

# 国投证券股份有限公司

## 关于广芯电子技术（上海）股份有限公司

### 2023 年度股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为广芯电子技术（上海）股份有限公司（以下简称“广芯电子”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的规定对广芯电子 2023 年度涉及的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，本次专项现场核查报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

为更好的满足公司战略发展的需求，经公司第二届董事会第十九次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过，完成了公司自 2017 年 7 月 19 日挂牌后的第三次股票定向发行。本次股票发行对象为 4 名投资者，向发行对象共计发行股票 4,000,000 股，每股发行价格为人民币 20.00 元，募集资金总额为人民币 80,000,000.00 元，本次募集资金主要用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。公司于 2022 年 10 月 12 日收到《关于对广芯电子技术（上海）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3170 号）。

该募集资金于 2022 年 10 月 24 日全部到位，2022 年 10 月 25 日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2022]563 号验资报告，对公司定向发行股票资金到位情况进行了验证。

#### 二、募集资金管理存储情况

##### （一）募集资金管理制度建立情况

2021 年 2 月 9 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了《制定〈广芯电子技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度〉》议案，《募集资金管理制度》（公告编号：2021-008）已于 2021 年 2 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网。该制度明确了公司募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任，



公司的股票发行严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。

## （二）股票发行募集资金专项账户管理情况

本次定向发行，公司严格遵守了全国股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》的相关要求。2022年8月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《设立募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>》议案，为本次股票发行设立募集资金专户，将该专户作为本次股票定向发行的认购账户，并在后续与主办券商国投证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，本次定向发行的认购账户为公司董事会批准的募集资金专户（开户银行：交通银行股份有限公司上海徐汇支行，账户号码：310066218013006178140）。

此次股票定向发行，公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

因此，公司本次股票发行不存在违反《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等规定的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

本次定向发行，公司发行股票募集资金 80,000,000.00 元。根据公司 2022 年 9 月 26 日公告的《广芯电子技术（上海）股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，本次募集资金主要用于补充流动资金及偿还银行贷款。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金使用具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	80,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、累计已使用募集资金	80,391,368.11
其中补充流动资金	60,391,368.11
偿还银行贷款	20,000,000.00

四、累计收到利息收入扣减手续费净额	391,368.11
五、剩余募集资金总额	0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次定向发行募集资金已使用完毕，且募集资金专项账户已完成注销工作。

#### 四、变更募集资金用途情况

本次定向发行公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

根据公司在全国股转系统官网披露的股票定向发行说明书等文件，公司股票发行募集资金已按照公开信息披露规定的用途使用，不存在与公开披露的信息不符的情形，不存在变更使用用途的情况。

#### 六、募集资金使用中存在的问题

无。

#### 七、主办券商对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

国投证券的持续督导项目组工作人员对公司募集资金的存放及使用情况进行了现场核查，与广芯电子相关经办人员就募集资金使用情况进行了沟通交流，查阅了会计师事务所出具的《验资报告》、现场获取了募集资金专项账户的对账单、查阅了公司三会文件、公司公告等资料、对公司募集资金的存放及实际使用情况进行了核查。

经核查，主办券商认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，发行过程及结果合法合规，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在未经审议擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情况；公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现提前使用募集资金的情形，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；公司已建立了相应的募集资金管理制度并按照募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理；主办券商对广芯电子 2023 年度募集资金存放与使用情

况无异议。



国投证券股份有限公司

2024年4月10日

342511121