

海通证券股份有限公司
关于天津金海通半导体设备股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“金海通”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续的督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对金海通2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元，募集资金总额为人民币878,700,000.00元，根据有关规定扣除发行费用131,888,125.09元（不含税）后，募集资金净额为746,811,874.91元，该募集资金已于2023年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金44,156.83万元。截至2024年12月31日，募集资金账户余额为人民币32,098.76万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	74,681.19

截至期初累计发生额	投入募投项目金额	B1	31,121.00
	预先投入募投项目置换金额	B2	4,357.16
	募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	B3	763.76
本期发生额	投入募投项目金额	C1	8,678.68
	预先投入募投项目置换金额	C2	—
	募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	C3	810.65
截至期末累计发生额	投入募投项目金额	D1=B1+C1	39,799.68
	预先投入募投项目置换金额	D2= B2+C2	4,357.16
	募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	D3=B3+C3	1,574.41
应结余期末募集资金		E=A-D1-D2+D3	32,098.76
实际结余募集资金		F	32,098.76
差额		G=E-F	—

注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，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。

公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司（以下简称“江苏金海通”）连同保荐机构海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的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。

鉴于公司在上海银行股份有限公司天津华苑支行开立的募集资金专户（账号：03005261995）余额为0元，且该募集资金专户将不再使用，为方便公司资金账户管理，2024年12月公司对该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。

上述募集资金专户注销后，公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司天津分行签订的关于该账户的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	77230078801900001822	27,769.27
上海银行股份有限公司天津华苑支行	03005262096	4,050.99
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012301598875	278.50
合 计		32,098.76

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币44,156.83万元，具体情况详见附表1：2024年度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

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司未发生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

公司于2023年3月23日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。

公司于2024年3月18日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 3.9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等，自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构出具了核查意见。

2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

受托人	理财产品类型	金额	起始日期	终止日期	年化收益率（%）	实际收益或损失
海通证券股份有限公司	券商理财产品	50,000,000.00	2023年8月4日	2024年2月2日	1.00%	249,315.00
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	90,000,000.00	2023年10月23日	2024年1月23日	2.53%	573,750.00
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	207,000,000.00	2024年1月10日	2024年2月8日	2.43%	400,200.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	44,000,000.00	2024年1月11日	2024年2月21日	2.20%	108,734.25
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	70,000,000.00	2024年1月29日	2024年2月29日	2.40%	142,916.67
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	250,000,000.00	2024年2月26日	2024年3月26日	2.57%	510,416.67
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	44,000,000.00	2024年2月29日	2024年4月3日	2.30%	94,268.49
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	70,000,000.00	2024年3月1日	2024年3月29日	2.38%	127,944.44
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	270,000,000.00	2024年4月7日	2024年5月7日	2.48%	551,250.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	44,000,000.00	2024年4月11日	2024年5月22日	2.20%	108,734.25
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	270,000,000.00	2024年5月10日	2024年5月31日	2.17%	337,050.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	38,000,000.00	2024年5月28日	2024年7月1日	2.10%	74,334.25
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	300,000,000.00	2024年6月3日	2024年6月28日	2.38%	489,583.33

上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	300,000,000.00	2024年7月1日	2024年7月31日	2.28%	562,500.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	43,000,000.00	2024年7月9日	2024年8月12日	2.00%	80,109.59
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	290,000,000.00	2024年8月2日	2024年8月30日	2.38%	530,055.56
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	40,000,000.00	2024年8月15日	2024年9月25日	1.95%	87,616.44
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	280,000,000.00	2024年9月2日	2024年9月30日	2.53%	544,444.44
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	231,000,000.00	2024年10月8日	2024年10月31日	2.10%	305,497.50
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	36,000,000.00	2024年10月15日	2024年11月18日	1.80%	60,361.64
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	270,000,000.00	2024年11月1日	2024年11月29日	2.08%	430,500.00
上海银行天津华苑支行	银行理财产品	40,000,000.00	2024年11月21日	2024年12月25日	1.57%	58,498.63
上海浦东发展银行天津科技支行	银行理财产品	260,000,000.00	2024年12月2日	2024年12月31日	2.18%	450,305.56

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（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

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

1、由于人员衔接失误，公司募集资金账户（补流户）上海银行03005261995账户于2023年7月20日收到上海银行误退回的与募集资金无关的一般账户银行承兑汇票保证金2,687,230元，公司收到上述资金后与补流资金共同用于日常经营开支。

2、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中，公司在“募集资金使用和结余情况”中披露了截至2023年12月31日公司募集资金用于开立银行承兑汇票保证金合计余额5,733,637元，未在募集资金存储情况中披露上述

5,733,637元在保证金账户存储情况。

3、因相关工作人员误操作，2024年5月13日，公司将应转账至子公司募集资金账户的30万元转账至子公司一般账户，发现上述情况后，子公司一般账户分别于2024年5月20日和2024年5月21日分三笔合计30万元归还至公司募集资金账户。

针对以上事项，公司高度重视，积极开展全面整改并切实落实各项改进措施，确保募集资金使用严格遵循法律法规及相关规则的要求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生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

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，募集资金使用及管理存在不规范情形，目前公司已整改完毕，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

根据会计师出具的《金海通2024年募集资金年度存放与使用专项报告》（容诚专字[2025]215Z0046号）认为：后附的金海通公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了金海通公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2024年12月31日，金海通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，已对募集资金使用的相关问题积极开展全面整改并切实落实各项改进措施，保荐机构督促企业及相关人员提升依法合规履职意识，加强对证券法律法规的学习，杜绝此类问题再次发生。保荐机构对金海通2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于天津金海通半导体设备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：


景 杨



张 捷



附件 1

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				74,681.19		本年度投入募集资金总额					8,678.68	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					44,156.83	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	不适用	43,615.04	不适用	43,615.04	7,850.45	17,135.13	-26,479.91	39.29	2026 年 10 月	不适用	不适用	否
年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	不适用	11,066.15	不适用	11,066.15	250.21	6,908.70	-4,157.45	62.43	2025 年 11 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	20,000.00	不适用	20,000.00	578.02	20,113.00	113.00	100.57	/	/	/	/
合计	/	74,681.19	/	74,681.19	8,678.68	44,156.83	-30,524.36	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因(分具体项目)					年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目：受国内外宏观经济形势波动、行业政策等内外部环境因素影响，本公司“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”的实施进度不及预期，为确保募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十							

	六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不发生变更的前提下，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 11 月，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对公司该募集资金投资项目延期事项无异议。
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，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度，公司未发生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	详见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、2024 年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注 1：补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

注 2：由于宏观经济及贸易形势的波动和公司供应链体系的持续优化，目前公司积极论证“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”的后续实施事项。若该募投项目发生重大变化，公司将及时披露相关信息及后续进展情况。