

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告···	第 3—10 页
三、附件·····	第 11—14 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 11 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 12 页
（三）注册会计师执业资格证书复印件·····	第 13—14 页

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕6-349号

上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供伟测科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为伟测科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

伟测科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对伟测科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，伟测科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了伟测科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十日

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。本说明中若明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。

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

根据贵公司第二届十五次董事会和2025年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体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〕158号），贵公司公开发行可转换公司债券11,750,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币1,175,000,000.00元，共计募集资金1,175,000,000.00元，扣除承销及保荐费9,000,000.00元后的募集资金为1,166,000,000.00元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2025年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、验资费、律师费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用3,016,745.28元后，公司本次实际募集资金净额为1,162,983,254.72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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-4号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2025年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2025年4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	117,500.00

其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,201.67
二、募集资金净额	116,298.33
减：	
本年度使用金额	116,361.71
销户划转金额	8.17
加：	
募集资金利息收入	71.55
三、报告期期末募集资金余额	

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，本公司按照《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）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（2025年10月修订）》（上证发〔2025〕69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《上海伟测半导体科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构平安证券股份有限公司、子公司无锡伟测半导体科技有限公司和南京伟测半导体科技有限公司于2025年4月22日分别与招商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四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，本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0个募集资金专户、0个定期存款账户和0个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称	2025年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2025年4月15日

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
上海伟测半导体科技股份有限公司	兴业银行上海大柏树支行	216380100100420264	0.00	已注销
	中信银行上海分行	8110201011501885643	0.00	已注销
	交通银行上海张江支行	310066865013009418191	0.00	已注销
无锡伟测半导体科技有限公司	招商银行无锡分行	511903003310018	0.00	已注销
南京伟测半导体科技有限公司	交通银行南京鼓楼支行	320006600013004712605	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1). 伟测半导体无锡集成电路测试基地项目 2025 年 9 月达到预定可使用状态,但截至 2025 年 12 月 31 日不构成完整会计年度,故不适用承诺效益评价。

(2). 偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算效益,该项目涉及生产、营销等多个业务环节,每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响,共同支撑公司业务的持续稳定增长。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2025 年向不特定对象公开发行可转债				
募集资金到账时间	2025 年 4 月 15 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	98,740.00	58,938.02	58,938.02	2025 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 27 日

伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	90,000.00	18,488.01	18,488.01	2025年4月29日	2025年4月27日
发行费用	1,201.67	180.07	180.07	2025年5月28日	2025年4月27日

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使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

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2025年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2025年4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	
不超过人民币4亿元	购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品	2025年4月27日	2026年4月27日	2025年4月27日	

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称		2025年向不特定对象公开发行可转债								
募集资金到账时间		2025年4月15日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海伟测半导体科技股份有限公司	交通银行上海张江支行	7天通知	7天通知	16,600.00	2025/4/30	2025/5/12	2025/5/12		1.00%	0.53
		结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/5/6	2025/5/27	2025/5/27		1.63%	9.49
		结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/6/3	2025/8/5	2025/8/5		1.38%	24.16
		结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/8/7	2025/8/21	2025/8/21		1.18%	1.38
		结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/8/7	2025/9/4	2025/9/4		1.33%	7.25
		结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/9/8	2025/9/16	2025/9/16		1.18%	0.53

		款	存款				9/16			
无锡伟测半导体科技有限公司	招商银行股份有限公司无锡新区支行	结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/5/12	2025/5/26	2025/5/26		1.81%	2.08
		结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/7/8	2025/7/30	2025/7/30		1.66%	4.78
		结构性存款	结构性存款	2,500.00	2025/8/19	2025/9/19	2025/9/19		1.76%	3.74
		结构性存款	结构性存款	1,500.00	2025/9/24	2025/10/10	2025/10/10		1.49%	0.86
		7天通知	7天通知	8,000.00	2025/4/29	2025/5/6	2025/5/6		1.00%	1.56
		7天通知	7天通知	4,000.00	2025/5/7	2025/5/19	2025/5/19		1.00%	1.33
		7天通知	7天通知	4,000.00	2025/5/23	2025/6/2	2025/6/2		0.75%	0.83
		7天通知	7天通知	5,000.00	2025/5/29	2025/6/9	2025/6/9		0.75%	1.15
		7天通知	7天通知	3,000.00	2025/6/10	2025/6/17	2025/6/17		0.75%	0.44
		7天通知	7天通知	3,000.00	2025/6/10	2025/6/25	2025/6/25		0.75%	0.94

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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）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

公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专户的公告》，同意向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金”结项，并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）7.88万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）及利息收入等永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。截至2025年12月31日，募集专户均已注销，节余募集资金8.17万元均转至公司基本户和一般户用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海伟测半导体科技股份有限公司

二〇二六年四月二十日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称				2025 年向不特定对象公开发行可转债									
募集资金到账日期				2025 年 4 月 15 日									
募集资金总额				117,500.00									
本年度投入募集资金总额				116,361.71									
已累计投入募集资金总额				116,361.71									
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	是否已变更项目(含部分变更)	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 (%) (1) = (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	
伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,018.42	70,018.42	18.42	100.03[注 1]	2025 年 9 月	不适用	不适用	否	

伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.10	20,000.10	0.10	100.00	2024年12月	25,528.27	是	否
偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	27,500.00	27,500.00	27,500.00	26,343.18	26,343.18	-1,156.82	95.79	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	117,500.00	117,500.00	117,500.00	116,361.71	116,361.71	-1,138.29	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	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	详见本专项报告正文三（二）之说明											
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，投资相关产品的情况	详见本专项报告正文三（四）之说明											
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	详见本专项报告正文三（七）之说明											
募集资金其他使用情况	不适用											

[注 1]伟测半导体无锡集成电路测试基地项目累计投入进度大于 100%系使用了部分募集资金的利息收入及投资收益所致



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 钟建国

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记机关



2026年02月12日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制


本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审(2026)6-349号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审(2026)6-349号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。



社 名 周立新
 Full name 周立新
 性 别 男
 Sex 男
 出生日期 1976-06-13
 Date of birth 1976-06-13
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 36040219760613001X
 Identity card No. 36040219760613001X



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



您已通过2019年检验
 周立新(110002400269)
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

证书编号: 110002400269
 No. of Certificate 110002400269
 批准注册单位: 上海伟测半导体科技股份有限公司
 Authorized Institute of CPA 上海伟测半导体科技股份有限公司
 发证日期: 2009 年 12 月 28 日
 Date of issuance 2009 年 12 月 28 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



周立新的年检二维码

年 月 日
 y m d

本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审(2026)6-349号报告后附之用，证明周立新是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审(2026)6-349号报告后附之用，证明汪婷是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。