

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2026-002

广州思林杰科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

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。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充运营资金”已完成投入或达到预定可使用状态，公司决定将上述募投项目全部结项。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》等相关规定，上述事项无需董事会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意广州思林杰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〕130号）。公司于2022年3月14日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）1,667万股并上市。本次发行募集资金总额109,438.55万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,889.44万元后，募集资金净额为97,549.11万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月9日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕7-22号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募投项目情况

（一）募投项目计划情况

公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	26,659.19	26,659.19
2	研发中心建设项目	16,069.47	16,069.47
3	补充运营资金	13,000.00	13,000.00
4	超募资金	41,820.45	41,820.45
合计		97,549.11	97,549.11

（二）募投项目调整情况

公司于2023年3月29日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的时间均由2023年3月延期至2024年12月，详见公司于2023年3月31日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-013）。

公司于2024年6月3日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”和“研发中心建设项目”均由2024年12月延期至2025年12月。具体内容详见公司于2024年6月4日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-025）。

公司于2025年9月29日召开第二届董事会审计委员会第十次会议及第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实施的需要对部分募投项目的内部投资结构进行调整。本次募投项目内部投资结构的变更未改变募投项目的投资用途、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于2025年9月30日披露的《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-053）。

经上述调整后，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整后拟投入募集资金金额	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	26,659.19	26,659.19	2025 年 12 月
2	研发中心建设项目	16,069.47	16,069.47	2025 年 12 月
3	补充运营资金	13,000.00	13,000.00	不适用
4	超募资金	41,820.45	41,820.45	不适用
合计		97,549.11	97,549.11	不适用

三、本次结项的募投项目募集资金使用及剩余情况

公司本次结项的募投项目为“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充运营资金”，上述项目已完成投入或达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2025 年 12 月 20 日，本次结项募投项目的募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额 (A)	累计投入募集资金金额 (B)	已签订合同待支付金额 (C)【注 2】	利息及现金管理收益净额 (D)【注 1】	预计节余募集资金 (A-B-C+D)
1	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	26,659.19	15,728.00	4,518.02	1,228.66	7,641.83
2	研发中心建设项目	16,069.47	14,018.53	795.37	738.00	1,993.56
3	补充运营资金	13,000.00	12,916.79	不适用	114.48	197.70
4	超募资金	41,820.45	29,999.60【注 3】	不适用	1,593.38	13,414.23
合计		97,549.11	72,662.92	5,313.40	3,674.53	23,247.32

注 1：“利息及现金管理收益净额”为截至 2025 年 12 月 20 日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买现金管理产品收益；募集资金预计节余金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益；

注 2：“已签订合同待支付金额”为已签订合同但未到支付条件的项目建设尾款、设备款及未到期的质保金等款项。

注 3：超募资金累计投入募集资金金额中实际回购股份金额 4,999.60 万元，其中，由超募资金账户支付 4,999.00 万元以及回购实施过程中产生的利息收益支付 0.60 万元。

注 4：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

四、募集资金节余的主要原因

1、募投项目实施期间，公司按照募集资金使用的相关规定，秉持节约、合

理、高效原则审慎使用募集资金。经综合考量行业发展态势及下游客户需求变化、公司发展战略及实际经营需要，并结合募投项目实施情况，公司通过优化配置各项资源，形成了资金节余。

2、为提升募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间亦产生相应利息收益。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目已完成投入或达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。为提高节余募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将上述节余募集资金共计人民币 23,247.32 万元（含利息收入，具体以项目实际节余金额为准）按照相关法律法规的要求暂时留存在募集资金专用账户管理，届时按照相关法律法规的规定，履行必要的审议程序及信息披露程序后使用该笔资金。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日