

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

编号：2025-028

苏州和林微纳科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 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。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》相关规则的要求，编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、 2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105 号）文件核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票 9,874,453 股，发行价为每股 70.89 元，募集资金总额人民币 699,999,973.17 元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32 元后，实际募集资金净额为人民币 689,518,487.85 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00122《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

以前年度募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

序 号	项 目	金 额
1	募集资金总额	699,999,973.17

2	减：发行费用（含置换预先投入的发行费用）	10,481,485.32
3=1-2	募集资金净额	689,518,487.85
4	减：以募集资金置换预先投入自筹资金（不含置换预先投入的发行费用）	1,808,816.13
5	减：直接投入募集资金投资项目	190,854,788.49
6	减：用于现金管理金额	518,000,000.00
7	加：利息收入及理财收益扣除手续费净额	30,837,615.65
8=3-4-5-6+7	截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	9,692,498.88

2025 年半年度公司向特定对象发行股票募集资金使用情况：

单位：人民币元

序 号	项 目	金 额
1	募集资金专户期初余额	9,692,498.88
2	减：直接投入募集资金投资项目	8,321,930.05
3	加：用于现金管理金额	138,000,000.00
4	加：利息收入及理财收益扣除手续费净额	4,272,459.39
5=1-2+3+4	截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	143,643,028.22
6	截至 2025 年 6 月 30 日用于现金管理余额	380,000,000.00
7=5+6	截至 2025 年 6 月 30 日募集资金结余	523,643,028.22

二、募集资金存放和管理情况

（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》及《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规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（二）募集资金三方监管协议

1、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况

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，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行苏州工业园区分行、苏州银行胜浦支行、江苏银行苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023 年 12 月 18 日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，同意增加公司全资子公司 UIGREEN 株式会社为“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。2024 年 1 月，公司与 UIGREEN 株式会社、国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况

1、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2025 年 06 月 30 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 143,643,028.22 元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	存储方式	余 额
中国银行苏州工业园区分行	522278228125	活期存款	21,836,311.20
苏州银行股份有限公司胜浦支行	51100800001238	活期存款	118,601,867.16
江苏银行苏州分行	30160188000371065	活期存款	2,573.41
招商银行股份有限公司离岸金融中心	OSA512914582065002	活期存款	3,202,276.45
合 计	-	-	143,643,028.22

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

截止 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况见“附件 1：《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》”。

本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募集资金实际投资项目变更情况说明

2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第六次临时会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司境外全资子公司 UIGREEN 株式会社为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。除此之外，该募投项目不存在其他变更，具体情况如下：

项目名称	变更前		变更后	
	实施主体	实施地点	实施主体	实施地点
MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目	本公司	苏州	本公司、UIGREEN 株式会社	苏州、日本

2025 年半年度，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生实际投资项目变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况

本公司于 2022 年 10 月 10 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，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自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,426,740.65 元。上述投入情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天衡专字(2022)01758 号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至 2023 年 12 月 31 日，前述募集资金置换已实施完成。

2025 年半年度，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金

2025 年半年度，本公司未发生使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时

补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行股票募集资金）和不超过3亿元（含3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行股票募集资金）和不超过3亿元（含3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年6月30日，本公司使用2021年度向特定对象发行股票募集资金购买理财产品、定期存款期末余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行/机构	产品类型	起始日期	终止日期	金额（元）
中行苏州工业园区支行	结构性存款	2025-6-5	2025-7-14	122,000,000.00
中行苏州工业园区支行	结构性存款	2025-6-9	2025-7-14	130,000,000.00
中行苏州工业园区支行	结构性存款	2025-6-5	2025-7-16	128,000,000.00
合计				380,000,000.00

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本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。

（七）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 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在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）结余募集资金使用情况

2025 年半年度，本公司向特定对象发行股票募集资金未发生募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年半年度，本公司向特定对象发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放管理和使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情况。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日

附件： 《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》

附件

2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额				68,951.85		本年度投入募集资金总额					832.19	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					20,098.55	
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（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
MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目	否	43,594.00	43,594.00	43,594.00	700.42	5,694.04	-37,899.96	13.06%	2025 年 9 月	不适用	不适用	否
基板级测试探针研发量产项目	否	12,464.00	12,464.00	12,464.00	131.77	1,346.22	-11,117.78	10.80%	2025 年 9 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,942.00	12,893.85	12,893.85	-	13,058.30	164.45	101.28%	不适用	不适用	不适用	否
合计		70,000.00	68,951.85	68,951.85	832.19	20,098.55	-48,853.30	29.15%				
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					公司于 2022 年 10 月 10 日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，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自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,426,740.65 元。上述投入情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天衡专字(2022)01758 号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至 2024 年 12 月 31 日，前述募集资金置换已实施完成。							
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					本公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行股票募集资金）和不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。							
用超募资金永久性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	补充流动资金项目的募集资金主要用于设备原材料采购、员工工资发放、中介机构费用等公司日常经营支出，累计投入金额包含募集资金利息收入扣手续费净额。截至 2025 年 6 月 30 日，补充流动资金项目产生的募集资金利息收入扣手续费净额 164.71 万元，对应募集资金账户余额 0.26 万元。

注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。