

**中信证券股份有限公司**  
**关于杰华特微电子股份有限公司**

**2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称“杰华特”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对杰华特 2025 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币 2,054,684,929.68 元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 12 月 20 日，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]719 号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。

**募集资金基本情况表**

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 12 月 20 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	222,214.08
其中：超募资金金额	48,373.77
减：直接支付发行费用	16,745.59

二、募集资金净额	205,468.49
减：	
以前年度已使用金额	111,880.40
本年度使用金额	50,361.58
暂时补流金额	29,996.80
现金管理金额	9,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.43
其他-结项永久补流	7,084.75
加：	
募集资金利息收入	9,517.90
其他-具体说明	
三、报告期末募集资金余额	6,661.43

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，并已与本保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《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。监管协议与上海证券交易所的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。

### 募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2022年12月20日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
杰华特微电子股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	3310010240120100189457	0.00	待注销

杰华特微电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19053401040003390	50,701,092.56	使用中
杰华特微电子股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013302568559	2,924,733.21	使用中
杰华特微电子股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	305069250013000156263	46,198.59	使用中
杰华特微电子股份有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	0701260000003518	5,122,128.65	使用中
杰尔微电子(杭州)有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	1202220919900321518	7,820,119.16	使用中

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》（见附件一）。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《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的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 11 月 28 日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 11 月 3 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 25,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归

还情况通知了保荐机构及保荐代表。

公司于 2025 年 7 月 3 日分别召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用人民币 29,996.80 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金暂未归还至募集资金专户。

#### 闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2022 年 12 月 20 日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
25,000.00	2024 年 12 月 24 日	12 个月	2024 年 11 月 28 日	2025 年 11 月 3 日	25,000.00
29,996.80	2025 年 9 月 4 日	12 个月	2025 年 7 月 3 日	尚未归还	尚未归还

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 12 月 13 日分别召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分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 15 亿元（包含本数）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、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、收益凭证等）。使用期限自 2024 年 1 月 9 日起至 2025 年 1 月 8 日止，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 2024 年 11 月 28 日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监

事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分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 10.5 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理（含经前次审议截至本次计划起始日前因尚未到期而未赎回的部分），用于购买安全性高、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、收益凭证等）。使用期限自 2025 年 1 月 9 日起至 2026 年 1 月 8 日止，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。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 9,000.00 万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

#### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 12 月 20 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
150,000.00	用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2024 年 1 月 9 日	2025 年 1 月 8 日	2023 年 12 月 13 日
105,000.00	用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2025 年 1 月 9 日	2026 年 1 月 8 日	2024 年 11 月 28 日

#### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份				
募集资金到账时间		2022 年 12 月 20 日				
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期
杰华特微电子股份有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	理财产品	大额存单	1,000.00	2025/11/11	2028/11/11
		理财产品	大额存单	1,000.00	2025/11/11	2028/11/11
		理财产品	大额存单	1,000.00	2025/11/11	2028/11/11

		理财产品	大额存单	1,000.00	2025/11/11	2028/11/11
		理财产品	大额存单	1,000.00	2025/11/11	2028/11/11
	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	理财产品	大额存单	2,000.00	2025/11/10	2028/11/10
		理财产品	大额存单	2,000.00	2025/11/12	2028/11/12

注：上表中的大额存单均支持到期前转让。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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。超募资金前期归还银行贷款情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》（公告编号：2023-005）。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。超募资金前期用于在建项目情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-011）。

#### （七）节余募集资金使用情况

公司于2025年12月22日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”和“先进半导体工艺平台开发项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

#### 节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份				
募集资金到账日期		2022年12月20日				
节余募集资金合计金额		7,084.75				
节余募投项	节余资金金	节余资金	新项目	新项目计	新项目计	董事会审议

目名称	额	用途	名称	划投资总额	划投入募集资金总额	通过日期
高性能电源管理芯片研发及产业化项目	2,112.19	用于补流	/	/	/	2025年12月22日
先进半导体工艺平台开发项目	4,972.56	用于补流	/	/	/	2025年12月22日

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年1月17日分别召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，预先使用自有资金、银行信贷资金等，包括银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### （一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

##### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目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

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金。本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

截至2025年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资

金运用的情况。

## 七、保荐机构的核查工作

本保荐机构对杰华特募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、杰华特募集资金情况的相关公告、审计机构相关报告，并与杰华特相关人员沟通交流等。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司 2025 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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集资金监管规则》及《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附件一

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022年12月20日										
本年度投入募集资金总额			50,361.58										
已累计投入募集资金总额			162,241.98										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例（%）			0.00										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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													
高性能电源管理芯片研发及产业化项目	研发	否	31,104.84	41,104.84	41,104.84	13,271.51	39,235.25	-1,869.59	95.45	2025年12月	-6,441.24	否	否
模拟芯片研发及产业化项目	研发	否	43,970.59	43,970.59	43,970.59	15,927.21	35,299.33	-8,671.26	80.28	2026年3月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
汽车电子芯片研发及产业化	研发	否	30,954.87	30,954.87	30,954.87	13,179.62	26,229.11	-4,725.75	84.73	2026年3月	尚未产生效益	尚未产生	否

项目												效益	
先进半导体工艺平台开发项目	研发	否	21,064.43	21,064.43	21,064.43	7,983.24	16,886.68	-4,177.75	80.17	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流 / 还贷	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	—	30,079.47	79.47	100.26	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			157,094.73	167,094.73	167,094.73	50,361.58	147,729.85	-19,364.88	—	—	—	—	—
超募资金投向													
归还银行贷款	补流 / 还贷	否	不适用	不适用	14,512.13	—	14,512.13	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			157,094.73	167,094.73	181,606.86	50,361.58	162,241.98	-19,364.88	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	报告期无。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无。												
用闲置募集资金	详见本核查意见三(三)之说明。												

金暂时补充流动资金情况	
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	详见本核查意见三（四）之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期无。
募集资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见三（七）之说明。
募集资金其他使用情况	详见本核查意见三（八）之说明。

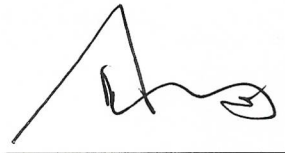
注：1、实际投入金额超过承诺投入金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费投入募投项目所致。

2、上表所示的明细数和合计数之间的差系四舍五入所致。

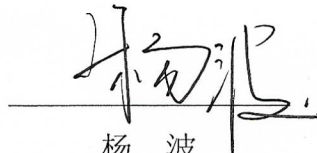
3、募投项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”2025年度实现项目收入14,019.78万元，项目效益-6,441.24万元；其未达预期效益，主要系研发投入较大所致。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于杰华特微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人:



金 田



杨 波

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杰华特微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页）

