

# 招商证券股份有限公司

## 关于上海概伦电子股份有限公司

### 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”）作为上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对概伦电子 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出具的《关于同意上海概伦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[2021]3703 号）以及上海证券交易所出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]492 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 43,380,445 股，每股发行价格 28.28 元，募集资金总额为 1,226,798,984.60 元，扣除发行费用 111,830,322.05 元，募集资金净额为 1,114,968,662.55 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 22 日全部到位，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大华验字[2021]000900 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

公司 2025 年度实际使用募集资金 158,720,738.81 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户账面余额为人民币 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，概伦电子按照《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》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，概伦电子及其全资子公司上海概伦信息技术有限公司分别在中信银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“开户行”）开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和开户行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所相关规则要求不存在重大差异。

截至本核查意见出具日，公司所有募投项目均已办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》终止。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年12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
上海概伦电子股份有限公司	中信银行股份有限公司济南高新支行	8112501014401178008	0.00	已注销 (注2)
上海概伦电子股份有限公司	中信银行股份有限公司济南高新支行	8112501014201178010	0.00	已注销 (注2)
上海概伦电子股份有限公司	中信银行股份有限公司济南高新支行	8112501013501178011	0.00	已注销
上海概伦电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100158242	0.00	已注销

上海概伦电子股份有限公司	招商银行上海分行张江支行	121939206210802	0.00	已注销(注2)
上海概伦信息技术有限公司	中信银行股份有限公司济南分行	8112501013401237063	0.00	已注销(注2)
合计			0.00	-

注1：截至2025年末，募投项目“补充营运资金”“战略投资与并购整合项目”“建模及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目”“研发中心建设项目”均已结项。

注2：截至本核查报告出具日，上述募投项目相关的所有募集资金账户均已办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》终止。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司使用募集资金的具体情况请见附件：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

2025年度，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，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及投资相关产品情况

公司于2024年12月14日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

#### 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		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年12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
30,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型产品	2025年1月1日	2025年12月31日	2024年12月14日

2025 年度，公司募集资金的储存方式主要为银行活期存款，同时使用部分闲置募集资金购买了结构性存款，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款均已归还。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2025 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六）募投项目的实施地点、实施方式变更情况**

2025 年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### **（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

2025 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（八）节余募集资金使用情况**

公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“建模及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储 EDA 流程解决方案建设项目”“研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目节余募集资金（包含募集资金产生的银行存款利息，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

截至上述募集资金账户销户日，上述募投项目节余募集资金共计人民币 166,068,055.76 元（包含募集资金产生的银行存款利息），已永久补充公司流动资金，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户账面余额为 0.00 元。节余募集资金使用情况具体如下：

#### **节余募集资金使用情况表**

单位：元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股票
募集资金到账日期	2021年12月22日

节余募集资金合计金额			166,068,055.76				
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
建模及仿真系统升级建设项目	100,699,211.30	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月22日	不适用
设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目	533,879.67	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月22日	不适用
研发中心建设项目	64,834,964.78	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月22日	不适用

注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金（包含募集资金产生的银行存款利息）合计 166,059,881.81 元已永久补充公司流动资金；

注 2：上述募投项目募集资金专户已于 2026 年 1 月完成销户，因募集资金专户所在银行结息日为每季度末 21 日，对于 2025 年 12 月 21 日至 2025 年 12 月 31 日期间的新增银行存款利息 8,173.95 元，已于销户时永久补充公司流动资金；

注 3：表格中数据如有尾差，系四舍五入造成。

#### （九）募集资金使用的其他情况

2025 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

### 七、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对概伦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、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、募集资金专户销户证明等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

### 八、保荐机构核查意见


经核查，保荐机构认为：概伦电子 2025 年度募集资金存放与使用情况符合

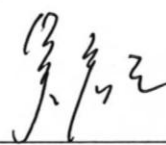
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及公司募集资金管理制度的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海概伦电子股份有限公司  
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
姜 博

  
吴宏兴



2026年4月15日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021年12月22日										
本年度投入募集资金总额			158,720,738.81										
已累计投入募集资金总额			996,380,538.80										
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	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	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
建模及仿真系统升级建设项目	研发项目	否	383,307,900.00	353,307,862.55	353,307,862.55	75,719,191.01	273,998,215.99	-79,309,646.56	77.55	2025年11月30日	不适用	不适用	否
设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目	研发项目	否	345,934,400.00	315,934,400.00	315,934,400.00	64,715,238.49	329,161,175.64	13,226,775.64	104.19	2025年11月30日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发项目	否	250,718,900.00	215,726,400.00	215,726,400.00	18,286,309.31	160,259,130.13	-55,467,269.87	74.29	2025年12月18日	不适用	不适用	否
战略投资与并购整合项目	运营管理	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	-	152,962,017.04	2,962,017.04	101.97	不适用	不适用	不适用	否

补充营运资金	补流	否	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		—	1,209,961,200.00	1,114,968,662.55	1,114,968,662.55	158,720,738.81	996,380,538.80	-118,588,123.75	—	—	—	—	—
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				不适用									
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				详情请见本核查意见之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况”相关内容									
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				详情请见本核查意见之“三、（八）节余募集资金使用情况”相关内容									
募集资金其他使用情况				不适用									

注 1：上述表格“战略投资与并购整合项目”于 2023 年完成全部募集资金投入，账户结存利息 296.20 万元一并投入该项目；

注 2：上述表格“设计工艺协同优化和存储 EDA 流程解决方案建设项目”于 2025 年度完成全部募集资金投入，账户结存利息 1,322.68 万元一并投入该项目。