证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2025-017

影石创新科技股份有限公司

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

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》等有关规定，影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，发行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 174,776.61 万元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 6 日出具的《验资报告》（容诚验字〔2025〕518Z0066 号）审验确认。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账金额	1,772,221,664.00
减：支付发行费用	10,564,503.49
加：募集资金利息收入	332,277.76
募集资金专户余额	1,761,989,438.27
其中：募集资金账户余额	1,761,989,438.27

注：募集资金到账金额与募集资金净额存在差异系部分 IPO 中介费尚未支付或尚未置换所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司依照《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股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及规范性文件的规定以及《影石创新科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《影石创新科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督、超募资金使用等进行了规定，并严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方/四方监管情况

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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司/公司子公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及存放募集资金的各家银行签订募集资金专户监管协议。募集资金专户监管协议对公司、保荐人及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行详细约定。

2025 年 3 月 24 日，公司与保荐人中信证券、招商银行股份有限公司深圳宝安中心区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2025 年 3 月 24 日，公司、全资子公司影石创新科技（珠海）有限公司与保荐人中信证券、招商银行股份有限公司深圳宝安中心区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2025 年 3 月 26 日，公司与保荐人中信证券、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2025 年 3 月 27 日，公司、全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司与保荐人中信证券、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上《募集资金专户存储三方监管协议》/《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异并得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
影石创新科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 深圳宝安中心区支行	755926682110001	1,312,592,657.95	活期存款
影石创新科技股份有限公司	中国银行股份有限公司 深圳新安支行	748479648232	449,396,780.32	活期存款
影石创新科技(珠海)有限公司	招商银行股份有限公司 深圳宝安中心区支行	755957177710001	0.00	活期存款
深圳前海影石创新技术有限公司	中信银行股份有限公司 华侨城支行	8110301013100787080	0.00	活期存款
合计			1,761,989,438.27	

三、本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

本报告期内，公司通过自有资金账户投入 3,074.50 万元、通过募集资金账户投入 0 万元。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

募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2025 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 20,702.83 万元。报告期内，公司募投项目未发生置换的情况。

公司于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司可使用募集资金 19,543.30 万元置换预先投入募投项目“智能影像设备生产基地建设项目”。

具体详见公司于 2025 年 7 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-004）。截止本报告公告日，募投项目相关置换尚在进行中。

(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

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（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，本年度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

截至 2025 年 6 月 30 日，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

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

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

影石创新科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				1,747,766,122.80		本报告期投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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)	本报告期投入金额	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
承诺投资项目												
智能影像设备生产基地建设项目	否	195,432,973.90	195,432,973.90	195,432,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年6月30日	不适用	不适用	否
影石创新深圳研发中心建设项目	否	268,342,348.00	268,342,348.00	268,342,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向												
超募资金	否	1,283,990,800.90	1,283,990,800.90	1,283,990,800.90	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,747,766,122.80	1,747,766,122.80	1,747,766,122.80	0.00	0.00	0.00	—	—	不适用	—	—
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					截止2025年6月30日,公司募投项目“智能影像设备生产基地建设项目”先期投入金额为20,702.83万元。报告期内,公司募集资金投资项目未发生置换的情况。详见本报告三、(二)							
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					不适用							

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	不适用

注：

- 1、上表中投入金额未包含公司截至报告期末公司使用自有资金预先投入募投项目尚未完成置换的金额。
- 2、募集资金到位前，为顺利推进募投项目建设，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对“智能影像设备生产基地建设项目”进行了预先投入。截至 2025 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入“智能影像设备生产基地建设项目”的实际投资额为 20,702.83 万元，其中超出计划募集资金投资额部分资金由公司使用自有资金支付，不涉及募集资金。