

国金证券股份有限公司

关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，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（2023 年修订）》《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》等有关规定，对钜泉科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（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证监许可[2022]1523 号文《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，每股发行价格为人民币 115.00 元。截至 2022 年 9 月 7 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，募集资金总额为人民币 165,600.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 16,362.97 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 149,237.03 万元。

截至 2022 年 9 月 7 日止，公司本次募集资金净额 149,237.03 万元已全部到位，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0053 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 104,283.57 万元，募集资金专户余额合计 16,484.87 万元。2023 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）本期以募集资金直接投入募集资金投资项目 6,349.26 万元；（2）获取利息收入扣

除手续费净额收入 145.86 万元；（3）募集资金现金管理产品累计收益金额 1,675.54 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 110,897.58 万元，募集资金专户余额合计为 5,343.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据相关规定和公司管理制度，公司和公司的子公司钜泉微电子（上海）有限公司开设了银行募集资金专户，并与银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。前述监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，前述监管协议的履行不存在问题。

募集资金监管协议的签署情况如下：

序号	签署日期	签署方	协议名称	银行账户
1	2022/8/18	公司及其子公司、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、国金证券股份有限公司（注 1）	募集资金专户存储四方监管协议	455983234345
2	2022/8/18	公司及其子公司、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、国金证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议	98840078801700004365
3	2022/8/18	公司、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、国金证券股份有限公司（注 1）	募集资金专户存储三方监管协议	439083232952
4	2022/8/18	公司、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、国金证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议	98840078801500004366
5	2022/8/18	公司及其子公司、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、国金证券股份有限公司（注 1）	募集资金专户存储四方监管协议	435183226897

序号	签署日期	签署方	协议名称	银行账户
6	2022/8/18	公司及其子公司、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、国金证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议	98840078801300004367
7	2022/8/19	公司、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、国金证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议	70090122000490414
8	2022/8/22	公司、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、国金证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议	50300003130007265
9	2022/8/26	公司、招商银行股份有限公司上海分行、国金证券股份有限公司（注2）	募集资金专户存储三方监管协议	121910414310602
10	2022/11/16	公司及其子公司、中国光大银行股份有限公司上海分行、国金证券股份有限公司（注3）	募集资金专户存储四方监管协议	36970180806805055
11	2022/11/16	公司、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、国金证券股份有限公司（注1）	募集资金专户存储三方监管协议	454683631395
12	2022/11/17	公司及其子公司、招商银行股份有限公司上海张江支行、国金证券股份有限公司	募集资金专户存储四方监管协议	121941142810909

注 1：因中国银行股份有限公司上海市张江支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行与公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与公司及其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

注 2：因招商银行股份有限公司上海张江支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位招商银行股份有限公司上海分行与公司及其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

注 3：因中国光大银行股份有限公司上海临港新片区支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中国光大银行股份有限公司上海分行与公司及其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司及子公司共有 12 个募集资金专户，9 个募集资金理财户，募集资金余额合计为 5,343.00 万元，存放情况如下：

单位：万元

开户单位	银行名称	银行帐号	账户性质	余额
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市张江支行	455983234345	募集资金专户	429.15
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000490414		579.02
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801700004365		354.14
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	富邦华一银行有限公司上海徐汇支行	50300003130007265		36.91

开户单位	银行名称	银行帐号	账户性质	余额	
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市张江支行	439083232952		87.34	
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海张江支行	121910414310602		1,156.82	
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801500004366		50.32	
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市张江支行	454683631395		536.97	
钜泉微电子（上海）有限公司	中国银行股份有限公司上海市张江支行	435183226897		796.48	
钜泉微电子（上海）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801300004367		498.29	
钜泉微电子（上海）有限公司	招商银行股份有限公司上海张江支行	121941142810909		95.70	
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000532833		-	
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海卢湾支行	216120100100249138	募集资金 理财户	2.39	
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行营业部	3101040160002358601		0.68	
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	上海银行张江支行	03005391279		0.52	
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	盛京银行股份有限公司上海杨浦支行	0880160102000006424		0.15	
钜泉光电科技（上海）股份有限公司	富邦华一银行上海徐汇支行	50300003130007272		0.98	
钜泉微电子（上海）有限公司	兴业银行股份有限公司上海卢湾支行	216120100100249520		523.50	
钜泉微电子（上海）有限公司	盛京银行股份有限公司上海杨浦支行	0880160102000006572		0.02	
钜泉微电子（上海）有限公司	富邦华一银行上海徐汇支行	50300003830212213		0.08	
合 计				5,343.00	

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额 110,897.58 万元，具体如下：

单位：万元

序号	开户单位	银行名称	账户	产品名称	金额
1	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000490414	结构性存款	4,800.00
2	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801700004365	结构性存款	1,500.00
3	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	富邦华一银行有限公司上海徐汇支行	50300003130007265	可转让大额存单	10,000.00
			50300003130007272	结构性存款	6,000.00
				可转让大额存单	8,000.00
4	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海张江支行	121910414310602	可转让大额存单	5,121.23

序号	开户单位	银行名称	账户	产品名称	金额
5	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000532833	可转让大额存单	10,376.35
6	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	上海银行张江支行	03005391279	结构性存款	5,000.00
7	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行营业部	3101040160002358601	结构性存款	18,400.00
8	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	盛京银行股份有限公司上海杨浦支行	0880160102000006424	可转让大额存单	18,000.00
				结构性存款	1,500.00
9	钜泉光电科技（上海）股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海卢湾支行	216120100100249138	结构性存款	11,800.00
10	钜泉微电子（上海）有限公司	中国光大银行股份有限公司上海临港新片区支行	36970180806805055	结构性存款	1,300.00
11	钜泉微电子（上海）有限公司	兴业银行股份有限公司上海卢湾支行	216120100100249520	结构性存款	9,100.00
合计					110,897.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入募集资金款项共计人民币 35,553.18 万元（其中包括永久补充流动资金的超募资金 28,000.00 万元），具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年度，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 9 月 15 日，公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用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计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

2022 年 10 月 27 日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有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计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 105,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）和不超过人民币 50,000 万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过该事项。

2023 年 4 月 27 日，本公司分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用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计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 125,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司于 2022 年 9 月 15 日召开的第五届董事会第三次会议和于 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议审议的额度同时废止。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

公司及其子公司使用闲置募集资金购买未到期的银行产品具体情况如下：

单位：万元

产品发行机构	产品名称	类型	投资金额	起息日	到期日
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	3,000.00	2022/11/16	2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	3,000.00	2022/11/16	2025/11/16

产品发行机构	产品名称	类型	投资金额	起息日	到期日
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2022/11/16	2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2022/11/16	2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2022/11/16	2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2022/11/16	2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023/12/11	2024/3/11
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/2/6	2026/2/6
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/2/6	2026/2/6
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/2/6	2026/2/6
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/2/6	2026/2/6
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/2/6	2026/2/6
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/2/6	2026/2/6
富邦华一银行上海徐汇支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/2/6	2026/2/6
光大银行上海临港新片区支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,300.00	2023/11/29	2024/1/5
杭州银行上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,900.00	2023/8/21	2024/2/21
杭州银行上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023/8/1	2024/2/1
杭州银行上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2023/9/15	2024/3/15
杭州银行上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023/9/15	2024/3/15
杭州银行上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023/11/21	2024/2/21
杭州银行上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2023/11/24	2024/2/24
杭州银行上海分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2023/11/24	2024/2/24
宁波银行上海张江支行	可转让大额存单	保本保息	9,338.63 (注)	2022/12/29	2024/11/24
宁波银行上海张江支行	可转让大额存单	保本保息	1,037.72 (注)	2022/12/30	2024/11/24
宁波银行上海长宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023/6/30	2024/1/2
宁波银行上海长宁支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,800.00	2023/12/26	2024/6/26
浦发银行金桥支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2023/11/9	2024/2/8
上海银行张江支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023/12/29	2024/4/3
盛京银行杨浦支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2023/7/31	2024/1/31
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/6	2026/3/6
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/6	2026/3/6
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/6	2026/3/6
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/6	2026/3/6
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9

产品发行机构	产品名称	类型	投资金额	起息日	到期日
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/9	2026/3/9
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/16	2026/3/16
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/16	2026/3/16
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/16	2026/3/16
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/16	2026/3/16
盛京银行杨浦支行	可转让大额存单	保本保息	1,000.00	2023/3/16	2026/3/16
兴业银行卢湾支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2023/10/18	2024/1/26
兴业银行卢湾支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,800.00	2023/10/7	2024/1/15
兴业银行卢湾支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023/12/13	2024/6/13
兴业银行卢湾支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023/11/3	2024/2/1
兴业银行卢湾支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2023/11/7	2024/2/5
兴业银行卢湾支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,600.00	2023/10/23	2024/1/31
招商银行上海分行	可转让大额存单	保本保息	5,121.23 (注)	2022/12/30	2025/4/21

注：投资金额中包含转手购买可转让大额存单支付的利息。

(五) 使用超募资金永久补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金情况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

2022 年 10 月 27 日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目的议案》，同意公司本次使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目。新项目投资总额 21,746.64 万元（全部使用超募资金进行投资）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。2022 年 11 月 16 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过该事项。

2022 年 10 月 27 日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全资子公司增资的议案》，同意公司本次使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全资子公司增资。新项目投资总额 29,304.85 万元（全部使用超募资金进行投资），并向全资子公司钜泉微电子（上海）有限公司增资人民币 10,000.00 万元。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。2022 年 11 月 16 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过该事项。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，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

2022 年 10 月 27 日，公司分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于追加募投项目实施主体及向全资子公司增资的议案》，同意追加募集资金投资项目的实施主体，追加公司为“双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目”和“智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业化项目”的实施主体，追加钜泉微电子为“双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目”的实施主体，并向全资子公司钜泉微电子增资人民币 6,000.00 万元实施募投项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对钜泉科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账等资料，并与公司相关负责人进行沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：钜泉科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《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（2022 年修订）》等法规和文件的规定，钜泉科技对募集资金进行了专户存储和

专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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：募集资金使用情况对照表

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				149,237.03		本年度投入募集资金总额					6,349.26	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					35,553.18	
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
一、承诺投资项目												
双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目	不适用	13,417.82	13,417.82	13,417.82	1,238.17	1,646.42	-11,771.40	12.27	2025 年 12 月 (注 1)	-1,087.01 (注 1)	不适用	否
双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目	不适用	12,620.46	12,620.46	12,620.46	799.20	1,140.52	-11,479.94	9.04	2025 年 12 月 (注 2)	不适用	不适用	否

智能电网双模通信SoC芯片研发及产业化项目	不适用	15,070.35	15,070.35	15,070.35	2238.98	2,492.48	-12,577.87	16.54	2024年12月	-2,286.94 (注3)	不适用	否
补充流动资金	不适用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-10,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	51,108.63	51,108.63	51,108.63	4,276.35	5,279.42	-45,829.21	10.33	—	—	—	—
二、超募资金投向												
张江研发中心建设项目	不适用	不适用	21,746.64	21,746.64	1,565.01	1,765.86	-19,980.78	8.12	2025年12月	不适用	不适用	否
临港研发中心建设项目	不适用	不适用	29,304.85	29,304.85	507.90	507.90	-28,796.95	1.73	2025年12月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	不适用	不适用	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
其他超募资金	不适用	不适用	19,076.91	不适用	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计	—	—	98,128.40	79,051.49	2,072.91	30,273.76	-48,777.73	38.30	—		—	—
合计	—	51,108.63	149,237.03	130,160.12	6,349.26	35,553.18	-94,606.94	27.31	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2022年10月27日，本公司分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币1,533.45万元。以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具了容诚专字[2022]200Z0550号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。2023年度，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2022年9月15日，本公司分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用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计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。</p> <p>2022年10月27日，本公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有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计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币105,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）和不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。公司2022年第二次临时股东大会审议通过该事项。</p> <p>2023年4月27日，本公司分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用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计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币125,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司于2022年9月15日召开的第五届董事会第三次会议和于2022年10月27日召开的第五届董事会第四次会议审议的额度同时废止。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。</p>

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2022年10月27日，本公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币28,000.00万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。公司2022年第二次临时股东大会审议通过该事项。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营活动中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内，不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。</p> <p>2023年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况。</p>
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	<p>2022年10月27日，本公司分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于追加募投项目实施主体及向全资子公司增资的议案》，同意追加募集资金投资项目的实施主体，追加公司为“双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目”和“智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业化项目”的实施主体，追加钜泉微电子为“双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目”的实施主体。并向全资子公司钜泉微电子增资人民币6,000.00万元实施募投项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。</p>

注：1) 公司双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目建设期为36个月，2024年3月21日公司分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，延长该项目达到预定可使用状态至2025年12月；2023年度该项目已通过部分研发产业化实现销售收入，但尚未盈利，项目尚处在投资建设期；2) 双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目建设期为36个月，2024年3月21日公司分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，延长该项目达到预定可使用状态至2025年12月；3) 公司智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业化项目建设期为36个月，2023年度已通过部分研发产业化实现销售收入，但尚未盈利，项目尚处在投资建设期。

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 吴成

吴成

乐毅

乐毅



国金证券股份有限公司

2024年3月22日