

# 海通证券股份有限公司关于气派科技股份有限公司

## 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为承接气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等有关规定，对气派科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金实际到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意气派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]1714号）核准，公司2021年6月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)26,570,000股，发行价为14.82元/股，募集资金总额为人民币393,767,400.00元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币55,542,826.15元，实际募集资金净额为人民币338,224,573.85元。该次募集资金到账时间为2021年6月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月17日出具天职业字[2021]33490号验资报告。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户已全部注销。

#### （二）募集资金使用及专户余额情况

截止2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币341,884,849.27元，其中：以前年度使用305,038,440.55元，本年度使用36,846,408.72元，均投入募集资金项目。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 341,884,849.27 元，募集资金专户余额为人民币 0.00 元，与实际募集资金净额人民币 338,224,573.85 元的差异金额为人民币 3,660,275.42 元，其中募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,486,259.38 元，节余的募集资金销户转入基本存款账户金额 820,994.35 元。

## 二、募集资金具体使用情况

### （一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2021 年 7 月 6 日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,066.54 万元置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金。上述预先投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于气派科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]34510 号）。

### （二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （三）闲置募集资金现金管理的情况

2022 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 12 月 31 日，报告期内公司使用闲置 IPO 募集资金进行现金管理的情况如下：

签约银行	产品名称	起息日	到期日	金额 (万元)	年化收益率
中国银行东莞石排支行	(广东)对公结构性存款 202326793	2023/1/13	2023/1/30	500.00	1.39%或4.04%
中国银行东莞石排支行	(广东)对公结构性存款 202326794	2023/1/13	2023/1/31	500.00	1.4%或4.05%
中国银行东莞石排支行	(广东)对公结构性存款 202327471	2023/2/3	2023/2/27	500.00	1.39%或4.04%
中国银行东莞石排支行	(广东)对公结构性存款 202327472	2023/2/3	2023/2/28	500.00	1.4%或4.05%
中国银行东莞石排支行	(广东)对公结构性存款 202328724	2023/3/1	2023/3/30	500.00	1.39%或4.48%
中国银行东莞石排支行	(广东)对公结构性存款 202328725	2023/3/1	2023/3/31	500.00	1.4%或4.49%
<b>合计</b>				<b>3,000.00</b>	-

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 元。

#### (四) 超募资金的使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金，不涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (五) 募集资金投向变更的情况

2023 年度，公司募集资金实际投资项目未发生变更。

#### (六) 节余募集资金的使用情况

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者非募投项目的情况。

#### (七) 募集资金使用的其他情况

不适用。

### 三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集

资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：气派科技《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了气派科技2023年度募集资金的存放与使用情况。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，气派科技2023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》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，气派科技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。保荐机构对气派科技2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于气派科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



薛阳



徐扬



海通证券股份有限公司

2024年4月1日

附件：募集资金使用情况对照表

## 气派科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：气派科技股份有限公司

金额单位：元

募集资金总额				338,224,573.85		本年度投入募集资金总额			36,846,408.72			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额			341,884,849.27			
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
1.高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目	否	437,167,647.56	318,224,573.85	318,224,573.85	23,041,655.84	321,233,340.34	3,008,766.49	100.95	2024年6月	-20,993,384.28	不适用	否
2.研发中心（扩建）建设项目	否	48,761,684.50	20,000,000.00	20,000,000.00	13,804,752.88	20,651,508.93	651,508.93	103.26	2023年6月	不适用	不适用	否

<u>合计</u>		<u>485,929,332.0</u> <u>6</u>	<u>338,224,573.8</u> <u>5</u>	<u>338,224,573.8</u> <u>5</u>	<u>36,846,408.7</u> <u>2</u>	<u>341,884,849.2</u> <u>7</u>	<u>3,660,275.42</u>	<u>101.08</u>				
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	2021年7月6日，公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金议案》同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金及预先支付的发行费用8,066.54万元。上述预先投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于气派科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]34510号）。											
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>2021年7月6日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>2022年4月15日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>2023年3月29日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。											
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。											

注：公司募投项目中研发中心（扩建）建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。