

**招商证券股份有限公司**  
**关于南京国博电子股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博电子”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，对国博电子 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

**一、首次公开发行股票募集资金的基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博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〕911 号），公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 70.88 元，共计募集资金 283,590.88 万元，坐扣承销和保荐费用 7,348.84 万元后的募集资金为 276,242.04 万元，已由招商证券于 2022 年 7 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,946.23 万元后，公司首次公开发行股票募集资金净额为 274,295.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕361 号）。

**（二）募集资金使用和结余情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 243,178.89 万元，尚未使用募集资金为 36,087.94 万元(含使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款

12,000.00 万元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费的净额 4,971.02 万元)。具体情况如下:

单位: 万

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 7 月 15 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	283,590.88
其中: 超募资金金额	6,797.29
减: 直接支付发行费用	9,295.07
二、募集资金净额	274,295.81
减:	
以前年度已使用金额	222,617.74
本年度使用金额	18,587.98
暂时补流金额	
现金管理金额	12,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-超募资金永久补充流动资金	1,973.17
加:	
募集资金利息收入(扣除手续费)	2,937.62
其他-现金管理收益[注]	2,033.40
三、报告期期末募集资金余额	24,087.94

注: 其中结构性存款收益为 1,782.10 万元, 大额、定期存单收益为 251.30 万元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《上海市证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了《南京国博电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》, 公司

对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日与中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 7 月 13 日分别与招商银行股份有限公司南京珠江路支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户开立及存储情况如下：

单位：元

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 7 月 15 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南京国博电子股份有限公司	招商银行股份有限公司南京珠江路支行	125903593210909	196,872,172.81	使用中
南京国博电子股份有限公司	交通银行股份有限公司南京解放路支行[注 1]	320006681013002389046	11,740,271.25	使用中
南京国博电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行[注 2]	3205015941360003156	32,266,992.55	使用中
合计			<b>240,879,436.61</b>	

注 1：该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用。

注 2：该专户仅用于超额募集资金的存储和使用。

## 三、2025 年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见附件。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，公司拟对不超过人民币 72,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036）。

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，公司拟对不超过人民币 44,100.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为自公司董事会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。

报告期内，公司利用暂时闲置募集资金用于现金管理的情况如下：

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 7 月 15 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
72,000.00	购买安全性高、流动性好的投资产品	2024 年 8 月 23 日	2025 年 8 月 22 日	2024 年 8 月 23 日
44,100.00	购买安全性高、流动性好的投资产品	2025 年 8 月 22 日	2026 年 8 月 21 日	2025 年 8 月 22 日

## (1) 大额、定期存单购买及到期情况

开户行	产品名称	本期购买金额 (万元)	期限	购买日	是否到期	本期入账收益 (万元)	期末余额 (万元)
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单 2023 年第 098 期		定期 1 年	2024/1/22	是	36.10	
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单 2024 年第 051 期		定期 1 年	2024/8/30	是	34.01	
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单 2025 年第 003 期	2,000.00	定期 6 个月	2025/1/22	是	13.39	
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单 2025 年第 042 期	2,000.00	定期 9 个月	2025/9/3	否		2,000.00
本报告期合计		4,000.00				83.49	2,000.00

## (2) 本报告期结构性存款购买及赎回情况

受托方	产品名称	本期购买金额 (万元)	起始日	到期日	本期入账收益 (万元、含税)	是否赎回	期末余额(万元)
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（挂钩黄金二元三段）（挂钩黄金看涨）（1699250137）	12,000.00	2025/1/16	2025/4/21	71.84	是	-
招商银行股份有限公司南京珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 22 天结构性存款（NNJ04359）	8,000.00	2025/4/8	2025/4/30	6.27	是	-
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 64 天（挂钩黄金二元三段）（挂钩黄金看涨）	12,000.00	2025/5/28	2025/7/31	42.08	是	-

	(2699252914)						
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 66 天（挂钩黄金二元三段）（挂钩黄金看涨）（3225000246）	12,000.00	2025/9/12	2025/11/17	42.31	是	-
招商银行股份有限公司南京珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 23 天结构性存款（FNJ00826）	10,000.00	2025/7/8	2025/7/31	10.40	是	-
招商银行股份有限公司南京珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 22 天结构性存款（FNJ01044）	15,000.00	2025/9/8	2025/9/30	13.11	是	-
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天（挂钩黄金二元三段）（挂钩黄金看涨）（3225000246）	12,000.00	2025/11/26	2026/1/26	-	否	12,000.00
<b>本报告期合计</b>		<b>81,000.00</b>			<b>186.01</b>		<b>12,000.00</b>

#### （五）利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,039.18 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）以及于 2024 年 9 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,039.18 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）以及于 2025 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。

报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

### 超募资金使用情况明细表

单位：万元

发行名称	2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022 年 7 月 15 日		
<b>使用方式</b>	<b>使用金额[注]</b>	<b>董事会审议通过日期</b>	<b>股东会审议通过日期</b>
永久补充流动资金	2,039.18	2023 年 8 月 29 日	2023 年 9 月 19 日
永久补充流动资金	2,039.18	2024 年 8 月 23 日	2024 年 9 月 20 日
永久补充流动资金	2,039.18	2025 年 8 月 28 日	2025 年 9 月 23 日

注：系经批准可使用的金额，非实际使用的金额。

#### （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

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

2025 年 4 月 10 日公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于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》，同意公司将募集资金投资项目“射频芯片和组件产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

单位：万元

发行名称		2022年首次公开发行股份					
募集资金到账日期		2022年7月15日					
节余募集资金合计金额		16,579.03					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
射频芯片和组件产业化项目	16,579.03	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年4月10日	不适用

注：实际节余资金金额以合同尾款、设备采购合同质保金等款项结清后转出当日金额为准。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年10月25日分别召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、商业汇票方式支付部分募投项目所需款项，同意公司从募集资金专户划转至公司非专户账户，后续按月统计划转，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2022年10月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-015）。报告期内，公司以自有资金和商业汇票预先支付募投项目款项合计7,988.43万元，履行相应募集资金置换审批程序后，相关款项分批转入公司其他账户。

#### 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或募投项目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

报告期内，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，并将募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

#### 六、保荐机构核查工作

保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对国博电子募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

## 七、会计师鉴证报告意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：国博电子 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了国博电子 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：国博电子 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于南京国博电子股份有限公司  
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
彭翼

  
姜博



2026年 4月 9日

附件

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

发行名称						2022年首次公开发行股份							
募集资金到账日期						2022年7月15日							
本年度投入募集资金总额						20,561.15							
已累计投入募集资金总额						243,178.89							
变更用途的募集资金总额						不适用							
变更用途的募集资金总额比例						不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
射频芯片和组件产业化项目—项目投资	生产建设	否	147,498.52	147,498.52	147,498.52	18,587.98	131,210.67	-16,287.85	88.96	2025年3月	不适用 [注1]	不适用	否
补充流动资金	补流	否	120,000.00	120,000.00	120,000.00		108,143.88	-11,856.12	90.12	不适用	不适用	不适用	否
小计	/	否	267,498.52	267,498.52	267,498.52	18,587.98	239,354.55	-28,143.97	89.48	—	—	—	—
未启用的超募资金	其他	否	6,797.29	679.75	679.75			-679.75		不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	补流	否		6,117.54	6,117.54	1,973.17	3,824.34	-2,293.20	62.51	不适用	不适用	不适用	否
小计	/	否	6,797.29	6,797.29	6,797.29	1,973.17	3,824.34	-2,972.95	56.26	—	—	—	—
合计					274,295.81	20,561.15	243,178.89	-31,116.92	88.66	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三（五）利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况之说明
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告一（二）募集资金使用和结余情况之说明
募集资金其他使用情况	详见本报告三（八）募集资金使用的其他情况之说明

注：射频芯片和组件产业化项目无法单独核算效益，该项目系在公司已有的射频集成电路、微波毫米波 T/R 组件作品基础上，进一步升级研发射频芯片和 T/R 组件相关技术，提升公司研发生产能力。