

国金证券股份有限公司

关于四川天微电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为四川天微电子股份有限公司（以下简称“天微电子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及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)》等相关规定，对天微电子2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2021〕1969号”文《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币28.09元，募集资金总额为人民币561,800,000.00元，扣除发行费用53,255,967.79元后，实际募集资金净额为人民币508,544,032.21元。该募集资金已于2021年7月26日全部到位，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具川华信验（2021）第0060号《验资报告》。

2021年8月13日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见。截至2021年7月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“天微电子研发中心建设项目”的实际投资额为1,183,880.00元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了川华信专（2021）第0584号《关于四川天微电子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鉴证报告》。公司使用募集资金对预先已投入募集资金投资项目“天微电子研发中心

建设项目”的自筹资金金额 1,183,880.00 元全部进行了置换。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	402,812,459.14
其中：暂用于保本理财投资	330,000,000.00
募集资金账户存款余额	72,812,459.14
减：2023 年直接投入募投项目总额	27,196,453.60
加：2023 年利息及理财净收益	9,111,397.22
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	384,727,402.76
其中：暂用于保本理财投资	270,000,000.00
募集资金账户存款余额	114,727,402.76

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司按照有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《四川天微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），该制度已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议和 2021 年年度股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

（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，公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司双流分行、招商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照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

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户信息及余额情况如下：

募集资金存放银行	账号	期末余额（人民币元）
中信银行股份有限公司成都天府支行	8111001012500760479	13,049,484.97
中国银行股份有限公司双流银河路支行	129372558560	13,170,012.96
招商银行股份有限公司成都分行营业部	128902106210804	88,472,181.61
成都银行股份有限公司琴台支行	1001300000907178	35,723.22
合计		114,727,402.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度投入募投项目资金 27,196,453.60 元，累计投入募投项目资金 149,535,719.21 元。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在不超过人民币 35,000 万元的额度内，资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过 12 个月。

2023 年度公司募集资金现金管理净收益 9,111,397.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日，上述购买投资产品进行现金管理的闲置募集资金余额为 270,000,000.00 元。具体情况如下：

受托机构	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	预期收益率（%）
中国银行股份有限公司双流银河路	对公结构性存款 20232296	70,000,000	2023/11/27	2024/02/27	2.13%

支行	对公结构性存款 20232340	5,000,000	2023/12/14	2024/03/15	1.1%-2.1%
招商银行股份有限公司 成都分行营业部	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款 NCD01524	20,000,000	2023/10/17	2024/01/17	1.85%-2.7%
	招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款 SCD00049	30,000,000	2023/12/01	2024/03/01	1.8%-2.51%
	招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款 SCD00052	20,000,000	2023/12/08	2024/03/08	1.8%-2.53%
中信银行股份有限公司 成都香月湖支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00692 期	15,000,000	2023/11/11	2024/02/07	1.05-2.2%-2.6%
	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00446 期	11,000,000	2023/10/14	2024/01/12	1.05%-2.25%-2.65%
合计	/	270,000,000.00	/	/	/

（四）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，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。

（五）期后重要事项

无。

（六）其他募集资金使用情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度，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

2023年度，公司已严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于四川天微电子股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》（川华信专（2024）第0486号），报告认为：四川天微电子股份有限公司管理层编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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》规定，在所有重大方面如实反映了天微电子2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司已根据《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》及《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、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司2023年度募集资金的存放与实际使用情况无异议。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：四川天微电子股份有限公司

截止日：2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金净额：508,544,032.21 元						本年度投入募集资金总额：27,196,453.60 元						
变更用途的募集资金总额：0.00 元						已累计投入募集资金总额：149,535,719.21 元						
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（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	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
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
新型灭火抑爆系统升级项目		168,842,300.00	165,082,710.89	165,082,710.89	16,742,637.28	18,953,792.52	-146,128,918.37	11.48	2025 年 7 月 30 日			否
高可靠核心元器件产业化项目		142,963,100.00	139,779,759.60	139,779,759.60	9,508,541.19	9,645,543.65	-130,134,215.95	6.90	2025 年 7 月 30 日			否
天微电子研发中心建设项目		88,320,200.00	86,353,585.81	86,353,585.81	945,275.13	3,608,407.13	-82,745,178.68	4.18	2025 年 7 月 30 日			否
永久补充流动资金		120,000,000.00	117,327,975.91	117,327,975.91	-	117,327,975.91	-	100.00				否
合计		520,125,600.00	508,544,032.21	508,544,032.21	27,196,453.60	149,535,719.21	-359,008,313.00	29.40				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			2023 年 4 月 24 日，公司新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目正式开工。因项目实际地质问题导致基坑开挖深									

度超 5 米，根据政府部门要求须在工程基坑槽土石方开挖前由具备相关资质的单位进行基坑支护设计并经评审合格后方可施工，另有部分场地涉及超挖换填，项目土方开挖阶段正处于雨季（通常为 5-7 月），整体进度受天气影响严重滞后。

由于新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目在公司原有场地范围内进行施工，施工场地可使用范围较小，无法在便于施工的情况下，同时安装钢筋加工棚、木料加工棚等辅助设施，造成以上辅助设施只能借助于外部单位加工，例如钢筋加工需依靠外部加工厂加工完成后运输至本项目，受供应商加工排期、运输距离等各因素影响，直接造成项目材料供应滞后，间接影响工期。

另因中高考期间正逢基础混凝土浇筑，根据《成都市教育局等七部门关于印发<关于在高考、中考期间禁止噪声污染的公告>的通知》（成教函[2023]64 号文件要求，工地于 2023 年 6 月 1 日至 6 月 14 日暂停施工。2023 年 7 月 18 日至 2023 年 8 月 10 日，为保障大运会顺利召开，政府部门对建筑、装修施工、动火作业进行了提级管理。为配合政府统筹管理，经综合评估新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目在此期间暂停施工。后续施工期间，受雾霾天气影响，政府管控严格，致使大部分工序停工，整体推进较为缓慢。截至 2023 年 12 月 31 日，新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目已完成地上主体结构施工，正在进行二次结构施工。

公司“天微电子研发中心建设项目”拟在现有工程技术中心基础上进行研发中心建设，通过装修改造现有建筑，购置先进设备，招募行业内高水平技术人才，将研发中心建设成为一个集技术研究、技术落地、技术成果输出于一体的平台，始终保持公司研发中心技术的先进性和前瞻性。目前已完成部分装修任务，但是因项目建设地为现有车间，现有车间及人员需在“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”建设后搬至新场地，其实施进度受“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”的进度影响，致使完成整体项目达到预定可使用状态进度的时间较规划有所滞后，从而造成整体项目实施延期。

同时，受近年国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓，以进一步应对宏观环境的不确定性。

综上，结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司根据当前募投项目实际建设进度，为维护全体股东和公司的整体利益，降低募集使用风险，并从公司长远发展等角度考虑，公司于 2024 年 4 月 26 日第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》决定将“新型灭火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电

	子研发中心建设项目”达到预计可使用状态延期至 2025 年 7 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见《四川天微电子股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》之“一、募集资金的基本情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	无

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川天微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)。

保荐代表人：

胡洪波

胡洪波

唐宏

唐宏

国金证券股份有限公司



2024年9月26日