

上海芯导电子科技股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 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、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求，现将上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子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[2021]3364号）的批准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000,000.00股，发行价为134.81元/股，募集资金总额为人民币2,022,150,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币175,256,603.78元，余额为人民币1,846,893,396.22元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,404,716.98元，实际募集资金净额为人民币1,830,488,679.24元。（注：中介机构费和其他发行费用共计人民币16,404,716.98元，其中13,471,698.01元通过募集资金专项账户转出，剩余发行费用均由非募集资金专项账款预付支出。）

该次募集资金到账时间为2021年11月26日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月26日出具天职业字

[2021]44197号验资报告。

（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币992,627,687.83元，其中：以前年度使用970,287,735.89元（其中超额募集资金永久补充流动资金830,000,000.00元），本年度使用22,339,951.94元，均已投入募集资金项目。

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计使用金额为人民币992,627,687.83元，募集资金余额为人民币58,509,652.36元，募集资金现金管理金额为人民币910,940,000.00元，上述合计金额与实际募集资金净额人民币1,830,488,679.24元的差异金额为人民币131,588,660.95元，系募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额和非募集资金专项账款预付支出的发行费用。具体明细如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	2,022,150,000.00
其中：超募资金金额	1,386,728,679.24
减：直接支付发行费用	191,661,320.76
二、募集资金净额	1,830,488,679.24
减：	
以前年度已使用金额	970,287,735.89
本年度使用金额	22,339,951.94
现金管理金额	910,940,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1,372.75
加：	
募集资金利息收入	128,657,014.73
非募集资金专项账款预付支出的发行费用	2,933,018.97
三、报告期期末募集资金余额	58,509,652.36

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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》等相关规定的要求制

定并修订《上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2025年第一次临时股东大会修订通过。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构国元证券股份有限公司已于2021年11月29日与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行(系募集资金存放专项账户之中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行的上级管辖行)、招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年7月7日与中国民生银行股份有限公司上海分行(系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行)、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2023年4月14日和2023年12月1日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司于2024年6月12日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》,公司将募投项目“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”对应的的部分募集资金专用账户(账号:70010122003181568,开户行:宁波银行股份有限公司上海分行)予以注销,并变更为公司在中国民生银行股份有限公司上海分行新设立的募集资金专用账户(账号:646215859,开户行:中国民生银行股份有限公司上海普陀支行)。本次变更募集资金专用账户不改变募集资金用途。公司于2024年6月17日与中国民生银行股份有限公司上海

分行(系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
1	中国银行股份有限公司上海市张江高科园区支行	437782322621	6,534,089.94	使用中
2	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410403	2,638,428.31	使用中
3	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602	472,175.52	使用中
4	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400003636	3,449,892.73	使用中
5	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003980	354,670.75	使用中
6	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003181568		已注销
7	中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	635585149	928.80	使用中
8	中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	646215859	2,040,114.44	使用中
9	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801800000568	1.73	使用中
10	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801700000570	2.47	使用中
11	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801100000599	16,566.85	使用中
12	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801600000569	0.00	使用中
合计			15,506,871.54	

注：上述募集资金存放专项账户的存款余额不包含公司募集资金现金管理产品专用结算账户的未使用资金43,002,780.82元。

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

本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1上海芯导电子科技股份有限公司2025年度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

本公司于2025年11月28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体使用自有资金支付募投项目所需资金(人员薪酬、社保公积金、日常运营费用、设备和软件采购款等)并以募集资金等额置换事项。保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

2025年度，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金16,991,118.24元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在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

2024年8月26日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15亿元（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、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年8月25日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会

第十九次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为14,792,720.77元。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为910,940,000.00元，具体情况如下：

单位：人民币元

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	存款期限(天)
方正证券股份有限公司	金添利 HD25033	收益凭证	35,000,000.00	2026年8月21日	361
方正证券股份有限公司	金添利 HD25034	收益凭证	25,000,000.00	2026年8月21日	361
方正证券股份有限公司	金添利 HD25035	收益凭证	25,000,000.00	2026年8月21日	361
方正证券股份有限公司	金添利 HD25036	收益凭证	25,000,000.00	2026年8月21日	361
方正证券股份有限公司	金添利 HD25037	收益凭证	25,000,000.00	2026年8月21日	361
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元鼎尊享181号浮动收益凭证	收益凭证	25,000,000.00	2026年8月20日	361
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元鼎尊享182号浮动收益凭证	收益凭证	25,000,000.00	2026年8月20日	361
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制2304期收益凭证	收益凭证	20,000,000.00	2026年2月24日	182
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制2306期收益凭证	收益凭证	100,000,000.00	2026年8月18日	357

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	存款期限(天)
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制2307期收益凭证	收益凭证	20,000,000.00	2026年8月18日	357
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制2310期收益凭证	收益凭证	45,000,000.00	2026年8月18日	357
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制2311期收益凭证	收益凭证	33,330,000.00	2026年8月18日	357
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制2313期收益凭证	收益凭证	33,340,000.00	2026年8月18日	357
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制2299期收益凭证	收益凭证	38,790,000.00	2026年8月18日	357
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制2300期收益凭证	收益凭证	37,000,000.00	2026年8月18日	357
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元鼎尊享189号浮动收益凭证	收益凭证	15,000,000.00	2026年5月26日	253
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元鼎尊享191号浮动收益凭证	收益凭证	30,000,000.00	2026年8月20日	325
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制2472期收益凭证	收益凭证	13,360,000.00	2026年8月18日	306
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制2532期收益凭证	收益凭证	33,090,000.00	2026年8月18日	293
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元鼎尊享210号浮动收益凭证	收益凭证	25,000,000.00	2026年8月20日	276
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制2654期收益凭证	收益凭证	15,770,000.00	2026年8月18日	244
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制2657期收益凭证	收益凭证	26,900,000.00	2026年8月18日	243
方正证券股份有限公司	金添利FD25145	收益凭证	29,000,000.00	2026年5月26日	152
方正证券股份有限公司	金添利FD25146	收益凭证	29,000,000.00	2026年8月21日	238
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制2683期收益凭证	收益凭证	47,360,000.00	2026年8月18日	237
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制2684期收益凭证	收益凭证	29,000,000.00	2026年8月18日	237
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元聚利153期浮动收益凭证	收益凭证	25,000,000.00	2026年8月20日	240
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制2687期收益	收益凭证	30,000,000.00	2026年8月18日	236

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	存款期限(天)
公司	凭证				
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元鼎尊享220号浮动收益凭证	收益凭证	30,000,000.00	2026年8月20日	234
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	国元证券元鼎尊享222号浮动收益凭证	收益凭证	20,000,000.00	2026年8月20日	233
合计			910,940,000.00		

（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，公司不存在使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）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司2025年度募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，芯导科技《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了芯导科技 2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：芯导科技2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

表

附件 1：上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金使用情况对照

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日

附件 1:

上海芯导电子科技股份有限公司
2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 11 月 26 日										
本年度投入募集资金总额			22,339,951.94										
已累计投入募集资金总额			992,627,687.83										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目 和超募资金投 向	募投项 目性质	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	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(具体 到月份)	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
1. 高性能分 立功率器件 开发和升级	研发 项目	否	138,610,000.00	138,610,000.00	138,610,000.00	8,993,833.55	54,658,020.54	-83,951,979.46	39.43	2026 年 12 月 31 日	不 适 用	不 适 用	否
2. 高性能数 模混合电源	研发 项目	否	124,650,000.00	124,650,000.00	124,650,000.00	8,666,248.86	52,218,354.76	-72,431,645.24	41.89	2026 年 12 月 31 日	不 适	不 适	否

管理芯片开发及产业化											用	用	
3. 硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目	研发项目	否	79,620,000.00	79,620,000.00	79,620,000.00	1,305,654.87	18,490,058.37	-61,129,941.63	23.22	2026年12月31日	不适用	不适用	否
4. 研发中心建设项目	研发项目	否	100,880,000.00	100,880,000.00	100,880,000.00	3,374,214.66	37,261,254.16	-63,618,745.84	36.94	2026年12月31日	不适用	不适用	否
5. 超额募集资金永久补充流动资金	补充流动资金			830,000,000.00	830,000,000.00		830,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			443,760,000.00	1,273,760,000.00	1,273,760,000.00	22,339,951.94	992,627,687.83	-281,132,312.17	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换	详见本报告三、(二)												

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	详见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“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。