

中信建投证券股份有限公司

**关于北京燕东微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市以及向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对燕东微以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

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《关于同意北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1304号），公司向特定对象发行人民币普通股股票 225,083,986 股（每股面值 1.00 元），增加股本人民币 225,083,986.00 元。公司实际募集资金总额为人民币 4,019,999,989.96 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,922,641.50 元，实际募集资金净额为人民币 4,005,077,348.46 元，其中：新增注册资本为人民币 225,083,986.00 元，余额人民币 3,779,993,362.46 元转入资本公积。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2025 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-056）。上述募集资金已于 2025 年 7 月 18 日到账，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到达情况进行了审验，并出具了（德皓验字[2025]00000034 号）《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	北电集成 12 英寸集成电路生产线项目	3,300,000.00	400,000.00
2	补充流动资金	2,000.00	2,000.00
合计		3,302,000.00	402,000.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金预先投入募投项目的自筹资金金额为 80,000.00 万元，拟置换金额人民币 80,000.00 万元，具体情况如下：

序号	募投项目名称	项目总投资(万元)	自筹资金预先投入资金(万元)	募集资金置换金额(万元)
1	北电集成 12 英寸集成电路生产线项目	3,300,000.00	80,000.00	80,000.00
合计		3,300,000.00	80,000.00	80,000.00

上述事项已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《北京燕东微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（德皓核字[2025]00001810 号）。

四、公司履行的审议程序

2025 年 11 月 26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 80,000.00 万元。

五、专项意见说明

（一）公司独立董事发表的独立意见

2025年11月26日，公司召开了第二届董事会独立董事2025年第四次专门会议，审议通过了该事项。公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京燕东微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（德皓核字[2025]00001810号）。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》等相关规定。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金80,000.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金事项。

（二）公司审计委员会意见

2025年11月26日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了该事项。审计委员会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常进行，决策和审批程序符合《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》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

（三）会计师事务所意见

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京燕东微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（德皓核字[2025]00001810号），认为燕东微编制的专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》《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

有关规定，在所有重大方面公允反映了燕东微截至 2025 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

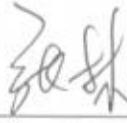
六、保荐人的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经独立董事、审计委员会、董事会审议通过，并由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序；相关事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

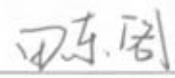
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：



张 林



田东阁

