

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2025-066

深圳中科飞测科技股份有限公司

关于使用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。

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用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议案》，同意公司使用募集资金人民币16,724.19万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司监事会对本事项发表了意见，保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了核查意见。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年8月4日出具的《关于同意深圳中科飞测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〔2025〕1640号），公司2024年度向特定对象发行A股股票28,571,428股，发行价格87.50元/股，募集资金总额为人民币250,000.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币1,923.26万元后，实际募集资金净额为人民币248,076.74万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2025]518Z0128号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《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》。募集资金到账后，已全部存

放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、 募集资金投资项目情况

根据《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》及实际募集资金净额情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		项目投资 总额	调整前拟使用 募集资金投资 金额	调整后拟使用 募集资金投资 金额
1	上海高端半导体 质量控制设备研 发测试及产业化 项目	上海 高 端 半 导 体 质 量 控 制 设 备 产 业 化 项 目	84,572.98	73,400.00	71,476.74
2		上 海 高 端 半 导 体 质 量 控 制 设 备 研 发 测 试 中 心 项 目	63,516.33	44,600.00	44,600.00
3	总部基地及研发中心升级建设项目		67,097.43	62,000.00	62,000.00
4	补充流动资金		70,000.00	70,000.00	70,000.00
合计			285,186.74	250,000.00	248,076.74

注：关于调整后拟使用募集资金投资金额的相关内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

三、 自筹资金预先投入募投项目情况

为保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2025 年 10 月 18 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 16,597.69 万元，本次拟置换金额为 16,597.69 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称		项目投资 总额	调整后拟使 用募集资金 金额	自筹资金 预先投入 金额	拟置换金额
1	上海高端半 导体质量控 制设备研发 测试及产业	上海高端半 导体质量控 制设备产业 化项目	84,572.98	71,476.74	7,786.93	7,786.93

序号	项目名称		项目投资 总额	调整后拟使 用募集资金 金额	自筹资金 预先投入 金额	拟置换金额
2	化项目	上海 高 端 半 导 体 质 量 控 制 设 备 研 发 测 试 中 心 项 目	63,516.33	44,600.00	4,517.51	4,517.51
3	总部基地及研发中心升级建 设项目		67,097.43	62,000.00	4,293.24	4,293.24
4	补充流动资金		70,000.00	70,000.00	-	-
合计			285,186.74	248,076.74	16,597.69	16,597.69

四、 自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币1,923.26万元（不含税）。截至2025年10月18日止，公司已使用自筹资金支付发行费用126.51万元（不含税），本次拟用募集资金一并置换，具体情况如下：

单位：万元

序号	费用类别	发行费用总额 (不含税)	自筹资金支付 (不含税)	拟置换金额
1	保荐及承销费	1,650.00	-	-
2	审计及验资费用	100.00	20.00	20.00
3	律师费用	77.87	77.87	77.87
4	与本次发行相关的 信息披露费	4.72	-	-
5	与本次发行相关的 手续费及其他	90.67	28.64	28.64
合计		1,923.26	126.51	126.51

五、 本次募集资金置换履行的审议程序

公司于2025年12月3日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会、监事会对上述事项发表了同意意

见。上述事项无需提交公司股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

六、 专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为，公司本次使用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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。监事会同意本次使用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事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司使用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，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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》等相关法律、法规规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐人对公司使用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事项无异议。

七、 上网公告文件

《国泰海通证券股份有限公司关于深圳中科飞测科技股份有限公司使用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核查意见》。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日