

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2026-014

上海概伦电子股份有限公司

2025年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》《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，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”“概伦电子”）就2025年度募集资金存放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《关于同意上海概伦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[2021]3703号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,380,445股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为1,226,798,984.60元，扣除发行费用111,830,322.05元，募集资金净额为1,114,968,662.55元。本次发行募集资金已于2021年12月22日全部到位，募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大华验字[2021]000900号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2025年度实际使用募集资金158,720,738.81元，截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户账面余额为人民币0.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。

具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年12月22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	1,226,798,984.60
其中：超募资金金额	/
减：直接支付发行费用	111,830,322.05
二、募集资金净额	1,114,968,662.55
减：	
以前年度已使用金额	843,151,451.48
本年度使用金额	158,720,738.81
暂时补流金额	/
现金管理金额	/
银行手续费支出及汇兑损益	34,633.45
其他-本年度永久补充流动资金的节余募集资金(注1)	166,059,881.81
加：	
募集资金利息收入（注2）	46,493,720.52
其他-结构性存款投资收益	6,504,322.48
三、报告期末募集资金余额	0.00

注1：未包含2026年度1月销户结算产生的银行利息8,173.95元；

注2：包含以往报告期转回募集资金专项账户利息4,124,650.96元，未包含2026年度1月销户结算产生的银行利息8,173.95元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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进行了规定。

公司及公司全资子公司——上海概伦信息技术有限公司（以下简称“概伦信息技术”）已分别在中信银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司上

海市北支行、招商银行股份有限公司上海分行开设专户作为募集资金专项账户。公司与保荐机构——招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和相关存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及概伦信息技术也已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所相关规则要求不存在重大差异。截止本报告披露日，所有募投项目均已办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年12月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海概伦电子股份有限公司	中信银行股份有限公司济南高新支行	8112501014401178008	0.00	已注销（注2）
上海概伦电子股份有限公司	中信银行股份有限公司济南高新支行	8112501014201178010	0.00	已注销（注2）
上海概伦电子股份有限公司	中信银行股份有限公司济南高新支行	8112501013501178011	0.00	已注销
上海概伦电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100158242	0.00	已注销
上海概伦电子股份有限公司	招商银行上海分行张江支行	121939206210802	0.00	已注销（注2）
上海概伦信息技术有限公司	中信银行股份有限公司济南分行	8112501013401237063	0.00	已注销（注2）
合 计			0.00	-

注1：截止报告期末，募投项目“补充营运资金”“战略投资与并购整合项目”“建模及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目”“研发中心建设项目”均已结项。

注2：截止本报告披露日，上述募投项目相关的所有募集资金账户均已办理完成销户手

续，对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司使用募集资金的具体情况请见附件：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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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及投资相关产品情况

公司于2024年12月14日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

有关详情请参见公司于2024年12月16日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年12月22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
30,000	购买安全性高、流动性好的保本型产品	2025年1月1日	2025年12月31日	2024年12月14日

本报告期，公司募集资金的储存方式主要为银行活期存款，同时使用部分闲置募集资金购买了结构性存款，截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资

金购买结构性存款情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2021年12月22日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始时间	截止时间	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海概伦信息技术有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19557 期	保本浮动收益	6,000	2025/1/1	2025/1/27	2025/1/27	-	/	9.79
上海概伦电子股份有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19559 期	保本浮动收益	14,000	2025/1/1	2025/1/27	2025/1/27	-	/	22.84
上海概伦电子股份有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19559 期	保本浮动收益	4,000	2025/1/1	2025/1/27	2025/1/27	-	/	6.52
上海概伦电子股份有限公司	招商银行上海分行张江支行	招商银行点金系列看涨两层区间 24 天结构性存款	保本浮动收益	6,000	2025/1/3	2025/1/27	2025/1/27	-	/	6.71
上海概伦电子股份有限公司	招商银行上海分行张江支行	招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款	保本浮动收益	5,900	2025/2/5	2025/2/26	2025/2/26	-	/	5.77
上海概伦电子股份有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20208 期	保本浮动收益	13,200	2025/2/1	2025/2/27	2025/2/27	-	/	20.87
上海概伦电子股份有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20208 期	保本浮动收益	2,200	2025/2/1	2025/2/27	2025/2/27	-	/	3.48
上海概伦信息技术有	中信银行济南	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存	保本浮动收益	5,000	2025/2/1	2025/2/27	2025/2/27	-	/	7.91

有限公司	高新支行	款 20209 期									
上海概伦电子股份有限公司	招商银行上海分行张江支行	招商银行点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款	保本浮动收益	5,900	2025/3/3	2025/3/31	2025/3/31	-	/	8.42	
上海概伦电子股份有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21303 期	保本浮动收益	13,200	2025/3/1	2025/3/31	2025/3/31	-	/	24.63	
上海概伦电子股份有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21303 期	保本浮动收益	2,200	2025/3/1	2025/3/31	2025/3/31	-	/	4.10	
上海概伦信息技术有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21311 期	保本浮动收益	5,500	2025/3/1	2025/3/31	2025/3/31	-	/	10.26	
上海概伦电子股份有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A00533 期	保本浮动收益	2,200	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	-	/	1.84	
上海概伦电子股份有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A00533 期	保本浮动收益	13,300	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	-	/	11.10	
上海概伦信息技术有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A00536 期	保本浮动收益	3,500	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	-	/	2.92	
上海概伦电子股份有限公司	招商银行上海分行张江支行	招商银行点金系列看跌两层区间 26 天结构性存款	保本浮动收益	5,800	2025/4/2	2025/4/28	2025/4/28	-	/	8.26	
上海概伦电子股份有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A03762 期	保本浮动收益	12,300	2025/5/2	2025/5/29	2025/5/29	-	/	18.20	
上海概伦信息技术有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A03681 期	保本浮动收益	3,500	2025/5/1	2025/5/30	2025/5/30	-	/	5.56	
上海概伦电子股份有限公司	招商银行上海分行张江支行	招商银行智汇系列看涨两层区间 22 天结构性存款	保本浮动收益	5,500	2025/5/8	2025/5/30	2025/5/30	-	/	6.00	

	支行									
上海概伦电子股份有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A05557 期	保本浮动收益	12,400	2025/6/1	2025/6/30	2025/6/30	-	/	18.32
上海概伦信息技术有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A05568 期	保本浮动收益	3,500	2025/6/1	2025/6/30	2025/6/30	-	/	5.17
上海概伦电子股份有限公司	招商银行上海分行张江支行	招商银行智汇系列看跌两层区间 24 天结构性存款	保本浮动收益	5,500	2025/6/6	2025/6/30	2025/6/30	-	/	6.08
上海概伦电子股份有限公司	招商银行上海分行张江支行	招商银行点金系列看跌两层区间 29 天结构性存款	保本浮动收益	5,300	2025/7/2	2025/7/31	2025/7/31	-	/	7.45
上海概伦电子股份有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A07562 期	保本浮动收益	11,500	2025/7/1	2025/7/31	2025/7/31	-	/	18.62
上海概伦信息技术有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A07564 期	保本浮动收益	3,300	2025/7/1	2025/7/31	2025/7/31	-	/	5.34
上海概伦电子股份有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A09862 期	保本浮动收益	11,400	2025/8/2	2025/9/2	2025/9/2	-	/	17.62
上海概伦信息技术有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A09863 期	保本浮动收益	2,800	2025/8/2	2025/9/2	2025/9/2	-	/	4.33
上海概伦电子股份有限公司	招商银行上海分行张江支行	招商银行点金系列看涨两层区间 23 天结构性存款	保本浮动收益	5,200	2025/8/6	2025/8/29	2025/8/29	-	/	5.18
上海概伦电子股份有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A12566 期	保本浮动收益	11,500	2025/9/4	2025/10/14	2025/10/14	-	/	12.60
上海概伦信息技术有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A12565 期	保本浮动收益	3,000	2025/9/4	2025/10/14	2025/10/14	-	/	3.29

上海概伦电子股份有限公司	招商银行上海分行张江支行	招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款	保本浮动收益	5,000	2025/9/5	2025/9/30	2025/9/30	-	/	3.42
上海概伦电子股份有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A14753 期	保本浮动收益	10,000	2025/10/16	2025/11/17	2025/11/17	-	/	8.77
上海概伦信息技术有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A14754 期	保本浮动收益	1,000	2025/10/16	2025/11/17	2025/11/17	-	/	0.88
上海概伦电子股份有限公司	招商银行上海分行张江支行	招商银行智汇系列看涨两层区间14天结构性存款	保本浮动收益	5,000	2025/10/17	2025/10/31	2025/10/31	-	/	2.90
上海概伦电子股份有限公司	招商银行上海分行张江支行	招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款	保本浮动收益	5,000	2025/11/7	2025/11/28	2025/11/28	-	/	4.11
上海概伦电子股份有限公司	中信银行济南高新支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A17031 期	保本浮动收益	10,000	2025/11/19	2025/12/31	2025/12/31	-	/	11.51
合 计				240,600	/	/	/	/	/	320.76

注：表格中的数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，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）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

公司于2025年12月22日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于

首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“建模及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目”“研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目节余募集资金（包含募集资金产生的银行存款利息，实际金额以相关募集资金专户于资金转出当日银行结息后的余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

截至上述募集资金账户销户日，上述募投项目节余募集资金共计人民币166,068,055.76元（包含募集资金产生的银行存款利息），已永久补充公司流动资金，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户账面余额为0.00元。节余募集资金使用情况具体如下：

节余募集资金使用情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份					
募集资金到账日期		2021年12月22日					
节余募集资金合计金额		166,068,055.76					
节余募投项目名称	节余资金金额	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
建模及仿真系统升级建设项目	100,699,211.30	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月22日	不适用
设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目	533,879.67	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月22日	不适用
研发中心建设项目	64,834,964.78	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月22日	不适用

注1：截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金（包含募集资金产生的银行存款利息）合计166,059,881.81元已永久补充公司流动资金。

注2：上述募投项目募集资金专户已于2026年1月完成销户，因募集资金专户所在银行结息日为每季度末21日，对于2025年12月21日至2025年12月31日期间的新增银行存款利息8,173.95元，已于销户时永久补充公司流动资金。

注3：表格中数据如有尾差，系四舍五入造成。

（九）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

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

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

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，概伦电子募集资金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》、《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（2025年5月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了概伦电子2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：概伦电子2025年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及公司募集资金管理制度的有关规定，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。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021年12月22日											
本年度投入募集资金总额												158,720,738.81	
已累计投入募集资金总额												996,380,538.80	
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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(2)	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	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
建模及仿真系统升级建设项目	研发项目	否	383,307,900.00	353,307,862.55	353,307,862.55	75,719,191.01	273,998,215.99	-79,309,646.56	77.55	2025年11月30日	不适用	不适用	否
设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目	研发项目	否	345,934,400.00	315,934,400.00	315,934,400.00	64,715,238.49	329,161,175.64	13,226,775.64	104.19	2025年11月30日	不适用	不适用	否
研发中心建设	研发	否	250,718,900.00	215,726,400.00	215,726,400.00	18,286,309.31	160,259,130.13	-55,467,269.87	74.29	2025年12	不适用	不适用	否

项目	项目									月18日			
战略投资与并购整合项目	运营管理	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	-	152,962,017.04	2,962,017.04	101.97	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	补流	否	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		—	1,209,961,200.00	1,114,968,662.55	1,114,968,662.55	158,720,738.81	996,380,538.80	-118,588,123.75	—	—	—	—	—
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					不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详情请见本公告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。								
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					详情请见本公告三、（八）节余募集资金使用情况。								
募集资金其他使用情况					不适用								

注1：上述表格“战略投资与并购整合项目”于2023年完成全部募集资金投入，账户结存利息296.20万元一并投入该项目；

注2：上述表格“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目”于2025年度完成全部募集资金投入，账户结存利息1,322.68万元一并投入该项目。