

中信建投证券股份有限公司
关于联芸科技（杭州）股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”或“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》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》等相关规定，对联芸科技2025年度募集资金的存放、管理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

经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906号）核准，联芸科技2024年11月29日于上海证券交易所每股人民币11.25元的发行价格公开发行100,000,000股人民币普通股（A股），股款计人民币1,125,000,000.00元，扣除保荐及承销费共计人民币58,875,000.00元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币1,066,125,000.00元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,033,365,759.76元。上述募集资金于2024年11月22日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（24）第00198号验资报告。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年11月22日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
募集资金总额	1,125,000,000.00
减：	

已支付的发行费用	91,633,240.23
以前年度已使用金额	151,778,887.12
本年度使用金额	188,317,088.77
银行手续费支出	241.23
加:	
募集资金现金管理收益	5,712,989.28
募集资金利息收入	4,354,713.76
报告期期末募集资金余额	703,338,245.69

二、募集资金管理情况

公司已按照《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》等相关规定的要求制定了《联芸科技（杭州）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》”），对募集资金的存储、使用、用途变更、使用管理与监督做出了明确的规定。

公司对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。于2024年11月18日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2025年6月3日，公司及全资子公司成都联屹科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的招商银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本年度内，公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2024年11月22日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
联芸科技 (杭州)股 份有限公司	中信银行股份有 限公司杭州分行	8110801011402986973	88,689,405.27	使用中
	杭州银行股份有 限公司科技支行	3301041060002758930	420,875,334.70	使用中
	招商银行股份有 限公司杭州湖墅支行	571907832410000	189,861,506.85	使用中
成都联屹科 技有限公司	招商银行股份有 限公司杭州湖墅支行	128913375910001	3,911,998.87	使用中
合计			703,338,245.69	

三、本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，公司累计使用募集资金总额人民币340,095,975.89元，具体情况详见附表1“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

2024年12月13日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币140,501,918.56元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金人民币20,538,622.53元置换预先支付发行费用的自筹资金；审议通过了《关于使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

于2024年12月26日，公司完成了使用募集资金置换总额为人民币161,040,541.09元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

募投项目实施过程中，公司使用基本存款账户统一支付及划转募投项目涉及的项目人员工资、社保、公积金、奖金、餐费补贴等薪酬费用，使用自有外汇支

付募投项目所需资金。截至2025年12月31日，公司已累计完成上述募集资金等额置换的总额为人民币170,791,521.48元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年12月13日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2025年1月2日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求以及资金安全的前提下，使用不超过人民币85,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至相应资金账户。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

2025年12月30日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求以及资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至相应资金账户。保荐机构发表了明确的无异议意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2024 年 11 月 22 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
85,000	安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品	2025 年 1 月 2 日	2026 年 1 月 1 日	2024 年 12 月 13 日
60,000	安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品	2025 年 12 月 30 日	2026 年 12 月 29 日	2025 年 12 月 30 日

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024年首次公开发行股份							
募集资金到账时间		2024年11月22日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	利息金额
联芸科技（杭州）股份有限公司	杭州银行股份有限公司科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202501137)	结构性存款	5,000.00	2025-01-27	2025-04-27	2025-04-27	-	27.73
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202501136)	结构性存款	10,000.00	2025-01-27	2025-04-27	2025-04-27	-	55.48
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202506955)	结构性存款	10,000.00	2025-04-16	2025-07-16	2025-07-16	-	54.85
		单位大额存单G008期3年	大额存单	3,000.00	2025-04-29	2028-01-26	2025-12-29	-	46.13
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202508109)	结构性存款	7,000.00	2025-05-06	2025-08-06	2025-08-06	-	37.05
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202515022)	结构性存款	5,000.00	2025-07-30	2025-08-06	2025-08-06	-	1.49
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202515023)	结构性存款	5,000.00	2025-07-30	2025-08-06	2025-08-06	-	1.49
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202515108)	结构性存款	2,500.00	2025-08-01	2025-11-01	2025-11-01	-	12.29
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202515109)	结构性存款	2,500.00	2025-08-01	2025-11-01	2025-11-01	-	12.29
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202516254)	结构性存款	8,500.00	2025-08-11	2025-12-28	2025-12-28	-	64.74
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202516255)	结构性存款	8,500.00	2025-08-11	2025-12-28	2025-12-28	-	64.74
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品	结构性存款	2,500.00	2025-11-17	2025-12-25	2025-12-25	-	4.94

	(TLBB202524195)								
	杭州银行“添金宝”结构性存款产品 (TLBB202524196)	结构性存款	2,500.00	2025-11-17	2025-12-25	2025-12-25	-	4.94	
招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025-05-06	2025-08-06	2025-08-06	-	47.89	
	招商银行点金系列看涨两层区间16天结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025-08-11	2025-08-27	2025-08-27	-	6.58	
	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025-09-05	2025-09-26	2025-09-26	-	1.73	
	招商银行点金系列看涨两层区间112天结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025-09-05	2025-12-26	2025-12-26	-	35.65	
	招商银行点金系列看涨两层区间52天结构性存款	结构性存款	2,050.00	2025-11-04	2025-12-26	2025-12-26	-	4.85	
	招商银行智汇系列看涨两层区间24天结构性存款	结构性存款	950.00	2025-11-04	2025-11-28	2025-11-28	-	0.91	
	招商银行智汇系列看跌两层区间24天结构性存款	结构性存款	950.00	2025-12-02	2025-12-26	2025-12-26	-	0.90	
	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A03068期	结构性存款	6,500.00	2025-05-01	2025-05-30	2025-05-30	-	9.04
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A03080期		结构性存款	3,500.00	2025-05-01	2025-08-01	2025-08-01	-	16.76	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07199期		结构性存款	6,500.00	2025-06-26	2025-09-24	2025-09-24	-	30.13	
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10961期		结构性存款	3,000.00	2025-08-09	2025-09-12	2025-09-12	-	4.95	
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A14151期		结构性存款	6,000.00	2025-10-01	2025-12-24	2025-12-24	-	23.75	

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

不适用。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）募集资金使用的其他情况

2024年12月13日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体调整情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	调整前		调整后	
		总投资额	募集资金拟投入金额	总投资额	募集资金拟投入金额
1	新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目	46,565.64	46,565.64	46,565.64	36,321.20
2	AIoT 信号处理及传输芯片研发与产业化项目	44,464.66	44,464.66	44,464.66	25,563.24
3	联芸科技数据管理芯片产业化基地项目	78,625.28	60,959.03	78,625.28	41,452.14
合计		169,655.58	151,989.33	169,655.58	103,336.58

2025年4月15日，公司分别召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司成都联屹科技有限公司作为募投项目“AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目”的实施主体之一。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，

已及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的募集资金存放、管理与实际使用情况报告已经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》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》的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司截至2025年12月31日止募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规要求，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，保荐机构对联芸科技2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于联芸科技（杭州）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 包红星
包红星

郭泽原
郭泽原



附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2024 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期		2024 年 11 月 22 日												
本年度投入募集资金总额		188,317,088.77												
已累计投入募集资金总额		340,095,975.89												
变更用途的募集资金总额		-												
变更用途的募集资金总额比例		-												
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)	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) (3)=(2)-(1)	截至期末投资进度 (%)(4) (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	
承诺投资项目														
1.新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目	研发项目	否	465,656,400.00	363,211,959.76	363,211,959.76	168,426,547.80	276,213,887.57	(86,998,072.19)	76.05%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	
2.AIOT 信号处理及传输芯片研发与产业化项目	研发项目	否	444,646,600.00	255,632,400.00	255,632,400.00	19,890,540.97	63,882,088.32	(191,750,311.68)	24.99%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	
3.联芸科技数据管理芯片产业化基地项目(注 2)	研发项目	否	609,590,300.00	414,521,400.00	414,521,400.00	-	-	(414,521,400.00)	0.00%	注 1	不适用	不适用	否	
合计			1,519,893,300.00	1,033,365,759.76	1,033,365,759.76	188,317,088.77	340,095,975.89	(693,269,783.87)	32.91%	-	-	-	-	
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					具体详见“三、(二)募投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					不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					具体详见“三、(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									
募集资金使用的其他情况					具体详见“三、(七)募集资金使用的其他情况”									

注 1: 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目的建造期为 36 个月, 截至 2025 年 12 月 31 日, 该项目暂未开工。

注 2: 为保障募集资金投资项目的顺利实施, 提高募集资金的使用效率, 结合公司实际情况, 公司拟将“联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”的实施方式由“建设总部基地大楼”变更为“购置总部基地大楼”, 实施地点仍为杭州市滨江区物联网小镇园区, 实施主体仍为公司。2026 年 3 月 9 日, 公司召开第二届董事会第五次会议, 审议通过了《关于部分募投项目拟变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构的议案》, 同意公司对上述募投项目实施方式的变更, 且公司将对该募投项目的投资金额及内部投资结构进行调整, 即在募集资金承诺投资总额不变的前提下, 对项目投资金额及内部的场地建设及装修费用、研发费用等投入金额进行调整。公司独立董事发表了明确同意的意见, 保荐机构发表了无异议的核查意见。2026 年 3 月 25 日, 该议案经 2026 年第一次临时股东会审议通过。