

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于江苏帝奥微电子股份有限公司

### 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”或“保荐机构”）作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《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》等有关规定，对帝奥微 2025 年度募集资金存放、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）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证监许可〔2022〕1249 号文《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，每股发行价人民币 41.68 元，募集资金总额人民币 2,627,924,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 212,322,036.03 元，实际募集资金净额为人民币 2,415,601,963.97 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 17 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247 号）《验资报告》。

##### （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 日止，公司募集资金使用情况如下：

#### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 8 月 17 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	262,792.40
其中：超募资金金额	91,560.20
减：直接支付发行费用	21,232.2
二、募集资金净额	241,560.20
减：	
截至 2024 年末募集项目累计投入金额	92,668.16
本年度已使用募集资金	24,085.41
期末使用闲置募集资金购买理财产品余额	134,800.00
加：	
截至 2024 年末利息收入扣除手续费累计净额	11,355.85
本年度利息收入扣除手续费净额	3,387.23
三、报告期期末募集资金余额	4,749.70

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》等文件的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，并严格执行。

### （二）募集资金监管协议情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司与江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南通分行、华夏银行股份有限公司南通分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司上海帝迪集成电路设计有限公司与中信银行股份有限公司南通分行、上海银行股份有限公司市南分行、招商银行股份有限公司上海分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司与中国银行股份有限公司上海市浦东分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与《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，上述监管协议履行正常。

### (三) 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情况列示如下：

#### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 8 月 17 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信银行南通经济开发区支行	8110501012302015269	0.00	使用中
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	50050188000229680	671.83	使用中
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	50050188000230010	1,519.49	使用中
江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行上海分行闵行支行	513903253910801	0.01	使用中
江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	513903253910616	95.38	使用中
江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	513903253910508	96.98	使用中
江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	513903253910906	0.06	使用中
江苏帝奥微电子股份有限公司	华夏银行南通分行	13950000001112475	470.15	使用中
上海帝迪集成电路设计有限公司	上海银行虹梅路支行	03005009552	1,274.23	使用中
上海帝迪集成电路设计有限公司	招商银行上海分行闵行支行	121940465210603	621.58	使用中
帝奥微（上海）电子科技有限公司	中国银行上海市御桥路支行	452087662428	0.00	使用中

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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

公司于2022年9月19日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用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议案》，同意公司使用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，置换资金总额为20,413.31万元，其中19,947.52万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，465.79万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换事项进行了鉴证，并出具了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏帝奥微电子股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZH10254号）。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本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，投资相关产品情况

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日，在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币180,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日期间有效。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日，在不影响募集资金投资

项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 155,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日期间有效。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 134,800.00 万元。

### 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		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 8 月 17 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
155,000	购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）	2025 年 4 月 25 日	2026 年 4 月 22 日	2025 年 4 月 25 日

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

### 募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2022年8月17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
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	60,000,000.00	2024/8/7	2025/2/7	2025/2/7		1.40%、2.45%	735,000.00
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	60,000,000.00	2024/8/7	2025/2/7	2025/2/7		1.40%-2.33%	659,370.00
上海帝迪集成电路设计有限公司	上海银行虹梅路支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2024/8/13	2025/2/10	2025/2/10		1.50%、2.05%、2.15%	99,726.03
上海帝迪集成电路设计有限公司	招商银行上海分行闵行支行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2024/11/29	2025/2/28	2025/2/28		1.75%、2.00%	106,616.44
江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	2024/12/5	2025/3/5	2025/3/5		1.30%、2.25%	610,273.97
江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2024/12/6	2025/3/6	2025/3/6		1.30%、2.25%	221,917.81
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信银行南通经济开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	25,000,000.00	2024/12/6	2025/3/6	2025/3/6		1.05%、2.10%、2.50%	129,452.06
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	40,000,000.00	2024/12/9	2025/3/9	2025/3/9		1.30%-2.36%	226,360.00
江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2024/12/17	2025/3/17	2025/3/17		1.30%、2.25%	277,397.26
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	310,000,000.00	2024/9/25	2025/3/25	2025/3/25		1.60%-2.50%	2,997,235.00
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	150,000,000.00	2024/9/25	2025/3/25	2025/3/25		1.60%-2.50%	1,450,275.00
江苏帝奥微电子股	华泰证券股份	收益凭	本金保	40,000,000.00	2024/9/30	2025/3/27	2025/3/27		1.70%、	312,845.70

发行名称			2022年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022年8月17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
份有限公司	有限公司	证	障型						1.70%*30%*(期末收益表现水平-102%)	
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信银行南通经济开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	25,000,000.00	2025/3/7	2025/4/7	2025/4/7		1.05%-2.49%	44,376.71
上海帝迪集成电路设计有限公司	招商银行上海分行闵行支行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025/3/4	2025/5/6	2025/5/6		1.70%-1.95%	67,315.07
上海帝迪集成电路设计有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	100,000,000.00	2024/5/17	2025/5/16	2025/5/16		1.00%-4.20%	1,581,500.38
上海帝迪集成电路设计有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	120,000,000.00	2024/5/17	2025/5/16	2025/5/16		0.80%、0.80%+（挂钩标的收益率-1.00%）	3,135,986.50
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2025/4/21	2025/5/26	2025/5/26		1.40%-2.12%	61,833.33
江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	2025/3/7	2025/6/7	2025/6/7		1.30%-2.25%	637,397.26
江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2025/3/7	2025/6/7	2025/6/7		1.30%-2.25%	57,945.21
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2024/12/9	2025/6/9	2025/6/9		1.50%-2.33%	340,455.00
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2025/3/17	2025/6/17	2025/6/17		1.30%-2.22%	374,027.50
江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2025/3/18	2025/6/18	2025/6/18		1.30%-2.25%	283,561.64
江苏帝奥微电子股份有限公司	华夏银行南通分行	结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2025/5/22	2025/6/19	2025/6/19		1.3%/2.2%/2.39%	192,876.70
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2025/3/28	2025/7/1	2025/7/1		1.40%-2.30%	606,944.44

发行名称			2022年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022年8月17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
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	200,000,000.00	2025/3/28	2025/7/1	2025/7/1		1.40%-2.30%	1,213,888.89
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	2025/3/28	2025/7/1	2025/7/1		1.40%-2.30%	667,638.89
江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行上海分行闵行支行	结构性存款	保本浮动收益	18,000,000.00	2025/5/16	2025/7/16	2025/7/16		1.30%-2.00%	60,164.38
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	60,000,000.00	2025/2/12	2025/8/12	2025/8/12		1.05%-2.32%	696,000.00
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	60,000,000.00	2025/2/12	2025/8/12	2025/8/12		1.05%-2.32%	466,980.00
江苏帝奥微电子股份有限公司	华夏银行南通分行	结构性存款	保本浮动收益	35,000,000.00	2025/5/21	2025/8/15	2025/8/15		0.6%/2.19%/2.53%	188,999.99
江苏帝奥微电子股份有限公司	华夏银行南通分行	结构性存款	保本浮动收益	85,000,000.00	2025/6/25	2025/9/15	2025/9/15		0.75%、2.01%、2.26%	431,567.11
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2025/6/18	2025/9/18	2025/9/18		1.00%-2.06%	154,500.00
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2025/6/18	2025/9/18	2025/9/18		1.00%-2.06%	360,500.00
江苏帝奥微电子股份有限公司	华夏银行南通分行	结构性存款	保本浮动收益	35,000,000.00	2025/8/21	2025/9/22	2025/9/22		0.60%、1.77%、2.02%	60,046.56
江苏帝奥微电子股份有限公司	华泰证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	50,000,000.00	2025/3/28	2025/9/25	2025/9/25		0.022	514,603.25
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	310,000,000.00	2025/7/4	2025/10/4	2025/10/4		1.40%-2.06%	1,586,735.00
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	130,000,000.00	2025/7/4	2025/10/4	2025/10/4		1.40%-2.06%	665,405.00
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	15,000,000.00	2025/4/9	2025/10/9	2025/10/9		1.60%-2.25%	168,750.00

发行名称			2022年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022年8月17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
江苏帝奥微电子股份有限公司	华夏银行南通分行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2025/5/21	2025/11/14	2025/11/14		0.6%/2.07%/2.38%	590,109.58
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	90,000,000.00	2025/8/15	2025/11/17	2025/11/17		1.00%-2.06%	322,584.50
上海帝迪集成电路设计有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	15,000,000.00	2025/5/26	2025/11/26	2025/11/26		0.00%-9.09%	265,273.30
上海帝迪集成电路设计有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	15,000,000.00	2025/5/26	2025/11/26	2025/11/26		0.50%、0.50%+（挂钩标的收益率-0.6%）	108,603.48
上海帝迪集成电路设计有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	20,000,000.00	2024/12/4	2025/12/4	2025/12/4		0.50%-4.39%	498,290.54
上海帝迪集成电路设计有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	20,000,000.00	2024/12/4	2025/12/4	2025/12/4		0.80%、0.80%+（挂钩标的收益率-1.00%）	371,123.18
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	75,000,000.00	2024/12/12	2025/12/12	2025/12/12		0.50%-4.01%	1,702,855.98
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	75,000,000.00	2024/12/12	2025/12/12	2025/12/12		0.50%-3.58%	1,432,688.62
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	150,000,000.00	2024/12/12	2025/12/12	2025/12/12		0.80%、0.80%+（挂钩标的收益率-1.00%）	2,506,262.48
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	国债逆回购	固定收益类	153,320,000.00	2025/12/12	2025/12/16	2025/12/16		0.0155	45,575.94
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	国债逆回购	固定收益类	152,650,000.00	2025/12/12	2025/12/19	2025/12/19		0.0153	12,797.51
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2025/9/19	2025/12/22	2025/12/22		1.00%-2.06%	376,522.22
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2025/9/19	2025/12/22	2025/12/22		1.00%-2.06%	161,366.67

发行名称			2022年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022年8月17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
上海帝迪集成电路设计有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	40,000,000.00	2024/12/27	2025/12/25	2025/12/25		0.50%-3.58%	884,158.04
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2025/9/29	2025/12/29	2025/12/29		1.00%-2.06%	257,500.00
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	310,000,000.00	2025/10/15	2026/1/15	2026/1/15	310,000,000.00	1.00%-2.06%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	140,000,000.00	2025/10/15	2026/1/15	2026/1/15	140,000,000.00	1.00%-2.06%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	90,000,000.00	2025/11/19	2026/2/25	2026/2/25	90,000,000.00	1.00%-2.01%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	110,000,000.00	2025/6/10	2026/3/10	2026/3/10	110,000,000.00	1.20%-2.00%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	华夏银行南通分行	结构性存款	保本浮动收益	85,000,000.00	2025/9/17	2026/3/12	2026/3/12	85,000,000.00	0.65%、1.9%、2.15%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2025/6/20	2026/3/20	2026/3/20	50,000,000.00	1.20%-2.00%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	华夏银行南通分行	结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2025/11/20	2026/3/23	2026/3/23	30,000,000.00	0.55%、1.9%、2.15%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	华夏银行南通分行	结构性存款	保本浮动收益	15,000,000.00	2025/9/24	2026/3/23	2026/3/23	15,000,000.00	0.65%、1.9%、2.15%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	18,000,000.00	2025/12/26	2026/3/26	2026/3/26	18,000,000.00	1.00%-1.65%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	招商银行南通开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2025/12/26	2026/3/26	2026/3/26	10,000,000.00	1.00%-1.65%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2025/12/31	2026/3/31	2026/3/31	50,000,000.00	1.00%-2.02%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2025/12/26	2026/4/1	2026/4/1	70,000,000.00	1.00%-2.02%	

发行名称			2022年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022年8月17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
江苏帝奥微电子股份有限公司	江苏银行南通跃龙科技支行	结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2025/12/26	2026/4/1	2026/4/1	30,000,000.00	1.00%-2.02%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	30,000,000.00	2025/12/11	2026/6/11	2026/6/11	30,000,000.00	0.00%-2.611%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	25,000,000.00	2025/12/18	2026/6/17	2026/6/17	25,000,000.00	0.00%-2.81%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	25,000,000.00	2025/12/18	2026/6/18	2026/6/18	25,000,000.00	0.00%-3.02%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	20,000,000.00	2025/12/11	2026/9/11	2026/9/11	20,000,000.00	0.00%-2.756%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	25,000,000.00	2025/12/18	2026/9/17	2026/9/17	25,000,000.00	0.00%-2.76%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	25,000,000.00	2025/12/18	2026/9/17	2026/9/17	25,000,000.00	0.00%-3.00%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	75,000,000.00	2025/12/19	2026/12/22	2026/12/22	75,000,000.00	0.00%-4.07%	
江苏帝奥微电子股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	收益凭证	本金保障型	75,000,000.00	2025/12/19	2026/12/22	2026/12/22	75,000,000.00	0.00%-3.93%	

注：截至2025年12月31日，在子公司上海帝迪集成电路设计有限公司的中信建投证券股份有限公司账户（57692939）中结余4,000.00万元募集资金，暂未购买理财。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内本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）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内本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）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

报告期内本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

1、2023年8月28日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提议人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用10,000万元至20,000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划。2023年9月11日，公司召开了第二届董事会第三次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2024年2月20日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提议人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用5,000万元至10,000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），用于注销并相应减少注册资本。2024年2月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2024年10月28日，公司控股股东、实际控制人、董事长鞠建宏先生作为提议人向公司董事会提议回购股份，提议内容为使用3,000万元至6,000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股（含），主要用于员工持股计划或股权激励计划。2024年11月1日，公司召开了第二届

董事会第十次会议审议上述回购股份提议，审议的具体情况为：审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金人民币 265,752,647.90 元用于回购。

2、2024 年 4 月 26 日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意公司将上海市北蔡产业社区的教育科研设计用地作为上海研发检测中心建设项目的实施地点，同时募投项目名称由“南通研发检测中心建设项目”变更为“上海研发检测中心建设项目”，并新增公司全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司作为募投项目的共同实施主体，调整上海研发检测中心建设项目内部投资结构，并将募投项目预计达到可使用状态日期由原定的 2025 年延长至 2027 年。

2025 年 6 月 12 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 17,000 万元向全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司增资，其中 17,000 万元募集资金用于实施“上海研发检测中心建设项目”。增资完成后，公司对帝奥微（上海）电子科技有限公司的持股比例仍为 100%。

3、公司基于募投项目实施情况及公司未来运营情况，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本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**

报告期内，本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。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对帝奥微《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了信会师报字[2026]第 ZH10136 号《关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，报告认为：帝奥微 2025 年度募集资金存放与使用情况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》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了帝奥微 2025 年度募集资金存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：帝奥微 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使用情况符合《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》及《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》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，不存在违法改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度的募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 8 月 17 日										
本年度投入募集资金总额			24,085.41										
已累计投入募集资金总额			116,753.57										
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										
承诺投资项目和超募资金投向	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 (具体到月份)	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
模拟芯片产品升级及产业化项目	研发	否	53,558.53	53,558.53	53,558.53	10,201.92	39,384.89	-14,173.64	73.54	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
上海研发设计中心建设项目	研发	否	44,968.41	44,968.41	44,968.41	10,489.95	28,232.74	-16,735.67	62.78	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
上海研发检测中心建设项目	研发	否	35,876.93	35,876.93	35,876.93	3,818.28	6,921.14	-28,955.79	19.29	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	其他	否	15,596.12	15,596.12	15,596.12	-	15,639.54	43.42	100.28	不适用	不适用	不适用	否
小计		-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	24,510.15	90,178.31	-59,821.68	-	-	-	-	-

超募资金	其他	不适用	91,560. 20	91,560. 20	91,560. 20	-424.74	26,575. 26	-64,984.94	29.02	不适用	不适用	不适用	否
合计			241,560. .20	241,560. .20	241,560. .20	24,085. 41	116,753. .57	-124,806.6 2	-	-	-	—	
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	详见本报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”												
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	详见本报告三、(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	不适用												
募集资金其他使用情况	详见本报告三、(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：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

