

国泰海通证券股份有限公司

关于翱捷科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为翱捷科技股份有限公司（以下简称“翱捷科技”或“公司”）的持续督导机构，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》等相关规定，对翱捷科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日《关于同意翱捷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[2021]3936 号文），翱捷科技股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 41,830,089 股，每股发行价格为人民币 164.54 元，募集资金总额为人民币 6,882,722,844.06 元，上述资金于 2022 年 1 月 10 日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0046 号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币 336,290,837.22 元（包括不含增值税承销保荐费用人民币 309,722,527.98 元以及其他发行费用人民币 26,568,309.24 元）后的净额为人民币 6,546,432,006.84 元。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，公司募集资金使用情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	2022 年首次公开发行股份
------	----------------

募集资金到账时间	2022年1月10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	688,272.28
其中：超募资金金额	416,643.20
减：直接支付发行费用	33,629.08
二、募集资金净额	654,643.20
减：	
以前年度已使用金额	595,523.41
本年度使用金额	50,407.30
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	3.40
其他-募投项目结项节余补流	8,631.31
其他-注2	3,383.56
其他-注3	15,735.79
加：	
募集资金利息收入	5,982.03
其他-投资收益	18,172.28
三、报告期期末募集资金账户余额	5,112.74

注1：如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

注2：将募集资金本金所得投资收益及利息收入用于对应募投项目的支出。

注3：超募资金产生的投资收益及利息收入用于永久补流。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2022年1月起对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机

构及公司子公司签订了一系列《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

发行名称			2022 年首次公开发 行股份	
募集资金到账时间			2022 年 1 月 10 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状 态
翱捷科技股份 有限公司	招商银行股份有 限公司上海分行	121916014610658	1,264.58	使用中
翱捷科技股份 有限公司	招商银行股份有 限公司深圳分行	121916014610155	6.17	使用中
翱捷科技（深 圳）有限公司	招商银行股份有 限公司深圳分行	755936622310618	3,822.87	使用中
翱捷科技股份 有限公司	上海银行股份有 限公司浦东分行	03004807528	8.43	使用中
翱捷科技股份 有限公司	中信银行股份有 限公司上海分行	8110201012601406232	4.86	使用中
翱捷科技股份 有限公司	兴业银行股份有 限公司上海虹口支行	216220100100327325	1.76	使用中
翱捷科技股份 有限公司	北京银行股份有 限公司上海分行	20000052786531111067375	4.06	使用中
翱捷科技股份 有限公司	中信证券股份有 限公司上海分公司	52600003949	0.00	使用中

注：中信证券股份有限公司上海分公司账户为回购专户，14.67 元为本年的结息金额。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目相关的支出涉及人员工资、社会保险、公积金等薪酬费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本年度，公司已置换募集项目员工薪酬 313,356,316.41 元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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2024年3月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 200,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2025年3月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存

单等)，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2025 年度，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 1 月 10 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
200,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等）	2024 年 3 月 29 日	2025 年 3 月 28 日	2024 年 3 月 29 日
40,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等)	2025 年 3 月 28 日	2026 年 3 月 27 日	2025 年 3 月 28 日

截至 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金进行现金管理投资相关产品的余额为 0。

（五）用超募资金永久补充流动资金的情况

2024 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币不超过 124,900 万元用于永久补充流动资金。2024 年 4 月 19 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过上述议案。

2025 年度，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币 35,070.20 万元，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币 350,896.33 万元，公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资或为他人提供财务资助。

超募资金使用情况明细表

单位：万元

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年1月10日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	35,070.20（注）	2024年3月29日	2024年4月19日

注：包含超募资金产生的投资收益及利息收入用于永久补流。

（六）节余募集资金使用情况

2024年8月29日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“5G工业物联网芯片项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

2025年度，公司将节余资金人民币8,631.31万元永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元

发行名称		2022年首次公开发行股份					
募集资金到账日期		2022年1月10日					
节余募集资金合计金额		8,631.31					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
5G工业物联网芯片项目	8,631.31	用于补流	不适用	不适用	不适用	2024年8月29日	不适用

（七）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已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及整改措施

2025 年度，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、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

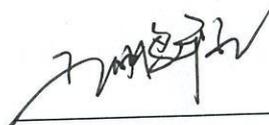
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

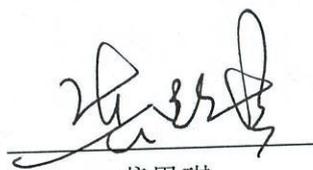
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国泰海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:


王鹏程


龚思琪



国泰海通证券股份有限公司

2026年3月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金净额				6,546,432,006.84		本年度投入募集资金总额				504,073,040.61		
变更用途的募集资金总额				168,455,717.43		已累计投入募集资金总额				6,459,307,092.86		
变更用途的募集资金总额比例				2.57%								
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
商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发	无	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	100.00%	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
5G 工业物联网芯片项目	无	508,059,900.00	508,059,900.00	508,059,900.00	17,493,682.00	445,347,660.31	(62,712,239.69)	87.66%	2024 年 8 月	不适用	不适用	否
商用 Wifi6 芯片项目	无	354,491,300.00	354,491,300.00	354,491,300.00	39,071,327.33	354,491,300.00	-	100.00%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
智能 IPC 芯片设计项目	有	248,636,900.00	80,181,182.57	80,181,182.57	-	80,181,182.57	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目	无	-	168,455,717.43	168,455,717.43	73,869,189.95	168,455,717.43	-	100.00%	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	无	296,130,600.00	296,130,600.00	296,130,600.00	112,032,394.53	271,717,925.71	(24,412,674.29)	91.76%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否

研发中心建设项目	无	172,681,300.00	172,681,300.00	172,681,300.00	68,262,344.29	172,681,300.00	-	100.00%	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	310,728,938.10	2,292,875,086.02	(87,124,913.98)	—	—	—	—	—
超募永久补充流动资金	无	3,351,605,411.63	3,351,605,411.63	3,351,605,411.63	193,344,102.51	3,351,605,411.63	-	—	不适用	不适用	不适用	否
股份回购	无	814,826,595.21	814,826,595.21	814,826,595.21	-	814,826,595.21	-	—	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	6,546,432,006.84	6,546,432,006.84	6,546,432,006.84	504,073,040.61	6,459,307,092.86	(87,124,913.98)	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					本年度不存在未达到计划进度的项目。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、本年度募集资金实际使用情况、（二）”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度不存在以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					详见“三、本年度募集资金实际使用情况、（四）”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、（五）”							
募集资金结余的金额及形成原因					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、（六）”							
募集资金其他使用情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、（七）”							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：本募集资金使用情况对照表所统计的各项募集资金使用情况仅为募集资金的本金部分，不含募集资金的投资收益及利息收入部分。

注 5：公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金净额均用于原募投项目。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2022 年 1 月 10 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间

新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目	智能IPC芯片设计项目	研发项目	翱捷智能科技(上海)有限公司	上海	168,455,717.43	168,455,717.43	73,869,189.95	168,455,717.43	100.00	2026年9月	不适用	不适用	否	2023年10月27日	2023年11月15日
合计					168,455,717.43	168,455,717.43	73,869,189.95	168,455,717.43	100.00	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			<p>变更原因：“智能IPC芯片设计项目”投资计划系基于当时安防市场环境、智能IPC等相关终端设备行业发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的，计划达产后将推动公司成功切入智能IPC芯片市场。因此智能IPC市场情况对于公司原项目的资金投入、研发推进、备货备产有重大影响。近年来，由于该投资项目所面临的市场环境以及竞争格局发生了较大变化，下游终端产品市场竞争态势以及IPC芯片的切入机会不及预期，从而延缓了公司产品推进节奏，影响了募集资金使用效率，增加了项目投资实现预期效益的不确定性风险。</p> <p>根据公司对相关市场的调研，“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”具有广阔的市场前景。依托公司在可穿戴领域的技术积累及客户资源优势，有利于此项目的顺利研发及后续推广，同时以“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”为抓手，着力丰富现有主营业务产品线，完善并丰富公司产品布局，积极推动公司业务的可持续健康发展，提升公司在智能可穿戴市场的综合竞争力。</p>												

	<p>决策程序：2023年10月27日，公司召开第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目“智能IPC芯片设计项目”的募集资金人民币1.69亿元变更使用用途，变更后的募集资金将用于“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”，项目实施主体为翱捷科技股份有限公司。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，2023年11月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。</p> <p>上述情况可见公司披露的《关于变更募投项目并将部分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-062）及《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>