

国泰海通证券股份有限公司

关于华虹半导体有限公司

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”）作为华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”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，对华虹公司 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1228 号《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开人民币普通股（A 股）40,775.00 万股，募集资金总额为 2,120,300.00 万元，扣除各项发行费用 28,232.30 万元（含税），实际募集资金净额为 2,092,067.70 万元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“安永华明（2023）验字第 60985153_B02 号”验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 1,416,476.67 万元，利息收入及手续费用净额为 20,106.20 万元，剩余募集资金余额人民币 696,643.96 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额(人民币万元)
实际收到的募集资金金额	2,094,241.40

减：支付发行费用	1,226.97
减：募投项目累计支出金额	1,483,969.59
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	21,458.93
期末募集资金专户余额	630,503.77

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2023年7月起对首次公开发行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、保荐机构签订了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储五方监管协议》《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储六方监管协议》等（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：

开户银行	银行账户	存款方式	金额 (人民币万元)	备注
招商银行股份有限公司上海分行	NRA999017055210902	活期存款	308,313.38	-
招商银行股份有限公司上海分行	121911282310518	活期存款	7,666.22	-
国家开发银行上海分行	31000109000000100092	活期存款	1,920.21	-

开户银行	银行账户	存款方式	金额 (人民币万元)	备注
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393609999988	活期存款	152,119.50	-
中国工商银行股份有限公司上海浦东分行营业部	1001280929300150002	活期存款	154,396.94	-
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393609999998	活期存款	-	已销户
国家开发银行江苏省分行	32100109000000000037	活期存款	2,200.66	-
交通银行股份有限公司无锡分行	322000600013001312349	活期存款	1,906.27	-
中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	32050161543609988888	活期存款	713.96	-
中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行	10635001040259401	活期存款	1,266.63	-
合计			630,503.77	-

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《2025 年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

(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

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）超募资金使用情况

本年度，公司不存在超募资金使用的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

根据公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在募投项目实施期间，通过银行电汇、信用证等结算方式，以自有资金支付募投项目部分款项，并定期以募集资金等额支付，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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》《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华虹半导体有限公司 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：



寻国良



李 淳



附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额				2,092,067.70		本年度投入募集资金总额					67,492.92	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					1,483,969.59	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
华虹制造(无锡)项目	否	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	2,679.64	1,236,651.71	-13,348.29	98.93	不适用	不适用	不适用	否
8英寸厂优化升级项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	23,326.75	49,666.21	-150,333.79	24.83	不适用	不适用	不适用	否
特色工艺技术创新研发项目	否	250,000.00	250,000.00	250,000.00	41,483.76	97,606.37	-152,393.63	39.04	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2.77	100,045.30	45.30	100.05	不适用	不适用	不适用	否
超额募集资金	否	-	292,067.70	-	-	-	-292,067.70	-	不适用	不适用	不适用	否

合计	-	1,800,000.00	2,092,067.70	1,800,000.00	67,492.92	1,483,969.59	-608,098.11	70.93	-	-	-	-
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	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况											
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况											
募集资金其他使用情况	详见本核查意见三（七）募集资金使用的其他情况											

注 1：补充流动资金截止 2025 年末累计投入金额超出该募集资金总额 45.30 万元，系募集资金专户产生的利息。