

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况

的鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、鉴证报告

二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字(2026)第 010464 号

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“唯捷创芯公司”）截至 2025 年 12 月 31 日止的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的按照《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《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是唯捷创芯公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。



三、鉴证结论

我们认为，唯捷创芯公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》等有关规定编制。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供唯捷创芯公司 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026 年 4 月 27 日

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额 266,932.80 万元，扣除发行费用（不含增值税）16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。

截至 2022 年 4 月 7 日止，公司募集资金总额为人民币 266,932.80 万元，坐扣承销费人民币 14,581.30 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 252,351.50 万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 4 月 7 日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号为 77040078801000001716 的人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字〔2022〕第 010039 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2022 年 4 月 7 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	266,932.80
其中：超募资金金额	1,529.31
减：直接支付发行费用	16,681.67
二、募集资金净额	250,251.13

减：	
以前年度已使用金额	196,492.98
本年度使用金额	28,769.18
暂时补流金额	0
现金管理金额	123,699.95
银行手续费支出及汇兑损益	0
其他-研发中心项目结项结余资金	400.23
加：	
募集资金利息收入	160.24
其他-2025年12月31日度现金管理类产 品投资收益和现金管理类产品到期赎回	106,810.25
三、报告期期末募集资金余额	7,859.29

注1：本表之“减：现金管理金额”与本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中购买现金管理类产品金额的差异为购买农业银行和民生银行对公司转让大额存单时向转让方支付的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回。

注2：本表以前年度已使用金额与2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告中“截至2024年末募集资金专户累计支出金额”的差异，系因统计口径变化所致，差异为募集资金到账后支付的部分发行费用。

注3：本表中合计数与明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致，下表同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），后续对该制度进行了修订并由2021年度股东大会、2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会及2025年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

(二) 募集资金三方监管协议情况

序号	签署日期	签署方	协议类别
1	2022-3-28	公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
2	2022-3-31	公司、花旗银行（中国）有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
3	2022-3-31	公司、招商银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
4	2022-3-31	公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
5	2022-4-21	公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
6	2022-5-10	公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
7	2025-2-25	公司、中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
8	2025-2-25	公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
9	2025-4-7	公司、中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司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			2022 年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2022 年 4 月 7 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
唯捷创芯（天津）电子技术有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	8111401012 900744338	1,595.44	使用中

上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京香山支行	649794761	1,070.34	使用中
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行	02111101040027965	5,193.50	使用中
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行	02111114040002433	0	使用中

注1：研发中心建设项目已实施完成，于2023年7月结项。其募集资金专户（账号：8111401012400755742、122904439210111）分别于2025年3月28日、2025年3月21日完成销户；集成电路生产测试项目因项目终止，其募集资金专户（账号：77040078801000001716、77040078801900001746）分别于2025年5月21日、2025年6月9日完成销户。

注2：公司新增高集成度、高性能射频模组研发项目，为规范募集资金的管理和使用，以及满足购汇付款的业务需求，公司开立了募集资金专户（账号：649794761、02111101040027965、02111114040002433）。

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

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况请见“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年度，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

公司于2025年1月26日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施“高集成度、高性能射频模组研发项目”期间，使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2025年度，公司使用自筹资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换的资金合计7,013.01万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使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25日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，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的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，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的议案》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2022年4月7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
70,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2024年4月25日	2025年4月24日	2024年4月25日
60,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2025年4月24日	2026年4月23日	2025年4月24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		2022年首次公开发行股票									
募集资金到账时间		2022年4月7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	
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让大额存单	大额存单	20,000.00	2024/6/11	2025/2/21	2025/2/21	-	2.35%	326.39	
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让大额存单	大额存单	5,000.00	2024/9/25	2025/2/21	2025/2/21	-	3.10%	300.53	
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让大额存单	大额存单	5,000.00	2024/10/10	2025/2/21	2025/2/21	-	2.15%	39.12	
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司转让大额存单	大额存单	5,000.00	2025/5/7	2028/5/7	-	5,000.00	2.15%	-	
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司转让大额存单	大额存单	1,000.00	2025/5/23	2028/1/8	-	1,000.00	2.15%	-	
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司转让大额存单	大额存单	5,000.00	2025/6/24	2028/6/24	-	5,000.00	1.75%	-	
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让大额存单	大额存单	20,000.00	2025/3/4	2025/4/22	2025/4/22	-	2.35%	406.03	
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让大额存单	大额存单	5,000.00	2025/3/4	2025/4/22	2025/4/22	-	3.10%	326.79	

发行名称 2022年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2022年4月7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
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让大额存单	大额存单	5,000.00	2025/3/4	2025/4/22	2025/4/22	-	2.15%	57.33
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司转让大额存单	大额存单	1,000.00	2025/6/24	2025/10/24	2025/10/24	-	1.75%	5.83
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司转让大额存单	大额存单	5,000.00	2025/2/27	2025/4/14	2025/4/14	-	2.15%	14.33
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司转让大额存单	大额存单	5,000.00	2025/2/27	2025/4/14	2025/4/14	-	2.15%	14.33
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司转让大额存单	大额存单	2,000.00	2025/2/27	2025/4/14	2025/4/14	-	2.15%	5.73
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司转让大额存单	大额存单	1,000.00	2025/2/27	2025/4/14	2025/4/14	-	2.15%	2.87
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司转让大额存单	大额存单	1,000.00	2025/2/27	2025/4/15	2025/4/15	-	2.15%	2.93
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司转让大额存单	大额存单	2,000.00	2025/2/27	2025/4/16	2025/4/16	-	2.15%	5.97
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司转让大额存单	大额存单	1,000.00	2025/2/27	2025/4/15	2025/4/15	-	2.15%	2.93
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司转让大额存单	大额存单	1,000.00	2025/2/27	2025/4/15	2025/4/15	-	2.15%	2.93

发行名称

2022年首次公开发行股票

募集资金到账时间

2022年4月7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
公司	香山支行	额存单				15				
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司转让大额存单	大额存单	1,000.00	2025/2/27	2025/4/15	2025/4/15	-	2.15%	2.93
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司转让大额存单	大额存单	1,000.00	2025/2/27	2025/4/16	2025/4/16	-	2.15%	2.99
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让大额存单	大额存单	15,000.00	2025/4/25	2027/6/11	-	15,000.00	2.35%	-
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让大额存单	大额存单	5,000.00	2025/4/25	2025/12/29	2025/12/29	-	2.35%	182.13
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让大额存单	大额存单	5,000.00	2025/4/25	2026/3/13	-	5,000.00	3.10%	-
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让大额存单	大额存单	5,000.00	2025/4/25	2025/7/24	2025/7/24	-	2.15%	84.81
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让大额存单	大额存单	5,000.00	2025/4/27	2026/6/1	-	5,000.00	3.10%	-
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让大额存单	大额存单	5,000.00	2025/4/27	2026/6/1	-	5,000.00	3.10%	-
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	通知存款	通知存款	4,600.00	2025/4/27	长期	-	4,600.00	1.00%	-

2022年首次公开发行股票										
2022年4月7日										
发行名称										
募集资金到账时间										
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
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	通知存款	通知存款	5,000.00	2025/4/27	2025/5/7	2025/5/7	-	1.00%	1.39
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	通知存款	通知存款	1,000.00	2025/4/27	2025/5/23	2025/5/23	-	1.00%	0.04
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	通知存款	通知存款	6,000.00	2025/4/27	2025/6/24	2025/6/24	-	1.00%	9.67
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司转让大额存单	大额存单	1,000.00	2025/8/21	2028/1/24	-	1,000.00	2.15%	-
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	通知存款	通知存款	1,000.00	2025/4/27	2025/11/20	2025/11/20	-	1.00%	5.75
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	通知存款	通知存款	1,000.00	2025/4/27	2025/12/18	2025/12/18	-	1.00%	6.53
-	-	-	-	151,600.00	-	-	-	46,600.00	-	1,810.25

注 1：上述产品期限超过 12 个月的现金管理产品均为可转让大额存单，无需持有至到期，可随时或按季度、按半年度进行转让，流动性较好。

注 2：购买农业银行和民生银行对公司转让大额存单时，需先向转让方支付利息；该部分垫付利息，可在现金管理产品到期或转让后可收回，利息金额中已包含前期垫付部分。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以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

公司用于“研发中心建设项目”的募集资金已按公司募集资金使用计划使用完毕，为方便募集资金专项账户的管理，公司于 2025 年 3 月将上述募集资金专项账户中的节余募集资金 4,002,307.91 元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金，并注销了该募集资金专项账户。根据《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》的相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万的，可以免于履行董事会、股东大会审议程序，因此公司将上述节余募集资金永久性补充流动资金。

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股票				
募集资金到账日期			2022 年 4 月 7 日				
节余募集资金合计金额			400.23				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
研发中心建设项目	400.23	用于补流	-	-	-	-	-

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，在“高集成度、高性能射频模组研发项目”实施期间，同意公司使用

部分募集资金向全资子公司上海唯捷创芯信息技术有限公司（以下简称“上海唯捷”）增资以实施上述募投项目。公司使用人民币 35,000 万元募集资金向全资子公司上海唯捷增资用于实施上述募投项目，增资完成后，上海唯捷注册资本由 28,434.93 万元增加至 63,434.93 万元。上海唯捷将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用效率，并定期按照募投项目实施进度，报告募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025 年度，公司变更募集资金投资项目情况请见“附表 2、变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募投项目是否存在对外转让或置换的情况

2025 年度，公司不存在对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司集成电路生产测试项目因项目终止，其募集资金专户销户结息资金根据银行规定仅能转入基本户，公司未及时将上述结息转入新项目“高集成度、高性能射频模组研发项目”的募集资金专户。经履行审批程序后，公司已将上述结息资金及相关利息归还至募集资金账户。

除上述情况外，公司已按照《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》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2025 年度募集资金存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、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。

经核查，保荐机构认为：唯捷创芯 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》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》等法律法规和制度文件的规定，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，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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
2026年04月27日



附注1:

募集资金使用情况对照表
2023年度

单位:万元 币种:人民币

2022年首次公开发行股票		2022年4月7日		2023年度		2023年度		2023年度		2023年度		2023年度		2023年度		2023年度	
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目(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(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	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化				
高集成度、高性能射频模组研发项目	研发	是,此项目为新项目	82,546.34	82,546.34	82,546.34	28,769.18	28,769.18	-53,777.16	34.85	2028年1月	不适用	不适用	否				
集成电路生产测试项目	生产建设	是,此项目取消或终止	54,290.54	54,290.54	54,290.54	0.00	54,290.54	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是				
研发中心建设项目	研发	否	67,921.60	67,921.60	67,921.60	-	67,921.60	-	100.00	2023年7月	不适用	不适用	否				
补充项目	运营管理	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否				
超募资金	其他	否	不适用	1,529.31	不适用	-	-	不适用	-	-	-	-	-				
合计			254,758.49	256,287.80	254,758.49	28,769.18	200,981.33	-53,777.16	78.89	-	-	-	-				
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			参见前述专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”相关内容。														
募集资金投资项目先期投入及置换情况			参见前述专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”相关内容。														
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			参见前述专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关内容。														
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														
募集资金其他使用情况			参见前述专项报告“三、(七)节余募集资金使用情况”相关内容。														
募集资金使用情况的说明			参见前述专项报告“三、(八)募集资金使用的其他情况”相关内容。														

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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:公司实际募集资金净额为250,251.13万元,其中超募资金净额为1,529.31万元,其中超募资金存放于募集资金专户中。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表
2025年度

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目投入募集资金总额	截至期末投入募集资金总额	截至期末未计划投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东大会审议通过时间
高性能射频集成电路项目	集成电路生产测试项目	研发项目	唯捷创芯(上海)唯捷	天津开发区信环西路19号2号楼2701-3室、2701-4室和上海浦东新区银冬路20弄50号	82,546.34	82,546.34	82,546.34	28,769.18	28,769.18	34.85	2028年1月	不适用	不适用	否	2025.1.26	2025.2.14
			合计		82,546.34	82,546.34	82,546.34	28,769.18	28,769.18	34.85	-	-	-	-	-	-
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)</p> <p>受行业环境变化、市场价格波动及公司现有产能情况等因素影响,公司决定终止“集成电路生产测试项目”,并结合公司战略布局调整需要,将相关优势资源集中投向更具发展潜力与战略可行性的领域,新增“高性能射频集成电路项目”。</p> <p>上述事项已于2025年1月29日召开的第四届董事会第九次会议,并于2025年2月14日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司2025年1月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的公告》(公告编号:2025-007)。</p>																
<p>未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)</p> <p>不涉及</p>																
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>不涉及</p>																

注:“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。



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

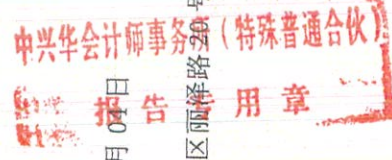
执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围
一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息
技术咨询；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；信
息软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：注册会计师业务；代理记账。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 9411 万元

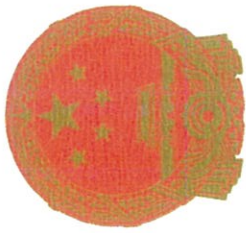
成立日期 2013 年 11 月 07 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼
20 层



2026 年 01 月 19 日
110106094455

登记机关



会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号： 0014686

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Year / Month / Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year / Month / Day

姓名: 刘炼
Full name: 刘炼
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1970-4-4
Date of birth: 1970-4-4
工作单位: 北京京华会计师事务所有限责任公司
Working unit: 北京京华会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 110108197004044136
Identity card No.: 110108197004044136



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the Transferor Institution of CPAs
2008年12月18日
2008 / 12 / 18

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institution of CPAs
2008年12月18日
2008 / 12 / 18

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the Transferor Institution of CPAs
2013年12月30日
2013 / 12 / 30

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institution of CPAs
2013年12月30日
2013 / 12 / 30



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 刘炼
证书编号: 110000632255



证书编号: 110000632255
No. of Certificate: 110000632255
批准会计师事务所: 北京京华会计师事务所(特殊普通合伙)
Authorized Institution: 北京京华会计师事务所(特殊普通合伙)
发证日期: 2007-1-10
Date of Issuance: 2007-1-10



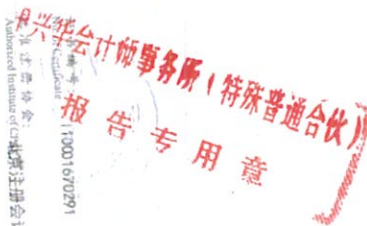
姓名: 魏润平
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1991-04-23
 Date of Birth: _____
 工作单位: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: _____
 身份证号码: 360111199104232517
 Identity card No.: _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



发证日期: 2019 年 08 月 15 日
 Date of Issuance: _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 魏润平
 注册编号: 110001670291

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 y m d