） | 10,000.00 | 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 6 月 30 日 | 1.7%-4.14% | 是 | - |
| 交通银行股份有限公司 | 蕴通财富定期型结构性存款 62 天（挂钩汇率看跌） | 10,000.00 | 2022 年 4 月 29 日至 2022 年 6 月 30 日 | 1.7%-4.14% | 是 | - |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 22JG3195 期人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 7 月 1 日 | 1.4%-3.25% | 是 | - |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09255 期 | 10,000.00 | 2022 年 4 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日 | 1.1%-3.35% | 是 | - |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10700 期 | 9,500.00 | 2022 年 7 月 19 日至 2022 年 10 月 17 日 | 1.6%-3.32% | 是 | - |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12086 期 | 6,000.00 | 2022 年 10 月 20 日至 2022 年 12 月 19 日 | 1.6%-3.13% | 是 | - |
| 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12916 期 | 4,000.00 | 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 2 月 28 日 | 1.3%-3.15% | 否 | 4,000.00 |
| 苏州银行股份有限公司 | 2022 年第 186 期标准化结构性存款 | 4,000.00 | 2022 年 12 月 20 日至 2023 年 3 月 20 日 | 1.7%-3.1% | 否 | 4,000.00 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款 | 5,000.00 | 2022 年 12 月 26 日至 2023 年 3 月 27 日 | 1.48%-3% | 否 | 5,000.00 |
| 宁波银行股份有限公司 | 大额存单 | 20,000.00 | 2022 年 3 月 17 日至 2022 年 6 月 24 日 | 1.90% | 是 | - |
| 宁波银行股份有限公司 | 大额存单 | 27,000.00 | 2022 年 3 月 17 日至 2022 年 6 月 24 日 | 1.90% | 是 | - |
| 宁波银行股份有限公司 | 大额存单 | 40,000.00 | 2022 年 3 月 17 日至 2022 年 9 月 19 日 | 2.10% | 是 | - |
| 宁波银行股份有限公司 | 7 天通知存款 | 67,000.00 | 2022 年 7 月 5 日至 2022 年 12 月 23 日 | 1.80% | 是 | - |
| 宁波银行股份有限公司 | 大额存单 | 40,000.00 | 2022 年 9 月 20 日至 2022 年 12 月 23 日 | 1.70% | 是 | - |

| 受托方 | 产品名称 | 购买金额 | 起止日期 | 预计年化收益率 | 是否赎回 | 期末余额 |
|----------------|------|-----------|------------------------|---------|------|-----------|
| 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 3,000.00 | 2022年3月15日至2022年6月15日 | 1.90% | 是 | - |
| 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 4,000.00 | 2022年3月15日至2022年6月15日 | 1.90% | 是 | - |
| 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 3,000.00 | 2022年6月15日至2022年9月15日 | 1.90% | 是 | - |
| 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 4,000.00 | 2022年6月15日至2022年9月15日 | 1.90% | 是 | - |
| 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 5,000.00 | 2022年9月15日至2022年12月15日 | 1.90% | 是 | - |
| 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 1,000.00 | 2022年9月15日至2022年12月15日 | 1.90% | 是 | - |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 大额存单 | 2,000.00 | 2022年3月30日至2022年6月30日 | 1.90% | 是 | - |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 大额存单 | 3,000.00 | 2022年3月30日至2022年6月30日 | 1.90% | 是 | - |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 大额存单 | 5,000.00 | 2022年6月30日至2022年12月30日 | 2.10% | 是 | - |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 定期存款 | 10,000.00 | 2022年7月1日至2023年1月1日 | 2.10% | 否 | 10,000.00 |
| 苏州银行股份有限公司 | 大额存单 | 3,000.00 | 2022年3月16日至2022年6月16日 | 1.90% | 是 | - |
| 苏州银行股份有限公司 | 大额存单 | 7,000.00 | 2022年3月16日至2022年6月16日 | 1.90% | 是 | - |
| 苏州银行股份有限公司 | 大额存单 | 3,000.00 | 2022年6月16日至2022年9月16日 | 1.90% | 是 | - |

| 受托方 | 产品名称 | 购买金额 | 起止日期 | 预计年化收益率 | 是否赎回 | 期末余额 |
|------------|--------|-----------|------------------------|---------|------|------------------|
| 苏州银行股份有限公司 | 大额存单 | 7,000.00 | 2022年6月16日至2022年9月16日 | 1.90% | 是 | - |
| 苏州银行股份有限公司 | 大额存单 | 10,000.00 | 2022年9月16日至2022年12月16日 | 1.90% | 是 | - |
| 苏州银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 6,000.00 | 2022年12月19日至2023年1月6日 | 1.80% | 否 | 6,000.00 |
| 合计 | | | | | | 29,000.00 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022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）使用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2022年12月31日，公司不存在使用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2022年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2022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2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日，公司已按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：东微半导体 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，截至 2022 年 12 月 31 日，东微半导体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。保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于苏州东微半导体股份有限公司 2022 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：



李 扬



王竹亭



附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2022 年度)

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 200,655.66 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 51,518.94 | |
|---------------|-------------------|------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 51,518.94 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|------------|-------|-------|-----|-----|---|
| 超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目 | 否 | 20,414.58 | 20,414.58 | 20,414.58 | 13,367.05 | 13,367.05 | -7,047.53 | 65.48 | 2024年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新结构功率器件研发及产业化项目 | 否 | 10,770.32 | 10,770.32 | 10,770.32 | 4,580.43 | 4,580.43 | -6,189.89 | 42.53 | 2024年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发工程中心建设项目 | 否 | 16,984.20 | 16,984.20 | 16,984.20 | 300.00 | 300.00 | -16,684.20 | 1.77 | 2025年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 科技与发展储备资金 | 否 | 45,700.00 | 45,700.00 | 45,700.00 | 33,271.46 | 33,271.46 | -12,428.54 | 72.80 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 93,869.10 | 93,869.10 | 93,869.10 | 51,518.94 | 51,518.94 | -42,350.16 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 具体详见“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况” | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | 具体详见“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况” | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |

| | |
|----------------|-----|
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

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。