

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2026-008

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、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。

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》等有关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

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，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266号”批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票22,033,334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）。

募集资金基本情况表

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
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	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：	
以前年度已使用金额	39,435.63
本年度使用金额	4,331.29
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.17
其他-注销募集账户利息余额转出	0.01
加：	
募集资金利息收入及现金管理收益	906.91
三、报告期期末募集资金余额	11,589.52

二、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、管理、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，公司与保荐人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。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			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	1,651.72	使用中
	苏州银行股份有限公司昆山分行	51433700001579	5,062.24	使用中 注1*
	昆山农村商业银行中华园支行	2010020247364	4,875.56	使用中
	宁波银行苏州高新技术产业开发区支行	75050122000714459	0	已注销
合计		/	11,589.52	/

注1：截至2025年12月31日，江苏艾森半导体材料股份有限公司账号为51433700001579的募集资金专户活期存款存在50,000,000.00元冻结资金。冻结原因系公司于2025年12月29日与苏州银行股份有限公司昆山支行签署《苏州银行结构性存款协议书》购买产品名称为2025年第990期定制结构性存款30,000,000.00元及产品名称为2025年第987期定制结构性存款20,000,000.00元。根据产品说明书及结构性存款协议书规定，银行经办机构确认公司的结构性存款购买申请后将认购资金做冻结处理。上述结构性存款认购日期为2025年12月30日至2026年1月3日，故于2025年12月31日结构性存款本金处于冻结状态。

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

2025年度公司实际募集资金项目投入43,312,922.00元，详见附件《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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止，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）。

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	2023年首次公开发行股份
------	---------------

募集资金到账时间		2023年12月1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
15,000.00	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）	2025年10月24日	2026年10月23日	2025年10月24日
15,000.00	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）	2024年12月26日	2025年12月25日	2024年12月26日

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								
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
江苏艾森半导体材料股份有	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	2024-12-11	2025-06-30	2025-06-30	0	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	2024-12-30	2025-06-30	2025-06-30	0	1.40%或2.20%或2.30%	59.80

限公 司	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	2025-01-06	2025-06-30	2025-06-30	0	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	2025-07-01	2025-09-30	2025-09-30	0	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	2025-07-03	2025-09-30	2025-09-30	0	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	2024-12-12	2025-12-12	2025-12-12	0	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	2025-12-16	2025-12-31	2025-12-31	0	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	2025-10-14	2025-12-26	2025-12-26	0	1.05%或1.98%或2.18%	20.08

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

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，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。

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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证，并出具了《关于江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》，认为：江苏艾森编

制的截至2025年12月31日止的《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2025年12月31日止的募集资金存放、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。

公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变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。

保荐人对公司在2025年度的募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表：募集资金使用情况对照表

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2023年12月1日											
本年度投入募集资金总额		4,331.29											
已累计投入募集资金总额		43,766.92											
变更用途的募集资金总额		0											
变更用途的募集资金总额比例		0%											
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
年产12,000吨半导体专用材料项目	生产建设	否	21,076.83	21,076.83	21,076.83	/	18,592.45	-2,484.38	88.21	2024年2月	5,035.89	不适用	否
集成电路材料测试中心项目	生产建设	否	28,372.88	28,372.88	30,922.51	4,331.29	20,165.01	10,757.50	65.21	2027年12月	不适用	不适用	否

补充流动资金	补流 还贷	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	/	5,009.46	9.46	100.19	不适用	不适用	不适用	否
		合计	54,449.71	54,449.71	56,999.34	4,331.29	43,766.92	-13,232.42	76.78	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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，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。 详见本专项报告之三、（六）												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之三、（四）												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	详见本专项报告之三、（六）												

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。