

中信证券股份有限公司

关于浙江臻镭科技股份有限公司

首次公开发行部分募投项目延期、结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”、“公司”）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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的有关规定，对臻镭科技首次公开发行部分募投项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。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下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕37 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江臻镭科技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》的披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除费用后拟用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金总投资额	实施状态
1	射频微系统研发及产业化项目	12,652.90	实施中
2	可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目	18,767.51	实施中
3	固态电子开关研发及产业化项目	7,166.58	实施中
4	总部基地及前沿技术研发项目	16,871.27	已结项
5	补充流动资金	15,000.00	已完成

三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

（一）募投项目结项情况

公司于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至 2025 年 12 月 15 日，募投项目“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”、“固态电子开关研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，上述募投项目可予以结项。

（二）募投项目资金使用及节余情况

截至 2025 年 12 月 15 日，本次拟结项募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额（万元）	募集资金实际使用金额（万元）	预计节余募集资金金额（万元）
可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目	2025 年 12 月 15 日	18,767.51	15,040.81	4,262.30
固态电子开关研发及产业化项目	2025 年 12 月 15 日	7,166.58	6,040.47	1,286.69
节余募集资金合计金额		5,548.99 万元		
节余募集资金使用用途及相应金额		<input checked="" type="checkbox"/> 补流，5,548.99 万元		

注：1、预计节余募集资金金额包含银行利息收入、现金管理收益等，实际节余募集资金金额以当日专户转出金额为准。

2、本次节余募集资金全部转出后，在满足付款条件下，本募投项目剩余待支付款项及待置换款项将以自有资金支付。

（三）本次结项募集资金节余的主要原因

公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在确保募投项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。

此外，为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益，形成了部分资金节余。

（四）节余募集资金的使用计划

鉴于募集资金投资项目“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”、“固态电子开关研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将两个项目节余募集资金合计 5,548.99 万元（含银行利息收入、现金管理收益等款项，实际金额以当日专户转出金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

截至本核查意见出具日，公司尚未划转节余募集资金。节余募集资金划转完成后，募投项目剩余待支付款项及待置换款项将以自有资金支付，同时公司将办理相应的募集资金专户注销手续。

四、本次延期的募投项目情况

近两年国家政策导向为降低装备成本，加大装备采购数量，整个行业的产品出货量上升迅速，但产品单位价格下行较为明显。公司根据市场行情和下游需求情况，内部提升管理，降低运营成本，提升研发效率和不必要的物料损耗，使得在完成产品研发预期的情况下，研发成本较预期明显下降，因此导致该项目募集资金投入较慢。综合考虑后，公司拟将以下募投项目达到预计可使用状态的时间延长至 2026 年 12 月，具体情况如下：

序号	项目名称	变更前项目达到预定可使用状态日期	变更后项目达到预定可使用状态日期
1	射频微系统研发及产业化项目	2025 年 12 月	2026 年 12 月

五、履行的相关决策程序

2025 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”、“固态电子开关研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金；审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“射频微系统研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行股票部分募投项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行部分募投项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



马 峥



王 勤

