

证券代码：688002  
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳  
转债简称：睿创转债

公告编号：2026-018

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2749 号《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注册，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 15,646,900 张，每张面值 100 元，发行总额 1,564,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,556,690,000.00 元。上述募集资金于 2023 年 1 月 6 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2023BJAA1B0001 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，关于公开发行可转换公司债券的募集资金，公司累计使用募集资金 1,049,597,121.63 元，其中：以前年度累计使用募集资金 934,526,061.32 元，本年度使用募集资金 115,071,060.31 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 83,716,200.55 元。具体情况如下：

项目	金额
募集资金总额	1,564,690,000.00

项目	金额
减：发行有关费用	8,000,000.00
募集资金净额	1,556,690,000.00
减：发行费用相关税费	1,944,716.98
减：募投项目支出	649,491,121.63
减：临时补充流动资金净额	36,068,609.01
减：补充流动资金	400,106,000.00
减：手续费支出	3,906.45
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	420,000,000.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	19,062,169.74
加：利息收入	15,578,384.88
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	83,716,200.55

因智能光电传感器研发中试平台项目募集资金已全部按计划投入使用完毕，为便于管理，公司于 2025 年 2 月将节余募集资金（利息及理财收入净额）925,829.39 元转出永久补充流动资金，办理销户手续，注销募集资金账户。公司及子公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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规则适用指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2023 年 1 月，本公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、开户银行招商银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2023 年 2 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金向子公司提供借款以实施募投

项目的议案》，同意公司使用可转债募集资金向全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）、向全资子公司合肥英睿系统技术有限公司（以下简称“合肥英睿”）、向控股子公司烟台齐新半导体技术研究院有限公司（以下简称“齐新半导体”）提供借款以实施募投项目。详细情况请参见公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《关于使用可转债募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-015）。公司及全资子公司艾睿光电、全资子公司合肥英睿、控股子公司齐新半导体与中信证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司睿创微纳（广州）技术有限公司（以下简称“睿创广州”）为“艾睿光电红外热成像整机项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向睿创广州提供借款用于实施募投项目。详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：2024-022）。公司及全资子公司睿创广州与中信证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的议案》。为满足募投项目实际开展需要，变更后由睿创微电子（烟台）有限公司（以下简称“睿创微电子”）、睿创智造技术（烟台）有限公司（以下简称“睿创智造”）与睿创广州共同实施募投项目“供应链中心红外热成像整机项目”，详细内容请参见公司于 2024 年 6 月 15 日披露的《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-048）。公司及睿创微电子、睿创智造与中信证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“供应链中心红外热成像整机项目”

投资期限进行调整，拟将项目投资期限延期至 2027 年 6 月。详细内容请参见公司于 2025 年 8 月 29 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-061）。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子公司睿创微电子吸收合并全资子公司睿创智造，吸收合并完成后，睿创微电子继续存续，睿创智造法人主体资格将依法予以注销，睿创智造全部资产、负债、人员和业务由睿创微电子依法继承，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一的“供应链中心红外热成像整机项目”的实施主体将由睿创微电子、睿创智造、睿创广州变更为睿创微电子、睿创广州。该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。详细内容请参见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-075）。

2025 年 10 月 27 日公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详细内容请参见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-078）。本次募集资金专户开立情况为睿创微电子开立募集资金账户 535905181410008，募集资金用途为临时补充流动资金。

前述各项监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《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》的规定，存放、使用、管理募集资金。

## （二）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活期存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
------	--------	------	----

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司合肥高新区支行	551906722310456	活期	719,324.37
招商银行股份有限公司烟台分行	535904196610803	活期	0.00
招商银行股份有限公司烟台分行	535902368110665	活期	1,673,976.62
招商银行股份有限公司烟台分行	120920769910006	活期	3,126,651.32
招商银行股份有限公司烟台分行	535905181710006	活期	8,307,637.12
招商银行股份有限公司烟台分行	535905181410006	活期	69,824,121.12
招商银行股份有限公司烟台分行	535905181410008	活期	64,490.00
<u>合计</u>			<u>83,716,200.55</u>

注：招商银行股份有限公司烟台分行 535904196610803 已于 2025 年 2 月销户。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司严格按照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规则适用指引第 1 号——规范运作》使用募集资金。

本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件 1）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2024 年 6 月 14 日召开了第三届董事会十六次会议、第三届监事会十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。同时，提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公

司财务部负责组织实施。保荐人中信证券出具了明确的核查意见。

根据上述董事会决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。截至 2025 年 6 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 35,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐人中信证券对该事项出具了明确同意的核查意见。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 36,068,609.01 元。

#### **(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2025 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保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情况下，公司拟在不超过人民币 6 亿元（包含本数）的使用额度内对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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐人中信证券出具了明确的核查意见。

2025年10月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保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情况下，公司拟在不超过人民币5.6亿元（包含本数）的使用额度内对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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐人中信证券出具了明确的核查意见。

截至2025年12月31日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

银行名称	产品名称	金额	起息日	赎回日	是否赎回
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025-2-13	2025-3-13	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025-3-17	2025-4-17	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	30,000,000.00	2025-3-28	2025-4-28	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	30,000,000.00	2025-4-30	2025-5-30	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025-4-21	2025-5-21	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025-5-22	2025-6-23	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	80,000,000.00	2025-6-13	2025-7-14	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025-6-27	2025-7-28	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	170,000,000.00	2025-6-13	2025-7-14	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	130,000,000.00	2025-6-13	2025-7-14	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	70,000,000.00	2025-7-17	2025-7-31	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	170,000,000.00	2025-7-17	2025-7-31	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	130,000,000.00	2025-7-17	2025-7-31	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025-8-1	2025-9-1	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	70,000,000.00	2025-8-1	2025-8-29	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	130,000,000.00	2025-8-1	2025-8-29	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	170,000,000.00	2025-8-1	2025-8-29	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025-9-2	2025-10-9	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	170,000,000.00	2025-9-2	2025-9-30	是

银行名称	产品名称	金额	起息日	赎回日	是否赎回
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	70,000,000.00	2025-9-2	2025-9-30	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	130,000,000.00	2025-9-2	2025-9-30	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	170,000,000.00	2025-9-30	2025-10-16	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	70,000,000.00	2025-9-30	2025-10-21	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	130,000,000.00	2025-9-30	2025-10-16	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025-10-14	2025-11-14	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	50,000,000.00	2025-10-20	2025-10-28	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	70,000,000.00	2025-10-21	2025-11-21	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	75,000,000.00	2025-10-21	2025-11-12	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	170,000,000.00	2025-10-21	2025-11-12	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025-1-10	2025-2-10	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	170,000,000.00	2025-11-13	2025-12-15	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	80,000,000.00	2025-11-13	2025-11-20	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	40,000,000.00	2025-11-13	2025-11-20	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	80,000,000.00	2025-11-21	2025-11-28	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	40,000,000.00	2025-11-21	2025-11-28	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	80,000,000.00	2025-11-28	2025-12-5	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	40,000,000.00	2025-11-28	2025-12-5	是
招商银行烟台分行	招商银行结构性存款	180,000,000.00	2025-11-17	2025-12-17	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	60,000,000.00	2025-11-25	2025-12-2	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	80,000,000.00	2025-12-5	2025-12-12	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	40,000,000.00	2025-12-5	2025-12-12	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	60,000,000.00	2025-12-4	2025-12-11	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	60,000,000.00	2025-12-17	2025-12-24	是
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	40,000,000.00	2025-12-17	2025-12-24	是
招商银行烟台分行	招商银行大额存单	100,000,000.00	2025-12-17		否
招商银行烟台分行	招商银行大额存单	70,000,000.00	2025-12-17		否
招商银行烟台分行	招商银行大额存单	80,000,000.00	2025-12-17		否
招商银行烟台分行	招商银行大额存单	170,000,000.00	2025-12-17		否
招商银行烟台分行	招商银行通知存款	60,000,000.00	2025-12-24	2025-12-31	是

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年度，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

2025 年度，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）的情况。

## （七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目“合肥英睿红外热成像终端产品项目”已基本建设完成，生产线能够稳定运行且达到项目要求，公司决定将其结项。募集资金承诺使用金额 13,500 万元，募集资金实际使用金额 8,919.92 万元（包括“累计已投入募集资金金额”、“已签订合同待支付金额”。“已签订合同待支付金额”为基于合同总额及截至目前已支付金额的估计值，实际支付金额以最终结算金额为准。），预计节余募集资金金额 4,621.94 万元（“预计节余募集资金金额”=募集资金承诺使用金额-募集资金累计投入金额-已签订合同待支付金额+利息收入和理财产品投资收益扣除手续费后净额。）。结余募集资金 4,621.94 万元用于永久补充流动资金。

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中的“红外热成像终端产品项目”结项后的节余募集资金 4,621.94 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。完成上述节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留该募投项目的募集资金专户，直至所有后续待支付款项支付完毕。待支付合同款项中，实际支付金额以最终结算金额为准，如专户保留的资金低于最终结算金额，不足部分将以自有资金支付；如全部款项支付完成后，该专户仍有节余，将直接用于永久补充流动资金。此后，公司将及时注销该募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

2025 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至报告期末，本公司不存在募集资金其他使用情况。

#### **四、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募集资金的存放及实际使用情况，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。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		155,669.00		本年度投入募集资金总额		11,506.95						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		104,959.71						
变更用途的募集资金总额比例		-										
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) = (1) - (2)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
智能光电传感器研发中试平台	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00		100.00	2024年12月	不适用	不适用	否
供应链中心红外热成像整机项目	否	61,909.06	61,909.06	61,909.06	10,416.67	17,579.19	44,329.87	28.40	2027年6月	不适用	不适用	否
合肥英睿红外热成像终端产品项目	否	13,500.00	13,500.00	13,500.00	1,090.28	7,369.92	6,130.08	54.59	2025年12月	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	41,059.94	40,065.47	40,065.47		40,010.60	54.87	99.86	--	--	--	-
合计		156,469.00	155,474.53	155,474.53	11,506.95	104,959.71	50,514.82	67.51	--	--	--	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。							
闲置募集资金暂时补充流动资金的情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）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					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（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					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”							
募集资金超支使用原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。