

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2026-022

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于前次募集资金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、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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》的规定，将本公司截止2026年3月31日前次募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2062号）同意，艾森股份公开发行人民币普通股（A股）22,033,334.00股（每股面值人民币1元），并于2023年12月6日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为每股28.03元。本次发行募集资金总额为人民币617,594,352.02元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，本次募集资金净额为544,497,129.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月1日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15561号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）前次募集资金管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券

交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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《募集资金管理制度》对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。2023年12月，公司与保荐机构华泰联合证券有限公司、募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司昆山分行、苏州银行股份有限公司昆山支行、昆山农村商业银行中华园支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

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，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

（三）前次募集资金专户存储情况表

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年12月1日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏艾森半导体材料股份有限公司	交通银行股份有限公司昆山分行	391064700013000424409	855.28	使用中
	苏州银行股份有限公司昆山分行	51433700001579	62.32	使用中
	昆山农村商业银行中华园支行	2010020247364	114.42	使用中
	宁波银行苏州高新技术产业开发区支行	75050122000714459	-	已注销
合计		/	1,032.02	/

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年3月31日，公司前次募集资金项目累计投入44,031.13万元，募集资金余额为人民币1,032.02万元，公司前次募集资金具体使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 12 月 1 日
项目	金额
一、募集资金总额	61,759.44
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	7,309.73
二、募集资金净额	54,449.71
减：	
募投项目投入	44,031.13
现金管理金额	10,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.18
其他-注销募集资金账户利息余额转出	0.01
加：	
募集资金利息收入	248.01
其他-募集资金理财产品利息收益	665.62
三、报告期期末募集资金余额	1,032.02

三、前次募集资金变更情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至 2026 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 24,364.49 万元，公司以自筹资金累计支付发行费 611.23 万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	拟投入募集资金	已预先投入金额
年产 12,000 吨半导体专用材料项目	21,076.83	18,592.45
集成电路材料测试中心项目	30,922.51	5,772.04
发行费用	-	611.23
合计	51,999.34	24,975.72

公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，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》，同意公司本次使用募集资金 24,364.49 万元置换预先

投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 611.23 万元置换已支付发行费用的自筹资金。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定。本事项无需提交公司股东大会审议。

公司使用前次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事项已经公司董事会、监事会审议通过。保荐机构发表了明确的核查意见。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项核验，并出具了《江苏艾森半导体材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(上会师报字[2024]第 0511 号)。

五、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

公司前次募投项目“年产 12,000 吨半导体专用材料项目”于 2024 年 2 月投产，产生的经济效益详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

六、闲置募集资金的使用

(一) 使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 12 月 9 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、结构性存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同时同意本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，存款期限自公司董事会审议通过

之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2023-002）。

公司在对募集资金存放与使用情况进行自查及保荐人定期核查时发现，由于相关工作人员对相关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度关于募集资金规范使用的要求认识不足，导致 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 26 日期间公司存在闲置募集资金管理超出董事会决议有效期的情况。上述期间公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金未超过公司第三届董事会第三次会议审议的相关额度，且均为购买安全性高、流动性好的保本型产品或以通知存款、协定存款形式存放，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，对 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 26 日期间公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的事项进行补充审议通过并同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将继续按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、结构性存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同时同意本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于江苏艾森半导体材料股份有限公司补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的核查意见》（公告编号：2024-076）。

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时

闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、结构性存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同时同意本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月25日在指定信息披露媒体披露的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-067）。

截止2026年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份					
募集资金到账时间			2023年12月1日					
受托银行	产品名称	产品类型	认购金额	产品期限(天)	产品起始日	产品到期日	预计收益率	实际收益金额
苏州银行股份有限公司 昆山千灯支行	2023年第2874期定制结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	354	2023-12-18	2024-12-06	1.9%或 2.77%或 2.87%	133.88
苏州银行股份有限公司 昆山千灯支行	2023年第2875期定制结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	184	2023-12-18	2024-06-17	1.7%或 2.67%或 2.77%	66.75
苏州银行股份有限公司 昆山千灯支行	2023年第2140期标准化结构性存款	保本浮动收益型	500.00	7	2023-12-29	2024-01-05	1.7%或 2.45%或 2.55%	0.24

江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行	昆山农商银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	106	2023-12-14	2024-03-29	1.3%或 2.8%或 3.0%	40.66
江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行	昆山农商银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	358	2023-12-14	2024-12-06	1.3%或 2.8%或 3.0%	137.32
江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行	昆山农商银行结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	29	2024-05-09	2024-06-07	1.30%或 2.30%或 2.50%	4.57
江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行	昆山农商银行结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	72	2024-06-18	2024-08-29	1.30%或 2.20%或 2.45%	8.68
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	2024年第801期定制结构性存款	保本浮动收益型	2,200.00	35	2024-06-24	2024-07-29	1.7%或 2.6%或 2.7%	5.56
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	2024年第800期定制结构性存款	保本浮动收益型	2,900.00	98	2024-06-24	2024-09-30	1.7%或 2.65%或 2.75%	20.49
江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行	昆山农商银行结构性存款	保本浮动收益型	1,900.00	27	2024-09-03	2024-09-30	1.30%或 2.20%或 2.45%	3.09
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	2024年第1329期定制结构性存款	保本浮动收益型	1,200.00	31	2024-10-11	2024-11-11	1.7%或 2.37%或 2.47%	1.70
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	2024年第1328期定制结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	81	2024-10-11	2024-12-31	1.7%或 2.47%或 2.57%	6.42

江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行	昆山农商银行结构性存款 YEP20240478	保本浮动收益型	1,000.00	201	2024-12-11	2025-06-30	1.30%或 2.20%或 2.45%	13.42
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	2024年第1590期定制结构性存款	保本浮动收益型	5,200.00	182	2024-12-30	2025-06-30	1.40%或 2.20%或 2.30%	59.80
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	2025年第3期定制结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	175	2025-01-06	2025-06-30	1.40%或 2.19%或 2.29%	18.82
江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行	昆山农商银行结构性存款 YEP20250251	保本浮动收益型	1,000.00	91	2025-07-01	2025-09-30	1.30%或 2.00%或 2.25%	4.99
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	2025年第506期定制结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	89	2025-07-03	2025-09-30	1.05%或 2.00%或 2.20%	24.17
江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行	昆山农商银行结构性存款 YEP20240477	保本浮动收益型	4,000.00	365	2024-12-12	2025-12-12	1.30%或 2.20%或 2.45%	88.00
江苏昆山农村商业银行股份有限公司中华园支行	昆山农商银行结构性存款 YEP20250358	保本浮动型	4,000.00	15	2025-12-16	2025-12-31	1.10%或 1.70%或 1.95%	2.79
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	2025年第793期定制结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	73	2025-10-14	2025-12-26	1.05%或 1.98%或 2.18%	20.08
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	1,500.00	21	2026-01-19	2026-02-09	0.65%或 1.35%或 1.55%	1.17

交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	800.00	28	2026-02-12	2026-03-12	0.65%或 1.35%或 1.55%	0.83
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	800.00	21	2026-03-09	2026-03-30	0.65%或 1.35%或 1.55%	0.62
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	昆山农商银行结构性存款 YEP20260061	保本浮动型	1,100.00	30	2026-02-11	2026-03-13	1.00%或 1.75%或 2.00%	1.58
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	800.00	28	2026-03-16	2026-04-13	0.65%或 1.35%或 1.55%	未到期
苏州银行股份有限公司	2025 年第 987 期定制结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	92	2026-01-05	2026-04-07	1.05%或 1.98%或 2.18%	未到期
苏州银行股份有限公司	2025 年第 990 期定制结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	175	2026-01-06	2026-06-30	1.05%或 1.98%或 2.18%	未到期
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	昆山农商银行结构性存款 YEP20260012	保本浮动型	3,500.00	174	2026-01-07	2026-06-30	1.00%或 1.88%或 2.13%	未到期
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	昆山农商银行结构性存款 YEP20260103	保本浮动型	1,000.00	59	2026-03-17	2026-05-15	1.00%或 1.88%或 2.13%	未到期

注：公司与上述受托方均不存在关联关系。

七、节余募集资金使用情况

2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 12,000 吨半导体专用材料项目”已结项，公司将该项目节余募集资金 2,549.63 万元（实际金额

以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准)用于募投项目“集成电路材料测试中心项目”。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司已对上述事项进行了核查并出具专项核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2024-012)。

八、前次募集资金使用的其他情况

(一) 募集资金投资项目延期情况

公司于2025年11月28日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投入进度,在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对“集成电路材料测试中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

集成电路测试中心大楼已完工并投入使用,公司已顺利完成多个产品测试平台的仪器配套与调试工作,使用情况良好。对于剩余部分仪器设备,公司结合半导体行业技术进步情况及产品研发测试进展对仪器设备购买安排进行灵活调整,由于涉及较多类型的精密设备及仪器,相关设备投资金额大,设备安装与调试周期长,且部分进口设备受到国际贸易摩擦和关税壁垒等外部因素的影响,公司将结合产品的研发测试进展,进行同步规划与动态部署,调整后项目实施期限延长至2027年12月。

附件1:前次募集资金使用情况对照表

附件2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位: 江苏艾森半导体材料股份有限公司

单位: 人民币万元

发行名称					2023 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期					2023 年 12 月 1 日				
募集资金总额		54,449.71			已累计投入募集资金总额		44,031.13		
变更用途的募集资金总额		-			各年度使用募集资金金额				
变更用途的募集资金总额比例		-			其中: 2023 年度		1,318.78		
					2024 年度		38,116.84		
					2025 年度		4,331.29		
					2026 年 1-3 月		264.21		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
年产 12,000 吨半导体专用材料项目	年产 12,000 吨半导体专用材料项目	21,076.83	21,076.83	21,076.83	21,076.83	21,076.83	18,592.45	-2,484.38	2024 年 2 月
集成电路材料测试中心项目	集成电路材料测试中心项目	45,000.00	28,372.88	30,922.51	45,000.00	28,372.88	20,429.22	-7,943.66	2027 年 12 月
补充流动资金项目	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,009.46	9.46	不适用
合计		71,076.83	54,449.71	56,999.34	71,076.83	54,449.71	44,031.13	-10,418.58	

注: 公司于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 同意公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投入进度, 在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模不发生变化的情况下, 将“集成电路材料测试中心项目”达到预定可使用状态的时间由 2025 年 12 月延长至 2027 年 12 月。详见本专项报告之八、(一)。

