

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于合肥硕中科技股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为合肥硕中科技股份有限公司（以下简称“硕中科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对硕中科技 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

## **一、募集资金基本情况**

### **（一）募集资金金额和资金到位情况**

#### **1、2023 年首次公开发行股份募集资金**

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥硕中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〔2023〕415 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为人民币 242,000.00 万元，扣除发行费用人民币 18,737.38 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 223,262.62 万元。

上述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 2023 年 4 月 13 日出具了《合肥硕中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]27694 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### **2、2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金**

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 10 月 15 日出具的《关于同意合肥硕中科技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》（证监许可

(2025) 2298 号), 公司向不特定对象发行 85,000.00 万元的可转换公司债券, 期限 6 年, 每张面值人民币 100 元, 发行数量 850,000 手 (8,500,000 张)。本次发行的募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元, 扣除不包含可抵扣增值税进项税额的发行费用合计人民币 11,209,905.66 元, 实际募集资金净额为人民币 838,790,094.34 元。

上述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 2025 年 11 月 7 日出具了《合肥硕中科技股份有限公司验资报告》(天职业字[2025]41896 号)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储, 并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## (二) 募集资金年末余额情况

### 1、2023 年首次公开发行股份募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为人民币 39,883,344.96 元, 其中: 募集资金理财产品收益 0.00 元, 累计利息收入扣除手续费净额 34,277,829.79 元。使用募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。具体情况如下表:

单位: 万元	
项目	金额
2023 年 4 月 13 日实际到账募集资金金额	226,560.00
减: 支付的其他发行费用	3,297.38
募集资金净额	223,262.62
减: 以自筹资金预先投入募投项目的置换金额	24,873.31
减: 募投项目支出	173,325.92
减: 超募资金永久补充流动资金	13,800.00
减: 回购股份支出	9,462.62
加: 募集资金理财产品收益金额	-
加: 累计利息收入扣除手续费净额	3,427.78
减: 利息收入投入募投项目支出	1,240.22
2025 年 12 月 31 日募集资金余额	3,988.33
减: 期末未到期理财产品	-
实际募集资金专户余额	3,988.33

## 2、2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转换债券实际募集资金专户余额为人民币 768,143,573.98 元，其中：募集资金理财产品收益 0.00 元，累计利息收入扣除手续费净额 439,203.24 元。使用募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。具体情况如下表：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	85,000.00
扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销费用	600.00
2025 年 11 月 7 日实际到账募集资金金额	84,400.00
减：支付的其他发行费用	51.89
募集资金净额	84,348.11
减：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额	-
减：募投项目支出	7,577.68
加：募集资金理财产品收益金额	-
加：累计利息收入扣除手续费净额	43.92
减：利息收入投入募投项目支出	-
2025 年 12 月 31 日募集资金余额	76,814.36
减：期末未到期理财产品	-
实际募集资金专户余额	76,814.36

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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》《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》等相关规定的要求制定了《合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），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。该管理办法已经本公司 2025 年第一次临时股东大会修订审议通过。根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2023年4月，公司与保荐机构中信建投证券、各存放首次公开发行股票募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为规范公司可转换公司债券募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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》等法律法规和公司相关的制度，2025年11月，公司与保荐机构中信建投证券、各存放可转换公司债券募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。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，三方监管协议得到了切实履行。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、2023年首次公开发行股份募集资金

截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额情况如下：

单位：万元

存放银行	银行账户账号	余额
招商银行股份有限公司合肥分行	551905785910599	3,285.02
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010119200439482	221.97
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	474179072157	481.34
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002969	-
中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行	8112301011300920979	-
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801100001630	-
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883600007495	-
上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801000002089	-

合计	3,988.33
----	----------

注：中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行 34050144770800002969、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行 8112301011300920979、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801100001630、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 32250198883600007495、上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 89030078801000002089 已销户。

## 2、2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的余额情况如下：

单位：万元

存放银行	银行账户账号	余额
中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	188783950139	16,750.99
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011301139625	21,076.47
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	526182906575	16,192.81
首都银行（中国）有限公司上海分行	12100024690020013	22,794.09
合计		76,814.36

## 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：合肥硕中科技股份有限公司 IPO 募集资金使用情况对照表”、“附件 2：合肥硕中科技股份有限公司可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。公司募集资金投资项目未发生重大变化。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。

#### **（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**

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**

##### **1、2023 年首次公开发行股份募集资金**

公司结项的募投项目在实施过程中，遵守募集资金使用的有关规定。加强项目成本费用的控制和管理，形成资金节余。

公司“**颀中科技(苏州)有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目**”已达到预定可使用状态，募投项目结项；截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 481.34 万元，其中待支付给供应商金额 0.00 万元，预计节余资金 481.34 万元，计划用于永久补充流动资金。

公司“**颀中先进封装测试生产基地项目**”已达到预定可使用状态，募投项目结项；截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 3,285.02 万元，其中待支付给供应商金额 286.53 万元，预计节余资金 2,998.49 万元，计划用于永久补充流动资金。

公司“**颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目**”已达到预定可使用状态，募投项目结项；截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 221.97 万元，其中待支付给供应商金额 155.27 万元，预计节余资金 66.70 万元，计划用于永久补充流动资金。

##### **2、2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金**

报告期内，本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**

##### **1、2023 年首次公开发行股份募集资金**

2025年6月18日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2025年6月19日、2025年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-028）、《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-031）。

## **2、2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金**

本报告期内，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，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

## **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**

经核查，会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：2025年度，公司募集资金存放、管理与实际使用情况已按中国证监会《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及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。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。

## **七、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：2025 年度，公司募集资金存放、管理和使用情况符合《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》《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》《合肥硕中科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，公司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，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，保荐人对公司 2025 年度的募集资金存放、管理和使用情况无异议。

（以下无正文）

附件 1

## 合肥顾中科技股份有限公司 IPO 募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：合肥顾中科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额				2,232,626,183.24		本年度投入募集资金总额					162,783,301.74	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					2,214,618,515.18	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)	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
<b>承诺投资项目</b>												
1. 顾中先进封装测试生产基地项目	不适用	969,737,500.00	969,737,500.00	969,737,500.00	60,149,747.40	951,972,193.72	-17,765,306.28	98.17%	已结项	-8,214,109.09	否	否
2. 顾中科技(苏州)有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目	不适用	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	679,805.97	500,000,000.00	0.00	100.00%	已结项	112,589,501.04	是	否
3. 顾中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目	不适用	94,594,500.00	94,594,500.00	94,594,500.00	7,327,565.13	94,352,138.22	-242,361.78	99.74%	已结项	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金及偿还银行贷款项目	不适用	435,668,000.00	435,668,000.00	435,668,000.00	0.00	435,668,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	68,157,118.50	1,981,992,331.94	-18,007,668.06	99.10%	—	—	—	—
<b>超募资金投向</b>												
永久补充流动资金	不适用	不适用	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00	138,000,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

募集资金总额				2,232,626,183.24		本年度投入募集资金总额				162,783,301.74		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				2,214,618,515.18		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)	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
回购公司股份	不适用	不适用	94,626,183.24	94,626,183.24	94,626,183.24	94,626,183.24	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	—	232,626,183.24	232,626,183.24	94,626,183.24	232,626,183.24	0.00	100.00%	—	—	—	—
合计	—	—	2,232,626,183.24	2,232,626,183.24	162,783,301.74	2,214,618,515.18	-18,007,668.06	99.19%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	本期不适用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不适用。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本期不适用。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本期不适用。											
募集资金结余的金额及形成原因	请参见:“(七)节余募集资金使用情况”。											
募集资金其他使用情况	请参见:“(八)募集资金使用的其他情况”											

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入的募集资金金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “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。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4: 顾中先进封装测试生产基地项目累计实现效益-9,425.00 万元, 承诺的累计效益为 22,020.32 万元; 主要系自募集资金到位以来, 公司一直积

极推进募投项目的实施，受限于设备境外采购及供应商的产能因素，设备交付较原预计时间有所延后，且客户认证周期较长，受此影响，公司募投项目建设进度在一定程度上有所延缓。项目原计划于 2023 年 9 月完成，延期至 2024 年 12 月，目前尚处于产能爬坡阶段，因此截至 2025 年 12 月 31 日未能实现预计累计效益。

附件 2

## 合肥顾中科技股份有限公司 可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：合肥顾中科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额				850,000,000.00		本年度投入募集资金总额					75,776,761.33	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					75,776,761.33	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)	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
<b>承诺投资项目</b>												
1. 高脚数微尺寸凸块封装及测试项目	不适用	419,000,000.00	419,000,000.00	419,000,000.00	37,395,095.54	37,395,095.54	-381,604,904.46	8.92%	2027-6-30	不适用	不适用	否
2. 顾中科技(苏州)有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目	不适用	431,000,000.00	431,000,000.00	431,000,000.00	38,381,665.79	38,381,665.79	-392,618,334.21	8.91%	2027-3-31	不适用	不适用	否
合计	—	850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00	75,776,761.33	75,776,761.33	-774,223,238.67	8.91%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		本期不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		本期不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本期不适用。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本期不适用。										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		本期不适用。										

募集资金总额				850,000,000.00		本年度投入募集资金总额				75,776,761.33		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				75,776,761.33		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)	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
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		本期不适用。										
募集资金节余的金额及形成原因		本期不适用。										
募集资金其他使用情况		本期不适用。										

注 1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入的募集资金金额”。公司预先已投入募投项目的自筹资金于 2026 年 1 月置换，详见《合肥颀中科技股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2026-005)。

注 2：“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。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于合肥硕中科技股份有限公司  
2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

吴建航

吴建航

廖小龙

廖小龙

中信建投证券股份有限公司

