

# 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳英集芯科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“英集芯”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第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）》等有关规定，对英集芯首次公开发行A股股票募集资金2023年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

## 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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯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〔2022〕426号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,200万股，每股发行价格为人民币24.23元，募集资金101,766.00万元，扣除发行费用合计11,026.50万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为90,739.50万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0043号）。

### （二）募集资金使用和结余情况

截止2023年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,017,660,000.00
减：发行费用	110,264,999.82
减：银行手续费	1,301.75
减：募投项目支出金额	215,632,173.13
减：超募资金永久补充流动资金金额	300,000,000.00
减：补充流动资金	60,000,000.00
加：利息收入	23,770,530.89
募集资金专户余额	355,532,056.19

2023 年度，公司募集资金项目投入 149,902,464.93 元、使用超募资金永久补充流动资金 150,000,000.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 662,127,943.81 元（抵扣利息收入后的净使用额），募集资金余额为 355,532,056.19 元。

## 二、募集资金管理情况

### （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，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。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已于 2022 年 3 月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司之子公司珠海英集芯半导体有限公司已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的珠海华润银行股份有限

公司珠海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

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。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403040160000360384	88,683,209.48	深圳英集芯科技股份有限公司
招商银行股份有限公司深圳分行	755953765610601	1,789,104.09	深圳英集芯科技股份有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	211225889370600002	19,844,491.11	深圳英集芯科技股份有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	219227798887500003	4,803,754.20	珠海英集芯半导体有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	211227798887500002	411,497.31	珠海英集芯半导体有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）	226225889370600004	200,000,000.00	深圳英集芯科技股份有限公司
珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）	228227798887500003	40,000,000.00	珠海英集芯半导体有限公司
<b>合计</b>		<b>355,532,056.19</b>	

注：珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）226225889370600004是珠海华润银行股份有限公司珠海分行211225889370600002的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）228227798887500003是珠海华润银行股份有限公司珠海分行219227798887500003的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

截至2023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

2023年1-12月，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况

### （三）使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，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4月26日召开了公司第一届董事会第十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》。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，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币7亿元（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、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2022年4月27日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

2023年4月23日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，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》。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，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币6.5亿元（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、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2023年4月25日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

截至2023年12月31日，公司已使用暂时闲置募集资金购买大额存单人民币

24,000.00万元。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2022年5月10日，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经5月31日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2022年5月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-006）。截至2022年12月31日，公司累计使用15,000.00万元超募资金用于补充流动资金。

2023年5月15日，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年5月31日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2023年5月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2023-022）。截至2023年12月31日，公司累计使用30,000.00万元超募资金用于补充流动资金。

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

#### **（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2023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2023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**

公司在募集资金使用过程中，存在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情形，公司已履行相关审议程序，具体如下：

公司于 2022 年 8 月 19 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，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》，同意公司为提高运营管理效率，在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金（相关支出包括根据中国人民银行规定的应通过企业基本存款账户或指定账户直接办理的人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用和募投项目的投资支出包含材料费、研发人员差旅费等大量小额零星开支），后续以募集资金等额置换，每月结束后的次日从募集资金专户支取相应款项等额置换公司自有资金已支付的款项。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司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公告》（公告编号：2022-027）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募集资金投资项目情况**

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

##### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至2023年12月31日，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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

#### **六、会计师对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024] 518Z0340号）。报告认为：英集芯公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述

《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）》及交易所的相关规定编制，公允反映了英集芯公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

## **七、保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的主要核查工作和意见**

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及访谈沟通等多种方式，对英集芯募集资金的存放、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：查阅公司募集资金专户银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

经核查，华泰联合证券认为：

截至 2023 年 12 月 31 日，英集芯募集资金存放与实际使用情况符合《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（2022 年修订）》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对英集芯2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
(2023 年年度)

单位: 人民币/元

募集资金总额				1,017,660,000.00		本年度投入募集资金总额					299,902,464.93	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					575,632,173.13	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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												
电源管理芯片开发和产业化项目	否	185,584,400.00	185,584,400.00	185,584,400.00	101,487,815.14	142,419,496.10	-43,164,903.90	76.74	2024年11月	不适用	不适用	否
快充芯片开发和产业化项目	否	155,102,900.00	155,102,900.00	155,102,900.00	48,414,649.79	73,212,677.03	-81,890,222.97	47.20	2024年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺项目投资小计</b>		<b>400,687,300.00</b>	<b>400,687,300.00</b>	<b>400,687,300.00</b>	<b>149,902,464.93</b>	<b>275,632,173.13</b>	<b>-125,055,126.87,</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>超募资金投向</b>												
超募资金永久补充流动资金		300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	150,000,000.00	300,000,000.00			不适用	不适用	不适用	否

尚未明确投资方向		206,707,700.18	206,707,700.18						不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		506,707,700.18	506,707,700.18	506,707,700.18	150,000,000.00	300,000,000.00		-	-		-	-
合计		907,395,000.18	907,395,000.18	907,395,000.18	299,902,464.93	575,632,173.13	-125,055,126.87	-	-			-
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年度本公司不存在募集资金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				<p>2022年4月26日召开了公司第一届董事会第十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》。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，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币7亿元（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、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2022年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）</p> <p>2023年4月23日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，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》。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，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币6.5亿元（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、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2023年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。</p> <p>截至2023年12月31日，公司已使用暂时闲置募集资金购买大额存单人民币24,000.00万元。</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5月10日，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经5月31日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2022年5月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-006）。</p>								

	<p>2023年5月15日，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经5月31日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。</p> <p>（具体内容详见公司于2023年5月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2023-022）。截至2023年12月31日，公司累计使用30,000.00万元超募资金用于补充流动资金。</p> <p>截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。</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>公司在募集资金使用过程中，存在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情形，公司已履行相关审议程序，具体如下：</p> <p>公司于2022年8月19日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，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》，同意公司为提高运营管理效率，在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金（相关支出包括根据中国人民银行规定的应通过企业基本存款账户或指定账户直接办理的人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用和募投项目的投资支出包含材料费、研发人员差旅费等大量小额零星开支），后续以募集资金等额置换，每月结束后的次日从募集资金专户支取相应款项等额置换公司自有资金已支付的款项。具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司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公告》（公告编号：2022-027）。</p>

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。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳英集芯科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

张鹏

张鹏

付涛

付涛

华泰联合证券有限责任公司

2024年 4月 25日

