

南京国博电子股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZG21256 号

南京国博电子股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止)

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	专项报告	1-10
三、	附表	

关于南京国博电子股份有限公司股份有限公司2025年度募 集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZG21256号

南京国博电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京国博电子股份有限公司（以下简称“国博公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

国博公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定

编制，如实反映国博公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，国博公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了国博公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供国博公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2026年4月9日

南京国博电子股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告

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》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911号）核准，南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币70.88元，共计募集资金283,590.88万元，坐扣承销和保荐费用7,348.84万元后的募集资金为276,242.04万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2022年7月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,946.23万元后，公司本次公开发行募集资金净额为274,295.81万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕361号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金243,178.89万元，尚未使用募集资金为36,087.94万元（含使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的结构存款12,000.00万元、累计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手续费的净额4,971.02万元）。具体情况如下：

单位：人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年7月15日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	283,590.88
其中：超募资金金额	6,797.29
减：直接支付发行费用	9,295.07
二、募集资金净额	274,295.81
减：	
以前年度已使用金额	222,617.74
本年度使用金额	18,587.98
暂时补流金额	
现金管理金额	12,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-超募资金永久补充流动资金	1,973.17
加：	
募集资金利息收入（扣除手续费）	2,937.62
现金管理收益[注]	2,033.40
三、报告期期末募集资金余额	24,087.94

注：其中结构性存款收益为 1,782.10 万元，大额、定期存单收益为 251.30 万元。

二、 募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》（上证发〔2025〕69号）以及《上海市证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（上证函〔2025〕2734号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京国博电子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》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7月12日与中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年7

月 13 日分别与招商银行股份有限公司南京珠江路支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

发行名称			2022 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022 年 7 月 15 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南京国博电子股份有限公司	招商银行股份有限公司南京珠江路支行	125903593210909	196,872,172.81	使用中
南京国博电子股份有限公司	交通银行股份有限公司南京解放路支行[注 1]	320006681013002389046	11,740,271.25	使用中
南京国博电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行[注 2]	32050159413600003156	32,266,992.55	使用中
合计			240,879,436.61	

[注 1]该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用。

[注 2]该专户仅用于超额募集资金的存储和使用。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，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) 募集资金先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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

公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，公司拟对不超过人民币72,000.00万元（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、流动性好的投资产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为自公司董事会决议通过之日起12个月。

公司于2025年8月22日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，公司拟对不超过人民币44,100.00万元（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、流动性好的投资产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为自公司董事会决议通过之日起12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为自公司董事会决议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年8月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

报告期内，利用暂时闲置募集资金用于现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年7月15日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
72,000.00	购买安全性高、流动性好的投资产品	2024年8月23日	2025年8月22日	2024年8月23日
44,100.00	购买安全性高、流动性好的投资产品	2025年8月22日	2026年8月21日	2025年8月22日

(1) 本期大额、定期存单

开户行	产品名称	本期购买金额(万元)	期限	购买日	是否到期	本期入账收益(万元)	期末余额(万元)
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单2023年第098期		定期1年	2024/1/22	是	36.10	
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单2024年第051期		定期1年	2024/8/30	是	34.01	
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单2025年第003期	2,000.00	定期半年	2025/1/22	是	13.39	0

南京国博电子股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

开户行	产品名称	本期购买金额 (万元)	期限	购买日	是否到期	本期入账收益 (万元)	期末余额 (万元)
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单2025年第042期	2,000.00	定期9个月	2025/9/3	否		2,000.00
合计		4,000.00				83.49[注]	2,000.00

注：尾差系四舍五入所致。

(2) 本期购买及赎回结构性存款明细如下：

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	本年入账收益 (万元, 含税)	是否赎回	期末余额 (万元)
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(挂钩黄金二元三段)(挂钩黄金看涨)(1699250137)	12,000.00	2025/1/16	2025/4/21	71.84	是	0
招商银行股份有限公司南京珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间22天结构性存款(NNJ04359)	8,000.00	2025/4/8	2025/4/30	6.27	是	0
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天(挂钩黄金二元三段)(挂钩黄金看涨)(2699252914)	12,000.00	2025/5/28	2025/7/31	42.08	是	0

南京国博电子股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

受托方	产品名称	购买金额 (万元)	起始日	到期日	本年入 账收益 (万 元, 含 税)	是 否 赎 回	期末余额 (万元)
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 66 天(挂钩黄金二元三段)(挂钩黄金看涨)(3225000246)	12,000.00	2025/9/12	2025/11/17	42.31	是	0
招商银行股份有限公司南京珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 23 天结构性存款 (FNJ00826)	10,000.00	2025/7/8	2025/7/31	10.40	是	0
招商银行股份有限公司南京珠江路支行	招商银行点金系列看跌两层区间 22 天结构性存款 (FNJ01044)	15,000.00	2025/9/8	2025/9/30	13.11	是	0
交通银行股份有限公司南京解放路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天(挂钩黄金二元三段)(挂钩黄金看涨)(3225000246)	12,000.00	2025/11/26	2026/1/26		否	12,000.00
合计		81,000.00			186.01		12,000.00

(五)利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,039.18 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需

求。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》以及于 2024 年 9 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,039.18 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。本次使用超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》以及于 2025 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》。

报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

超募资金使用情况明细表

单位：人民币万元

发行名称	2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022 年 7 月 15 日		
使用方式	使用金额[注]	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	2,039.18	2023 年 8 月 29 日	2023 年 9 月 19 日
永久补充流动资金	2,039.18	2024 年 8 月 23 日	2024 年 9 月 20 日
永久补充流动资金	2,039.18	2025 年 8 月 28 日	2025 年 9 月 23 日

注：系经批准可使用的金额，非实际使用的金额。

(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，公司不存在将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

2025年4月公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“射频芯片和组件产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

节余募集资金使用情况表

单位：人民币万元

发行名称			2022年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022年7月15日				
节余募集资金合计金额			16,579.03				
节余募投项目名称	节余资金金额[注]	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
射频芯片和组件产业化项目	16,579.03	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年4月10日	不适用

注：实际节余资金金额以合同尾款、设备采购合同质保金等款项结清后转出当日金额为准。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2022年10月25日分别召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、商业汇票方式支付部分募投项目所需款项，同意公司从募集资金专户划转至公司非专户账户，后续按月统计划转，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2022年10月

26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。报告期内，公司以自有资金和商业汇票预先支付募投项目款项合计7,988.43万元，履行相应募集资金置换审批程序后，相关款项分批转入公司其他账户。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生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

报告期内，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并将募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2026年4月9日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

南京国博电子股份有限公司董事会



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位: 南京国博电子股份有限公司

单位: 人民币万元

变更用途的募集资金总额		募集资金总额		本年度投入募集资金总额		20,561.15					
变更用途的募集资金总额比例		募集资金总额		已累计投入募集资金总额		243,178.89					
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)	本年度投入金额	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)	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
射频芯片和组件产业化项目	否	147,498.52	147,498.52	147,498.52	18,587.98	131,210.67	-16,287.85	2025年3月	不适用[注1]	不适用	否
补充流动资金	否	120,000.00	120,000.00	120,000.00		108,143.88	-11,856.12	不适用	不适用	不适用	否
小计[注2]		267,498.52	267,498.52	267,498.52	18,587.98	239,354.55	-28,143.97	不适用	不适用	不适用	否
未启用的超募资金	否	6,797.29	679.75	679.75			-679.75				

超募资金永久补充流动资金	否	6,117.54	6,117.54	6,117.54	1,973.17	3,824.34	-2,293.20	62.51	不适用	不适用	否
小计[注2]	6,797.29	6,797.29	6,797.29	6,797.29	1,973.17	3,824.34	-2,972.95	56.26	不适用	不适用	否
合计	274,295.81	274,295.81	274,295.81	274,295.81	20,561.15	243,178.89	-31,116.92	88.66	不适用		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募投资金投资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											
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											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											

注 1：射频芯片和组件产业化项目无法单独核算效益，该项目系在公司已有的射频集成电路、微波毫米波 T/R 组件产品基础上，进一步升级研发射频芯片和 T/R 组件相关技术，提升公司研发生产能力。

注 2：尾差系四舍五入所致。