

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2025-030

南京晶升装备股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）首次公开发行股票募集资金已按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专户。近日，公司已办理完成部分募集资金专户的注销手续，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459.1524万股，每股发行价格为人民币32.52元，募集资金总额为1,124,916,360.48元；扣除发行费用共计108,612,441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1,016,303,919.39元。本次发行募集资金已于2023年4月17日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014号）。

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用、募集资金投资项目的实施管理等进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，公司及全资子公司南京晶升半导体科技有限公司（以下简称“晶升半导体”）已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

上述募集资金专户存储三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（三）募集资金专户的开立情况

开户人	开户银行	银行账号	用途	备注
晶升股份	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169200000002784	总部生产及研发中心建设项目	本次注销
晶升股份	中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行	638997799	超募资金的存储和使用	已注销
晶升股份	南京银行股份有限公司珠江支行	0156240000003576	超募资金的存储和使用	存续
晶升股份	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501014302164110	超募资金的存储和使用	存续
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169270000003520	半导体晶体生长设备总装测试厂区建	存续

			设项目	
晶升半导 体	招商银行股份有限公司南京栖霞支行	125914172310603	半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目	已注销

三、募集资金专户的注销情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于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》，同意公司将募集资金投资项目“总部生产及研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体情况详见公司 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于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公告》（公告编号：2025-008）。

截至本公告日，公司已根据上述决议将存放于南京银行股份有限公司南京紫东支行（银行账号：0169200000002784）账户内的节余募集资金全部转入自有资金账户用作永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动。

为便于募集资金账户管理，根据《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》的相关规定，公司已于近日办理完毕上述账户的注销手续。公司与保荐机构华泰联合证券、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。具体账户信息如下：

开户人	开户银行	银行账号	账户类别
晶升股份	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169200000002784	募集资金专户

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日