

中信建投证券股份有限公司
关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司使用部分闲置募集
资金进行阶段性现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“昂瑞微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，对昂瑞微使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金使用计划

鉴于公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额低于《北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	5G 射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目	109,612.25	109,612.25	109,612.25
2	射频 SoC 研发及产业化升级项目	40,800.82	40,800.82	40,800.82
3	总部基地及研发中心建设项目	56,317.07	56,317.07	42,819.20
合计		206,730.14	206,730.14	193,232.27

（一）5G 射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目

1、项目投资概算

本项目预计投资总额 109,612.25 万元，项目投资概算及资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	占比
1	设备购置	6,484.12	6,484.12	5.92%
2	研发费用	80,417.13	80,417.13	73.37%
3	基本预备费	1,738.03	1,738.03	1.59%
4	铺底流动资金	20,972.97	20,972.97	19.13%
合计		109,612.25	109,612.25	100.00%

2、项目周期和时间进度

项目	T+1				T+2				T+3				T+4			
	Q1	Q2	Q3	Q4												
方案设计 及评审	■															
设备购置 及安装	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
人员培训 及招募	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
产品研发 与测试		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
产品销售 及市场推广			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

(二) 射频 SoC 研发及产业化升级项目

1、项目投资概算

本项目预计投资总额 40,800.82 万元，项目投资概算及资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	占比
1	设备购置	4,102.67	4,102.67	10.06%
2	研发费用	31,314.49	31,314.49	76.75%
3	基本预备费	708.34	708.34	1.74%
4	铺底流动资金	4,675.32	4,675.32	11.46%
合计		40,800.82	40,800.82	100.00%

2、项目周期和时间进度

项目	T+1				T+2				T+3				T+4			
	Q1	Q2	Q3	Q4												
方案设计 及评审	■															
设备购置 及安装	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
人员培训 及招募	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
产品研发 与测试		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
产品销售 及市场推广			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

(三) 总部基地及研发中心建设项目

1、项目投资概算

本项目预计投资总额 56,317.07 万元，其中募集资金投资额 42,819.20 万元，不足部分由公司自筹资金补足，项目投资概算及资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	占比
1	场地投资	27,447.00	13,949.13	32.58%
2	设备购置	3,508.40	3,508.40	8.19%
3	研发费用	24,257.41	24,257.41	56.65%
4	基本预备费	1,104.26	1,104.26	2.58%
合计		56,317.07	42,819.20	100.00%

2、项目周期和时间进度

项目	T+1				T+2				T+3				T+4			
	Q1	Q2	Q3	Q4												
方案设计 及评审																
设备购置 及安装																
人员培训 及招募																
技术研发 与测试																

二、投资情况概述

（一）投资目的

鉴于公司募投项目整体实施进度规划，部分募集资金在项目分阶段投入前将产生阶段性闲置。为优化资金管理、提升短期财务收益，公司将科学合理地 对募集资金进行阶段性现金管理，提高募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资计划的正常进行。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币 15.5 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行阶段性现金管理。该额度是现金管理上限金额，随着募集资金使用，募 集资金现金管理金额会相应减少。

（三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2348号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,488.2922万股，发行价格83.06元/股，募集资金总额为人民币206,677.55万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币193,232.27万元。以上募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月11日出具的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司验证报告》（众环验字〔2025〕第0200032号）审验确认。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整后拟投入募集资金金额
1	5G 射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目	109,612.25	109,612.25
2	射频 SoC 研发及产业化升级项目	40,800.82	40,800.82
3	总部基地及研发中心建设项目	56,317.07	42,819.20
合计		206,730.14	193,232.27

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。同时可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。

2、投资额度及期限

在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 15.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行阶段性现金管理，额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且该额度在授权期间可以滚动使用，到期后赎回或归还至募集资金专项账户。

（五）实施方式

董事会授权公司总经理在上述额度范围及有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。同时授权公司的财务部门具体实施相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益分配

募集资金现金管理所获收益归公司所有并视同募集资金进行专项管理。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后赎回或归还至募集资金专户。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。

2、公司现金管理产品不得用于证券投资、衍生品投资。上述投资产品不得用于质押。

3、公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资金额	调整后拟投入募集资金金额
1	5G 射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目	109,612.25	109,612.25
2	射频 SoC 研发及产业化升级项目	40,800.82	40,800.82
3	总部基地及研发中心建设项目	56,317.07	42,819.20
合计		206,730.14	193,232.27

公司对部分暂时闲置募集资金进行阶段性现金管理，不影响募集资金投资项目实施，不影响公司日常经营，有利于提高募集资金的使用效率，合理利用部分募集资金，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报，同时可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理产品进行相应会计核算。

五、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年1月16日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，同意公司本次使用部分募集资金进行阶段性现金管理。该事项无需提交股东会审议。

（二）董事会战略委员会意见

公司于2026年1月10日召开了第二届董事会战略委员会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》。公司战略委员会委员认为：公司使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理，有助于提高募集资金使用效率，增加公司资产收益，实现股东利益最大化。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和股东利益。该事项的内容符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。因此，董事会战略委员会同意公司使用部分募集资金进行阶段性现金管理的事项。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用部分募集资金进行阶段性现金管理事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐人对公司使用部分募集资金进行阶段性现金管理的事项无异议。

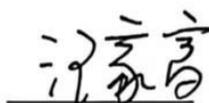
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



张悦



汪家富

中信建投证券股份有限公司



2026年1月20日

1100000047469