

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额 266,932.80 万元，扣除发行费用（不含增值税）16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。

截至 2022 年 4 月 7 日止，公司募集资金总额为人民币 266,932.80 万元，坐扣承销费人民币 14,581.30 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 252,351.50 万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 4 月 7 日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号为 77040078801000001716 的人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2022）第 010039 号）。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币，元

项目	期末余额
募集资金专户收到的募集资金净额	2,523,514,960.00
减：截至 2023 年末募集资金专户累计支出金额	1,877,988,335.92

项目	期末余额
截至 2023 年末募集资金专户余额	645,526,624.08
加：2024 年度专户利息收入	9,898,457.91
2024 年度现金管理类产品投资收益	9,037,777.79
现金管理类产品到期赎回	1,600,000,000.00
减：购买现金管理类产品	1,602,376,666.67
直接投入募集资金投资项目的资金	124,504,429.00
支付专户手续费支出等	200.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	537,581,564.11

注 1：本表之“募投项目本年度支出”的金额与本报告附表 1 中本年度投入募集资金总额存在差异主要原因为：公司及子公司（募投项目实施主体）根据实际情况先以自筹资金支付募投项目款项，后续按月统计归集相关金额，履行内部审批后使用募集资金等额置换上一自然月自筹资金支付的款项。因此，部分 2023 年度使用自筹资金投入募投项目的款项于 2024 年度进行了等额置换。

注 2：本表之“减：购买现金管理类产品”的金额与本报告之“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”中购买现金管理类产品金额的差异为购买农业银行对公司转让大额存单时向转让方支付的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《唯捷创芯（天津）电子技术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》”），后续对该制度进行了修订并由 2021 年度股东大会、2023 年年度股东大会及 2024 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

序号	签署日期	签署方	协议类别
1	2022-3-28	公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
2	2022-3-31	公司、花旗银行（中国）有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
3	2022-3-31	公司、招商银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
4	2022-3-31	公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
5	2022-4-21	公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
6	2022-5-10	公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：人民币，元

序号	开户行	账号	募投项目名称	2024 年 12 月 31 日余额	备注
1	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040078801000001716	集成电路生产测试项目	403,681,750.26	活期存款
2	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77040078801900001746	集成电路生产测试项目	114,061,652.11	活期存款
3	中信银行股份有限公司天津分行	8111401012400755742	研发中心建设项目	1,569,631.54	活期存款
4	招商银行股份有限公司天津分行	122904439210111	研发中心建设项目	2,429,600.13	活期存款
5	中信银行股份有限公司天津分行	8111401012900744338	超募资金	15,838,930.07	活期存款
合计				537,581,564.11	

注：研发中心建设项目已实施完成，于 2023 年 7 月结项。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。

三、2024 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 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体账户信息及截至 2024 年 12 月 31 日各账户余额情况如下：

单位：人民币，元

序号	开户机构	账号	2024 年 12 月 31 日余额
1	中国民生银行	635524934	0.00
2	中国光大银行	35270188001003139	0.00
3	招商银行	122904439210904	0.00
4	中国农业银行	02111101040020697	0.00
5	花旗银行	1736867245	0.00

序号	开户机构	账号	2024 年 12 月 31 日余额
6	中信银行	8111401012200774276	0.00
合计			0.00

根据《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》等相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述现金管理产品专用结算账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

2024 年度，现金管理相关投资产品明细如下：

单位：人民币，元

序号	存放银行	产品名称	购买日期	金额	到期日	是否赎回	产品收益
1	农业银行天津塘沽分行	对公司转让大额存单	2023/3/8	50,000,000.00	2024/3/7	是	1,545,694.44
2	农业银行天津塘沽分行	对公司转让大额存单	2023/3/13	50,000,000.00	2024/3/7	是	1,524,166.67
3	农业银行天津塘沽分行	对公司转让大额存单	2023/6/1	50,000,000.00	2024/4/10	是	1,330,416.67
4	农业银行天津塘沽分行	对公司转让大额存单	2023/6/1	50,000,000.00	2024/4/10	是	1,330,416.67
5	农业银行天津塘沽分行	对公司转让大额存单	2023/9/25	100,000,000.00	2024/4/10	是	1,435,416.67
6	浦发银行天津浦信支行	结构性存款	2024/5/17	200,000,000.00	2024/5/31	是	171,111.12
7	农业银行天津塘沽支行	对公司转让大额存单	2024/6/11	200,000,000.00	2027/6/11	否	不适用
8	农业银行天津塘沽支行	对公司转让大额存单	2024/9/25	50,000,000.00	2026/3/13	否	不适用
9	农业银行天津塘沽支行	对公司转让大额存单	2024/10/10	50,000,000.00	2027/10/10	否	不适用
10	浦发银行天津浦信支行	对公司转让大额存单	2024/10/29	150,000,000.00	2024/11/29	是	168,750.00
11	浦发银行天津浦信支行	结构性存款	2024/8/26	400,000,000.00	2024/9/30	是	808,888.89
12	浦发银行天津浦信支行	结构性存款	2024/10/14	100,000,000.00	2024/11/14	是	183,333.33
13	浦发银行天津浦信支行	结构性存款	2024/10/31	100,000,000.00	2024/11/29	是	165,138.89
14	浦发银行天津浦信支行	结构性存款	2024/11/20	50,000,000.00	2024/12/4	是	31,111.11
15	浦发银行天津浦信支行	结构性存款	2024/12/11	300,000,000.00	2024/12/31	是	343,333.33
合计				1,900,000,000.00	-	-	9,037,777.79

注：上述产品期限超过 12 个月的现金管理产品均为可转让大额存单，无需持有至到期，可随时或按季度、按半年度进行转让，流动性较好。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以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

2024 年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间，使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意新增北京经济技术开发区科谷四街 1 号院 14 号楼作为募集资金投资项目“集成电路生产测试项目”的实施地点。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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

2024 年度，公司已按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2024 年度募集资金存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，唯捷创芯公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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（2023 年 12 月修订）》等有关规定编制。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：唯捷创芯 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规和制度文件的规定，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。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

金额单位：人民币，元

募集资金净额				2,502,511,345.53		本年度投入募集资金总额					120,402,871.82	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					1,722,121,449.86	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承 诺 投 资 项 目	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) = (2) - (1)	截 至 期 末 投 入 进 度 (%) (4) = (2) / (1)	项 目 达 到 预 定 使 用 状 态 日 期	本 年 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
集 成 电 路 生 产 测 试 项 目	否	1,308,002,200.00	1,308,002,200.00	1,308,002,200.00	120,402,871.82	542,905,449.86	-765,096,750.14	41.51	2026年	不 适 用	不 适 用	是
研 发 中 心 建 设 项 目	否	679,216,000.00	679,216,000.00	679,216,000.00	0	679,216,000.00	-	100.00	2023年	不 适 用	不 适 用	否
补 流 项 目	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0	500,000,000.00	-	100.00	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否

超募资金	否	不适用	15,293,145.53	不适用	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	2,487,218,200.00	2,502,511,345.53	2,487,218,200.00	120,402,871.82	1,722,121,449.86	-765,096,750.14	69.24	-	-	-	-
未达到计划进度原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					公司于2025年1月26日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议、2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》。考虑到公司成熟产品测试服务的市场资源较为丰富，市场竞争的加剧促使测试成本进一步下降。在此市场环境下，公司通过严谨的内部成本核算与全面深入的市场调研，精准识别出测试业务成本存在进一步优化的空间。对于成熟产品，鉴于成本的降低，无需进一步规划资源投入。截至目前，公司的集成电路生产测试项目已能支持多类测试平台，在5G NR频段、高集成度模组以及Wi-Fi模组等关键领域的产品测试工作中发挥着核心支撑作用。依托公司自主研发的测试方案和专业技术团队，公司现有测试能力已完全满足现阶段各类产品的测试需求。公司短期内无需大规模投入设备购置资金，可将有限的募集资金更合理地配置到其他战略性业务领域，公司决定终止“集成电路生产测试项目”，同时新增“高集成度、高性能射频模组研发项目”，并将剩余募集资金76,509.68万元以及“集成电路生产测试项目”产生的利息与理财收益投入新项目，新项目投资规模为120,229.29万元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的公告》（公告编号：2025-007）。							
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					参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”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	不适用
募集资金其他使用情况	参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。