

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2026-021

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕1965号)同意注册，本公司2025年12月18日向特定对象发行15,001,500股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币66.66元/股，募集资金总额为人民币999,999,990.00元，扣减发行费用人民币12,904,135.42元后，实际募集资金净额为人民币987,095,854.58元。上述募集资金于2025年12月18日全部汇入本公司指定账户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(25)第00421号验资报告。

(二) 募集资金基本情况

截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币394,347,717.97元，其中本年使用人民币394,347,717.97元。尚未使用的募集资金余额计人民币592,752,107.45元(其中包含暂时补充流动资金人民币30,000,000.00元，募集资金的利息收入人民币3,970.84元)。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年向特定对象发行A股股票
------	------------------

募集资金到账时间	2025年12月18日
本次报告期	2025年1月1日到2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	99,999.99
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,290.41
二、募集资金净额	98,709.58
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	39,434.77
暂时补流金额	3,000.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	0.40
其他-具体说明	-
三、报告期末募集资金余额	56,275.21

二、募集资金管理情况

为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，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合本公司实际情况，制定并实施了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。

2025年12月，本公司及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)与招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述协议与上海证券交易所《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，本公司向特定对象发行股票募集资金专户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025年向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间		2025年12月18日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
募集资金专户	上海浦东发展银行股份有限公司深圳光明支行	79490078801000000966	55,454.53	使用中
募集资金专户	招商银行股份有限公司深圳分行营业部	121910190810000	820.68	使用中

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

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所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使用募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况详见“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

2025年12月26日，本公司召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金人民币80,693.59万元置换预先投入的自筹资金。华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为本公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项符合相关规定的要求。本公司于2025年12月27日发布了《至正股份关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。截至2025年12月31日，本公司已从募集资金账户转出置换金额合计人民币25,888.08万元。截至本募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告批准报出日止，本公司陆续自募集资金账户转出置换金额合计人民币80,693.59万元，上述先期投入募投项目的自筹资金已全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年12月26日，本公司召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合相关规定的要求。本公司于2025年12月27日发布了《至正股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，对该项闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了详细披露。截至2025年12月31日，本公司已从募集资金账户转出人民币3,000万元用于补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年12月26日，本公司召开了第四届董事会第二十五次会议，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》，同意本公司使用最高额度不超过人民币2,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。本公司董事会授权本公司经营管理层及财务部门人员在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于深圳至正高分子材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为本公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合相关规定的要求。在前述额度及期限范围内，本公司可以循环滚动使用。本公司于2025年12月27日发布了《至正股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至2025年12月31日，本公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司尚未使用的募集资金本金为人民币562,748,136.61元，占所募集资金净额的57.01%，上述募集资金尚未全部使用的主要原因是：募集资金系按照本公司募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完

毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。

（六）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情形。

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

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2025年度募集资金存放与使用出具了《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告截至2025年12月31日止》(德师报(核)字(26)第E01190号)，会计师事务所认为：至正股份的募集资金存放、管理与实际使用情况报告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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了至正股份截至2025年12月31日止募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

2026年4月22日，独立财务顾问华泰联合证券针对本公司2025年度向特定对象募集资金的存放、管理与实际使用情况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市领先半导体科技产业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，核查意见认为，本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相变更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。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

董事会

2026年4月24日

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		2025 年 12 月 18 日向特定对象发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2025 年 12 月 18 日											
本年度投入募集资金总额		39,434.77											
已累计投入募集资金总额		39,434.77											
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
支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等并购整合费用	投资并购	不适用	90,000.00	88,709.59	88,709.59	29,434.77	29,434.77	59,274.81	33.18	不适用	不适用	不适用	否
偿还借款	还贷	不适用	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			100,000.00	98,709.59	98,709.59	39,434.77	39,434.77	59,274.81	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	对于“支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等并购整合费用”项目，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额主要因为尚未置换预先投入募投项目的自筹资金。
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、本年度募集资金的实际使用情况（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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
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、本年度募集资金的实际使用情况（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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	不适用