

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2025-045

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》等的相关规定，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议和第一届董事会第四次会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体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[2022]2638 号）批准注册申请，并经上海证券交易所同意，本公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 100.66 元，募集资金总额为人民币 1,509,900,000.00 元，扣除不含税的发行费用 131,222,672.46 元，公司实际募集资金净额为 1,378,677,327.54 元。上述资金于 2022 年 12 月 16 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA16225 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 93,304.72 万元，其中以前年度累计使用 81,172.17 万元，2025 年 1-6 月使用 12,132.55 万元，尚未使

用的募集资金金额为 48,120.56 元（包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额）。除用于现金管理的募集资金外，募集资金专户余额为 22,120.56 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额（含发行费用）	150,990.00
减：发行费用（不含增值税）	13,122.27
扣除发行费后募集资金净额	137,867.73
减：募集资金累计使用金额（包括实际已置换先期投入金额）	93,304.72
加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额	3,557.55
尚未使用的募集资金金额	48,120.56
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	26,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额	22,120.56

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，公司修订了《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、审批、使用、管理、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） 募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2022 年 12 月分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行西安分行营业部、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、招商银行股份有限公司咸阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	账户类型	账号	截止日余额
------	------	----	-------

银行名称	账户类型	账号	截止日余额
中信银行西安分行营业部	募集资金专户	8111701012300735584	4.74
兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	募集资金账户	456640100100067850	3,328.46
兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	募集资金账户	456640100100067732	4,606.14
招商银行股份有限公司咸阳分行	募集资金账户（已注销）	910900263110222	-
招商银行股份有限公司咸阳分行	募集资金账户	910900263110330	14,181.22
合计			22,120.56

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 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

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，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置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 30,638.88 万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金 884.81 万元，合计置换募集资金人民币 31,523.69 万元。上述投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具信会师报字[2023]第 ZA10014 号专项报告。对募投项目先期投入在 2023 年度已置换完毕。

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般

账户；上述以募集资金等额置换方式视同募投项目使用募集资金。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用承兑汇票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：2023-009）。

（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，公司未发生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

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 6 亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），增加公司收益，保障公司股东利益，使用期限为公司第二届董事会第十一次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025 年 1 月 1 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。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内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

公司于 2025 年 3 月 7 日召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整实施进度的议案》。同意拟使用部分超募资金 27,500 万元增加募投项目“50G 光芯片产业化建设项目”的投资额；并于 2025 年 3 月 24 日，经 2025 年第一次临时股东会审议通过。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他

募投项目的议案》。同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“10G、25G 光芯片产线建设项目”结项，节余募集资金金额为 8,258.86 万元（含尚未支付的尾款和保证金、利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准），拟将节余募集资金中的 8,200 万元用于在建募投项目“50G 光芯片产业化建设项目”的投资，剩余资金继续用于支付“10G、25G 光芯片产线建设项目”的设备尾款和工程款质保金等项目，不足部分，以自有资金支付。

（八） 募集资金使用的其他情况

根据公司 2024 年 2 月 7 日第二届董事会第二次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用部分超募资金及自有资金回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划，其中超募资金额度为 4,500 万元。截至 2025 年 2 月 7 日，公司已完成本次回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 452,149 股，支付的资金总额为人民币 55,409,350.27 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），其中，使用超募资金 4,500 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2025 年 3 月 7 日召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整实施进度的议案》。同意拟使用部分超募资金 27,500 万元增加募投项目“50G 光芯片产业化建设项目”的投资额；并于 2025 年 3 月 24 日，经 2025 年第一次临时股东会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见三、（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	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	具体详见三、（七）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	具体详见三、（八）募集资金使用的其他情况

注 1：“募集资金总额”已扣除相关的发行费用。

注 2：“调整后投资总额”系公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 137,867.73 万元。

注 3：“本年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”包括截至 2025 年 6 月 30 日公司拟置换的投入金额 1,221.79 万元，“本年度投入募集资金总额”不包含 2024 年 12 月投入，2025 年 1 月置换的金额。

注 4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 5：“补充流动资金”项目及 10G、25G 光芯片产线建设项目截止期末投入进度超出 100%，系投入金额包含该项目募集资金产生的利息。