

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于裕太微电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见

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”）作为裕太微电子股份有限公司（以下简称“裕太微”、“公司”或“发行人”）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》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意裕太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〕3202号），同意公司向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格92.00元，募集资金总额为人民币184,000.00万元，扣除发行费用人民币16,830.02万元（不含税）后，募集资金净额为人民币167,169.98万元。

上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年2月3日出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10053号）。

为规范募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司裕太微（上海）电子有限公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

### 二、募集资金投资项目情况

根据《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	车载以太网芯片开发与产业化项目	29,209.19	29,000.00
2	网通以太网芯片开发与产业化项目	39,146.02	39,000.00
3	研发中心建设项目	27,059.74	27,000.00
4	补充流动资金项目	35,000.00	35,000.00
合计		<b>130,414.95</b>	<b>130,000.00</b>

### 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

#### （二）投资金额与资金来源

自公司第二届董事会第二次会议审议通过授权期限到期日（2026年3月1日）次日起12个月内，公司计划使用不超过人民币5.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

#### （三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司2023年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年2月3日
募集资金总额	184,000.00万元
募集资金净额	167,169.98万元

超募资金总额	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用, 37,169.98 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	车载以太网芯片开发与产业化项目	81.42	2026 年 7 月
	网通以太网芯片开发与产业化项目	91.70	2027 年 5 月
	研发中心建设项目	25.00	2027 年 6 月
	补充流动资金项目	100.00	不适用
	超募资金回购公司股份	100.00	不适用
	超募资金永久补流	100.00	不适用
	尚未使用超募资金	不适用	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注1: 以上“累计投入进度”为截至2025年12月31日统计的相关数据。

注2: 截至2025年12月31日, 募集资金余额和持有理财产品余额合计为56,783.74万元。

#### (四) 投资方式

##### 1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险, 拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期 (不超过12个月) 的保本型产品 (包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等), 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。

##### 2、现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金, 并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

##### 3、实施方式

公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

#### 4、信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

##### (五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金金额 (万元)
1	结构性存款	479,900.00	469,300.00	868.97	10,600.00
合计				868.97	10,600.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				79,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				49.43	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				394.19	
募集资金总投资额度(万元)				90,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				10,600.00	
尚未使用的投资额度(万元)				79,400.00	

注1：最近12个月截至目前是指2025年3月2日至2026年2月25日。

注2：实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

注3：最近一年净资产、最近一年净利润为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润，上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

注4：截至目前尚未收回的本金共10,600.00万元将于2026年3月2日前全额收回

#### 四、投资风险分析及风控措施

##### (一) 投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

##### (二) 风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、

签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内审部负责督促财务部合规地进行募集资金现金管理；

3、董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格按照《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》及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。

## **五、对公司日常经营的影响**

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## **六、审议程序**

公司于2026年2月25日召开公司第二届董事会第十次会议，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》，同意公司使用不超过人民币5.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过授权期限到期日（2026年3月1日）次日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

## **七、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。在确保不影响募投项目

建设和使用、募集资金安全的情况下, 公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期 (不超过 12 个月) 的保本型产品, 可以提高资金使用效率, 不涉及变相改变募集资金用途, 不影响募集资金投资计划的正常进行, 符合公司和全体股东的利益, 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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

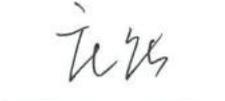
综上, 保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(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裕太微电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
王鹏程

  
庄 庄



国泰海通证券股份有限公司

2026年2月25日