

海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于 中芯国际集成电路制造有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“联合保荐机构”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“联合保荐机构”）作为中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导联合保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《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》等有关规定，对中芯国际2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1278号）的批准，中芯国际首次公开发行人民币普通股（A股）股票 193,846.30万股（含超额配售选择权），发行价格人民币27.46元/股，本次发行最终募集资金总额为人民币5,323,019.40万元，扣除保荐承销费后实际收到募集资金金额为人民币5,253,820.15万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月14日及8月17日分别出具了普华永道中天验字[2020]第0590号《验资报告》及普华永道中天验字[2020]第0739号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币万元）
实际收到的募集资金金额	5,253,820.15

减：支付发行费用	2,259.43
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	449,445.27
减：募投项目累计支出金额	4,843,167.20
减：募集资金账户销户利息转出	21.20
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	41,072.95
截至2023年12月31日募集资金专户余额	0.00

截至2023年12月31日，公司募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并于2023年12月31日前完成全部募集资金专户的销户手续。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户。2020年7月7日及2020年8月21日，公司与联合保荐机构海通证券、中金公司及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》及《募集资金（针对超额配售）专户存储四方监管协议》。2021年4月7日及2021年4月26日，公司与海通证券、中金公司分别同中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。针对不同的募集资金投资项目，公司与项目公司实施主体、海通证券、中金公司分别同中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述协议与上海证券交易所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。

截至2023年12月31日，公司已完成全部募集资金专户的销户手续，上述募集资金监管协议相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户的余额列示如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额（人民币万元）	备注
招商银行上海分行营业部	NRA110925662010101	活期存款	0.00	已销户
招商银行上海分行营业部	NRA110925662032501	活期存款	0.00	已销户
中国银行上海市浦东开发区支行	444280470222	活期存款	0.00	已销户
中国银行上海市浦东开发区支行	437780471584	活期存款	0.00	已销户
民生银行上海金桥支行	630984295	活期存款	0.00	已销户
中国农业银行上海张江高科技园区支行	03348700040035789	活期存款	0.00	已销户
中信银行广州珠江新城支行	8110901011901196131	活期存款	0.00	已销户
浦发银行上海虹桥支行	98860078801300001507	活期存款	0.00	已销户
FT农行上海金桥支行国际部	FTN09778100048500217	活期存款	0.00	已销户
中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行	FTN000009907	活期存款	0.00	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表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，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在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

2023年度，公司不存在用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金及超额配售募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产

等)的情况

2020年8月6日,公司董事会审议通过了《关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案》,同意公司利用超募资金中的人民币1,000,000.00万元、人民币500,000.00万元、人民币300,000.00万元分别用于12英寸芯片SN1项目、成熟工艺生产线建设项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议通过。

2020年8月6日,公司召开董事会会议,审议通过《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后续相关事项的议案》。根据该议案,董事会授权董事长、联合首席执行官及联席公司秘书中任何一位人士代表公司审议同意超额配售选择权实施情况,并授权董事长、联合首席执行官及联席公司秘书中任何一位人士代表公司签署与此相关的法律文件,以及提交任何必要的文件,并采取所有适用法律、规则及规例要求或据此进行的任何与此相关的行动(包括于香港联交所、上海证券交易所及本公司网站刊发公告)。2020年8月14日,联席公司秘书代表公司审议通过《关于公司首次公开发行股票超额配售选择权实施情况的议案》。根据该议案,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票超额配售选择权于2020年8月14日全额行使,发行总股数扩大至193,846.30万股。全额行使超额配售权所发行股票对应的募集资金总额为人民币694,306.88万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币685,280.89万元,分别用于成熟工艺生产线建设项目人民币479,696.62万元及补充流动资金人民币205,584.27万元。

(七) 节余募集资金使用情况

2023年度,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

根据公司《募集资金管理制度》及《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》,公司在募投项目实施期间,通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式,以自有资金支付募集资金投资项目中所涉及的部分设备采购及原材料支出,并定期以募集资金等额置换。该事项由联合保荐机构海通证券和中金公司于2020年9月29日出具了相关核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年度，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，联合保荐机构认为，中芯国际2023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》及《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，中芯国际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，募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。截至2023年12月31日，中芯国际募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并已完成全部募集资金专户的销户手续。联合保荐机构对中芯国际2023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，为海通证券股份有限公司关于《中芯国际集成电路制造有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


郑瑜


陈城

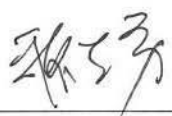


海通证券股份有限公司

2024年3月28日

（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《中芯国际集成电路制造有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



魏先勇



李扬



附件 1:

募集资金使用情况对照表 2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		5,251,560.72				本年度投入募集资金总额			-			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			5,251,560.72			
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	截至期末投入进度	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
							③=②-①	④=②/①				
12 英寸芯片 SN1 项目	否	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
先进及成熟工艺研发项目储备资金	否	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
成熟工艺生产线建设	否	979,696.62	979,696.62	979,696.62	-	979,696.62	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	1,771,864.10	1,771,864.10	1,771,864.10	-	1,771,864.10	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	5,251,560.72	5,251,560.72	5,251,560.72	-	5,251,560.72	-	100%	-	-	-	-
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	2023 年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年度，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023 年度，不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2023 年度，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	2023 年度，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	详见本核查意见三（八）募集资金使用的其他情况。

注 1：“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。