

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2024年6月4日，公司分别召开第一届董事会第九次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<宸芯科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他相关议案。

2024年9月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意宸芯科技股份有限公司股票公开转让并在全股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函（2024）2711号），同意公司股票公开转让并在全股转系统挂牌及定向发行，定向发行不超过45,714,286股新股。本次定向发行的发行对象为中国信息通信科技集团有限公司，发行股份数量为45,714,286股，每股发行价格为3.50元，募集资金160,000,001.00元，募集资金总额为人民币160,000,001.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币3,987,522.13元，募集资金净额为人民币156,012,478.87元。

截至2024年11月8日，上述募集资金已全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第110C000415号）。

（二）本年度累计使用金额及当前余额

2025年度本公司募集资金直接投入募投项目54,722,212.79元，募集资金累计直接投入募投项目156,410,286.38元。截至2025年12月31日，公司本次募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
实际募集资金总额	160,000,001.00
减：发行费用-承销费	3,987,522.13
募集资金到账净额	156,012,478.87
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	57,519,799.56
减：累计募集资金使用金额	98,890,486.82
其中：本期募集资金使用金额	54,722,212.79
加：累计利息收入扣除手续费金额	397,807.51
其中：本期利息收入扣除手续费金额	235,050.47
募集资金余额	0.00
募集资金专户余额	0.00

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《宸芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，并于2024年11月7日与开户银行、主办券商签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。自募集资金到位以来，公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。具体账户信息如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
宸芯科技股份有限公司	招商银行股份有限公司青岛西海岸支行	532911717410066	活期存款	0.00

上述募集资金专户已于2025年10月16日销户，详见公司于2025年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金

专项账户销户的公告》，公告编号2025-073。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年12月31日，公司本次募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	累计金额
(一) 募集资金总额	160,000,001.00
减：发行费用（不含增值税）	3,987,522.13
(二) 募集资金净额	156,012,478.87
加：利息收入	397,807.51
(三) 募集资金累计使用金额	156,410,286.38
其中：5G 车联网专用通信芯片解决方案开发项目	60,000,000.00
新一代 SDR 芯片通用平台及通信方案验证开发项目	60,000,000.00
补充流动资金	36,410,286.38
(四) 募集资金账户余额	0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《宸芯科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

宸芯科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日