

证券代码：688757

证券简称：胜科纳米

公告编号：2025-023

胜科纳米（苏州）股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1870 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,331,149 股，每股发行价格为 9.08 元，募集资金总额为人民币 366,206,832.92 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 296,598,410.81 元。上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 20 日出具的《验资报告》（中汇会验[2025]2110 号）审验确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金 226,869,777.52 元；尚未使用的募集资金余额为 69,947,243.60 元（包括累计收到的收益及利息收入扣除手续费后的净额）。具体情况如下：

单位：人民币/元

项目	金额
募集资金总额	366,206,832.92

减：发行费用（不含增值税）	53,671,235.04
减：以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的金额	15,863,018.93
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额	215,671,775.52
减：2025 年上半年募投项目支出金额	11,198,002.00
加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额	144,442.17
截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	69,947,243.60
其中：闲置募集资金现金管理	28,000,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	41,947,243.60

二、 募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《胜科纳米（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2025 年 2 月，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司，分别与中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署了《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。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金专项账户情况如下：

开户主体	募集资金	账号	余额（元）	存储
------	------	----	-------	----

	存储银行名称			方式
胜科纳米（苏州）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	10551101040040239	1,026,667.25	活期
胜科纳米（苏州）股份有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行营业部	206610100101172544	38,918,701.35	活期
胜科纳米（苏州）股份有限公司	浦发银行苏州分行营业部	89010078801600009325	2,001,875.00	活期
合计			41,947,243.60	-

三、 2025 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》使用募集资金，具体使用情况详见附件 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

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 231,534,794.45 元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。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对前述事项出具了明确无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，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》，同意公司拟使用总额不超过人民币 90,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），该额度自公司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。华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

28,000,000.00 元。报告期内，公司购买的理财产品具体情况如下：

存放银行	产品类型	金额（元）	起息日	到期日
浦发银行苏州分行营业部	结构性存款	28,000,000.00	2025/4/14	2025/7/14
兴业银行苏州分行营业部	结构性存款	45,000,000.00	2025/4/14	2025/5/22
兴业银行苏州分行营业部	结构性存款	5,000,000.00	2025/4/16	2025/5/24
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	10,000,000.00	2025/4/21	2025/5/19

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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。

（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

本公司不存在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

本公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、调整募投项目拟投入募集资金

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，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的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。公司实际募集资金净额 29,659.84 万元，低于《胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，调整后拟投入募集资金金额为 29,659.84 万元。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对前述事项出具了明确无异议的核查意见。

2、等额置换

由于公司募投项目存在需向境外供应商支付外币采购分析仪器、实验耗材，以及需支付海关进口增值税等税款的情况，公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有外汇、自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，使用自有外汇、自有资金预先支付募投项目相关款项，后续定期以募集资金等额置换。保荐机构华泰

联合证券有限责任公司对前述事项出具了明确无异议的核查意见。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自有外汇、自有资金的金额为 11,198,002.00 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定，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。

胜科纳米（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额				296,598,410.81		本年度投入募集资金总额					226,869,777.52	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					226,869,777.52	
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
苏州检测分析能力提升建设项目		296,914,600.00	296,598,410.81	296,598,410.81	226,869,777.52	226,869,777.52	-69,728,633.29	76.49	2026/3/31	不适用	不适用	否
合计	—	296,914,600.00	296,598,410.81	296,598,410.81	226,869,777.52	226,869,777.52	-69,728,633.29	76.49	—	-	—	—
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					无							

重大变化的情况说明	
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	具体详见“三、2025 年半年度募集资金实际使用情况中的（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
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、2025 年半年度募集资金实际使用情况中的（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况”
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
募集资金其他使用情况	具体详见“三、2025 年半年度募集资金实际使用情况中的（八）募集资金使用的其他情况”

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。