

# 中信证券股份有限公司

## 关于上海艾为电子技术股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022 年修订）》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就艾为电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为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[2021]1953 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 4,180.0000 万股，每股发行价格为 76.58 元，募集资金总额 3,201,044,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 165,782,585.36 元后，实际募集资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 10 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2021]第 4-00042 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司与保荐人签订的承销协议，公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用（含税）合计人民币 150,058,795.06 元。公司募集资金扣除承销保荐费用（含税）后的人民币 3,050,985,204.94 元已于 2021 年 8 月 10 日存入公司在中国银行上海市吴中路支行的 439081861450 银行账户。

##### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 1,315,463,737.56 元，其中以前年度累计使用募集资金 958,413,090.29 元，本年度使用募集资金 357,050,647.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额为 353,213,074.13 元，具体情况为：

单位：元

明细	金额
<b>2023 年 1 月 1 日募集资金账户余额</b>	<b>1,116,531,486.90</b>
<b>1.募集资金账户资金的增加项：</b>	
(1) 专户利息收入	6,042,453.30
(2) 理财投资收益	22,133,339.33
(3) 通知存款利息	1,099,100.70
(4) 临时补流资金归还	600,000,000.00
(5) 赎回理财产品	230,000,000.00
(6) 取回通知存款	174,000,000.00
(7) 承销保荐费增值税转回	9,512,716.06
<b>小计</b>	<b>1,042,787,609.39</b>
<b>2.募集资金账户资金的减少项：</b>	
(1) 直接投入募集资金投资项目的资金	351,704,976.44
(2) 暂时补充流动资金	600,000,000.00
(3) 购买理财产品	854,000,000.00
(4) 使用超募资金回购公司股份	44,003.51
(5) 项目结项结余资金利息补充流动资金	346,239.83
(6) 支付专户手续费支出等	10,802.38
<b>小计</b>	<b>1,806,106,022.16</b>
<b>2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额</b>	<b>353,213,074.13</b>

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2020 年 9 月 24 日经公司第三次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 4 月 15 日更新了《管理制度》，并于 2023 年 5 月 11 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。同时，公司

及保荐人中信证券股份有限公司于2021年8月10日与招商银行上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行上海市吴中路支行、上海银行闵行支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专项存储四方监管协议》，于2023年6月30日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年10月31日与上海银行闵行支行签署了《募集资金专项存储四方监管协议》，于2023年11月2日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2023年11月3日与中国银行上海市吴中路支行、中信银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类型	存放余额	备注
招商银行上海分行营业部	121939323310888	募集专户	0.00	已注销
招商银行上海分行营业部	121928744310666	募集专户	149,661,145.21	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001344792	募集专户	13,556,878.70	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013501352188	募集专户	1,893,812.01	
中国银行上海市吴中路支行	439081861450	募集专户	2,157,005.53	
上海银行闵行支行	03004644696	募集专户	49,614,240.42	
上海银行闵行支行	03004644378	募集专户	53,534,705.81	
中信银行上海分行营业部	8110201012101685873	募集专户	2,211,908.97	
上海银行闵行支行	03005501767	募集专户	2,961,130.08	
中国银行上海市吴中路支行	446885714103	募集专户	56,288,058.80	
招商银行上海分行营业部	121939323310118	募集专户	21,334,188.60	
合计			<b>353,213,074.13</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2022年8月23日，公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下，继续使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。2023年8月17日，公司已将暂时补充流动资金60,000万元全部归还。

2023年8月18日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币60,000万元（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。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至2023年12月31日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为60,000万元。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况**

2022年8月23日，公司召开了第三届董事会十四次会议和第三届监事会第十一次会议，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》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币15亿元的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不超过12个月，用于购买安全性高、流动性好的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

2023年8月18日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，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》，

为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币 13 亿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、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司用于购买现金管理产品的期末余额为 85,400.00 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。公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元

存放机构	产品名称	金额	购买日	到期日	公司主体
上海银行	结构性存款	90,000,000.00	2023/12/12	2024/1/15	上海艾为电子技术股份有限公司
申万证券	龙鼎定制 640 期	50,000,000.00	2023/8/24	2024/8/20	上海艾为电子技术股份有限公司
中国银行	结构性存款	24,000,000.00	2023/6/30	2024/1/8	上海艾为电子技术股份有限公司
中国银行	结构性存款	26,000,000.00	2023/6/30	2024/1/9	上海艾为电子技术股份有限公司
中国银行	结构性存款	29,760,000.00	2023/12/1	2024/2/5	上海艾为电子技术股份有限公司
中国银行	结构性存款	32,240,000.00	2023/12/1	2024/2/6	上海艾为电子技术股份有限公司
中信银行	结构性存款	46,000,000.00	2023/11/30	2024/1/4	上海艾为电子技术股份有限公司
中信银行	结构性存款	10,000,000.00	2023/12/7	2024/1/8	上海艾为电子技术股份有限公司
中信银行	结构性存款	30,000,000.00	2023/12/7	2024/3/8	上海艾为电子技术股份有限公司
上海银行	结构性存款	40,000,000.00	2023/11/28	2024/1/29	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	120,000,000.00	2023/12/12	2024/6/17	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	120,000,000.00	2023/12/12	2024/1/15	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	70,000,000.00	2023/12/14	2024/3/13	上海艾为半导体技术有限公司
上海银行	结构性存款	55,000,000.00	2023/12/26	2024/4/1	上海艾为半导体技术有限公司
中信银行	结构性存款	46,000,000.00	2023/11/30	2024/1/4	上海艾为微电子技术有限公司
上海银行	结构性存款	65,000,000.00	2023/12/5	2024/1/8	上海艾为微电子技术有限公司

存放机构	产品名称	金额	购买日	到期日	公司主体
合计		854,000,000.00			

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用剩余全部超募资金 47,220.00 万元及其衍生利息、现金管理收益用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐人就此事出具了明确的核查意见。2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》。

#### （七）节余募集资金使用情况

公司分别于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意对“研发中心建设项目”结项后，公司拟将剩余募集资金 18,932.47 万元及其衍生利息、现金管理收益 1,251.13 万元，合计约 20,183.60 万元（具体金额以划拨日为准）用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”。调整后“电子工程测试中心建设项目”投资总额由 73,858.20 万元变更为 94,041.80 万元（具体金额以划拨日为准），募集资金承诺投资总额由 73,858.20 万元变更为 94,041.80 万元（具体金额以划拨日为准），公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事出具了明确的核查意见。公司于 2023 年 12 月 5 号进行了划拨，实际划拨金额为 20,205.00 万元，实际投资总额变更为 94,063.20 万元。

#### （八）募集资金使用的其他情况

##### 1、超募资金用于回购公司股份

2022年8月23日，公司召开了第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以公司超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划，回购价格不超过180元/股(含)，回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)，不超过人民币20,000万元(含)，回购实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐人出具了明确的核查意见。

截至2023年12月31日止，公司已完成回购股份，已使用超募资金人民币100,044,003.51元(含印花税、交易佣金等交易费用)。

## **2、募集资金使用过程中置换**

2023年8月18日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事就此事项出具了专项独立意见。公司基于业务发展的实际情况，采用集中采购和支付的方式，即公司及子公司先以自有资金支付募投项目相关款项包括研发人员在募投项目的薪酬、材料、试制测试、光罩、研发相关零星支出等，当月编制置换申请单，按照公司《募集资金管理制度》规定逐级审批后，由募集资金专项账户等额置换划转至公司及子公司的自有资金账户。

## **3、增加募投项目实施主体**

2023年8月18日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海艾为微电子技术有限公司作为募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”、“马达驱动芯片研发和产业化项目”及“高性能模拟芯片研发和产业化项目”的实施主体，公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

## **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表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在其他未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具《关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA10814 号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

艾为电子 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了艾为电子 2023 年度募集资金存放与使用情况。

## 七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：艾为电子 2023 年度募集资金的存放和使用符合《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）》、《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》、《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，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，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
彭捷

  
\_\_\_\_\_  
王彬



附表 1:

募集资金使用情况对照表（2023 年度）

编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司

单位：元

募集资金总额				3,035,261,414.64		本年度投入募集资金总额					357,050,647.27	
变更用途的募集资金总额				202,050,000.00		已累计投入募集资金总额					1,315,463,737.56	
变更用途的募集资金总额比例				6.66%								
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
智能音频芯片研发和产业化项目	否	441,645,900.00	441,645,900.00	441,645,900.00	103,952,382.80	287,302,366.55	-154,343,533.45	65.05	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
5G 射频器件研发和产业化项目	否	211,770,529.19	211,770,529.19	211,770,529.19	30,189,768.82	113,200,951.15	-98,569,578.04	53.45	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
马达驱动芯片研发和产业化项目	否	367,891,167.57	367,891,167.57	367,891,167.57	67,987,436.24	172,817,173.30	-195,073,994.27	46.98	2025 年 8 月	不适用	不适用	否

研发中心建设项目	是	408,247,600.00	206,197,600.00	206,197,600.00	1,948,291.28	218,922,897.29	12,725,297.29	106.17	2023年10月	不适用	不适用	否
电子工程测试中心建设项目	是	738,582,000.00	940,632,000.00	940,632,000.00	133,465,914.24	308,552,752.10	-632,079,247.90	32.80	2024年8月	不适用	不适用	否
发展与科技储备资金	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	8,590,127.36	109,052,537.96	-190,947,462.04	36.35	2025年8月	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	567,124,217.88	100,044,003.51	100,044,003.51	5,345,670.83	100,044,003.51	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
高性能模拟芯片研发和产业化项目	是		467,080,214.37	467,080,214.37	5,571,055.70	5,571,055.70	-461,509,158.67	1.19	2026年6月	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>3,035,261,414.64</b>	<b>3,035,261,414.64</b>	<b>3,035,261,414.64</b>	<b>357,050,647.27</b>	<b>1,315,463,737.56</b>	<b>-1,719,797,677.08</b>					
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					公司不存在项目可行性发生重大变化的情形							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不存在							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见说明三（三）							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见说明三（四）							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不存在							
募集资金结余的金额及形成原因					详见说明三（七）							
募集资金其他使用情况					详见说明三（八）							

注 1：研发中心建设项目：截至期末累计投资金额超过承诺投资金额 12,725,297.29 元系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

注 2：高性能模拟芯片研发和产业化项目：募集资金承诺投资总额 467,080,214.37 元不含首次公开发行人民币普通股(A 股)股票的募集资金后续产生的衍生利息和现金管理收益。

注 3：电子工程测试中心建设项目：原计划达到预订可使用状态日期为 2024 年 8 月，延期后达到预定可使用状态日期为 2026 年 3 月。公司于 2023 年 1 月通过招拍挂手续取得项目用地并签署土地出让合同，并于 2023 年 4 月取得以上募集资金投资项目用地的不动产权证。本项目设计方案于 2023 年 10 月通过审批，2023 年 11 月份达到可以进场施工的状态。目前本项目处于基坑围护阶段。本项目立项后，因外部环境变化，无法与临港规资处有效沟通导致拿地方案的审批推迟，亦无法与政府部门各委办单位有效沟通导致并联征询批复意见延缓。在取得产证后根据主管部门对用地地块的设计要求，设计单位重新对施工图进行调整修改，建设规模超过原先体量，项目新增设计两层地下室，整体施工周期增加，并需要主管部门对设计方案及施工组织方案重新进行专家评审，导致项目建设周期拉长，本项目投产时间也将随之顺延。2024 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表（2023 年度）

编制单位：上海艾为电子技术股份有限公司

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	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	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
电子工程测试中心建设项目	电子工程测试中心建设项目	940,632,000.00	940,632,000.00	133,465,914.24	308,552,752.10	32.80	2024 年 8 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	206,197,600.00	206,197,600.00	1,948,291.28	218,922,897.29	106.17	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>1,146,829,600.00</b>	<b>1,146,829,600.00</b>	<b>135,414,205.52</b>	<b>527,475,649.39</b>					
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>由于“电子工程测试中心建设项目”的建设周期长、技术挑战多、开发复杂度高，需要配备大量高素质技术人员，同时建设测试生产线，提升公司芯片测试的产能，确保公司在未来半导体发展的局势中占据行业主导地位。公司拟将“研发中心建设项目”结项后的剩余募集资金 18,932.47 万元及其衍生利息、现金管理收益，用于“电子工程测试中心建设项目”。</p> <p>公司分别于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资总额由 40,824.76 万元变更为 21,892.29 万元，使用募集资金拟投入金额由 40,824.76 万元变更为 21,892.29 万元，为进一步提高募集资金使用效率拟将“研发中心建设项目”调整后的剩余募集资金用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的公告》（公告编号：2023-053）。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不存在						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				公司不存在项目可行性发生重大变化的情形						