

证券代码：688449

证券简称：联芸科技

公告编号：2025-029

## 联芸科技（杭州）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、准确性和完整性承担法律责任。

联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”或“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，编制了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，内容如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

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。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币257,169,087.56元。尚未使用的募集资金余额计人民币779,716,231.84元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

<b>募集资金总额</b>	<b>1,125,000,000.00</b>
减：已支付的发行费用	91,633,240.23
募集资金累计使用金额（包括实际已置换先期投入金额）	257,169,087.56
加：募集资金现金管理收益及利息收入扣除手续费净额	3,518,559.63
<b>截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额</b>	<b>779,716,231.84</b>
减：暂时闲置募集资金现金管理	400,000,000.00
<b>截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额</b>	<b>379,716,231.84</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司根据《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》等文件要求及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。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》。

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》。

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。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户开立存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	募集资金专户 开户行	银行账号	存款 方式	初始存放金额	2025年6月30日 余额
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	81108010114 02986973	活期	1,066,125,000.00	57,112,932.80
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	33010410600 02758930	活期	-	216,753,599.43
联芸科技	招商银行股份	57190783241	活期	-	105,849,699.61

(杭州)股份有限公司	有限公司杭州湖墅支行	0000			
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	活期	-	-
合计				<b>1,066,125,000.00</b>	<b>379,716,231.84</b>

此外，截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

### 三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募集资金人民币 257,169,087.56 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

报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 6 月 30 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

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司利用暂时闲置资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

2024 年 12 月 13 日公司分别召开第一届董事会第十八次会议及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》，并于 2025 年 1 月 2 日召开 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以及确保资金安全的前提下，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。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 400,000,000.00 元。具体情况如下：

单位：人民币元

购买银行	产品类型	金额	截至报告期末是否到期
中信银行股份有限公司杭州分行	结构性存款	35,000,000.00	否
中信银行股份有限公司杭州分行	结构性存款	65,000,000.00	否
招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	结构性存款	100,000,000.00	否
杭州银行股份有限公司科技支行	大额存单	30,000,000.00	否
杭州银行股份有限公司科技支行	结构性存款	100,000,000.00	否
杭州银行股份有限公司科技支行	结构性存款	70,000,000.00	否
合计		400,000,000.00	-

#### （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 2025 年 6 月 30 日，公司不存在以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 2025 年 6 月 30 日，公司不存在将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

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）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。具

体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2024-003）。

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。具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2024-005）。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2025年6月30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**

公司已按《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》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年8月23日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额				1,033,365,759.76		本年度投入募集资金总额					105,390,200.44	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					257,169,087.56	
累计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	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)=(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	否	465,656,400.00	363,211,959.76	363,211,959.76	99,059,186.69	206,846,526.46	-156,365,433.30	56.95%	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	否	444,646,600.00	255,632,400.00	255,632,400.00	6,331,013.75	50,322,561.10	-205,309,838.90	19.69%	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	否	609,590,300.00	414,521,400.00	414,521,400.00	-	-	-414,521,400.00	0.00%	注	不适用	不适用	否
合计		1,519,893,300.00	1,033,365,759.76	1,033,365,759.76	105,390,200.44	257,169,087.56	-776,196,672.20	24.89%	-	-	-	-
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				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、(八)募集资金使用的其他情况”								

注: 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 6 月 30 日, 该项目暂未开工。