

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2026-027

气派科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”或“公司”）就前次募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2021年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1714号）核准，公司2021年6月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)26,570,000股，发行价为14.82元/股，募集资金总额为人民币393,767,400.00元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币55,542,826.15元，实际募集资金净额为人民币338,224,573.85元。

该次募集资金到账时间为2021年6月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月17日出具天职业字[2021]33490号验资报告。

2、2026年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 14 日出具的《关于同意气派科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]79 号）核准，公司于 2026 年 2 月向特定对象发行股票数量 7,900,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 20.11 元/股，募集资金总额为人民币 158,869,000.00 元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币 3,977,419.13 元，实际募集资金净额为人民币 154,891,580.87 元。

该次募集资金到账时间为 2026 年 2 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2026 年 2 月 4 日出具天职业字[2026]3637 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况

截至 2026 年 3 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金初始存放金额	截至 2026 年 3 月 31 日止余额
中国银行股份有限公司东莞石排支行	669174492837	2023-11-9	0.00	0.00
上海银行股份有限公司深圳科技园支行	0039293403004561359	2023-8-4	0.00	0.00
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100604262	2023-8-4	0.00	0.00
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行	4000092829100604014	023-8-3	338,224,573.85	0.00
合计			<u>338,224,573.85</u>	<u>0.00</u>

2、2026 年向特定对象发行股票募集资金

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	募集资金初始存放金额	截至 2026 年 3 月 31 日止余额	存放银行
中国工商银行深圳平湖支行	4000024319201319435	154,891,580.87	500,500.32	中国工商银行深圳平湖支行

注：上述账户余额中包含利息收入减手续费后的净额 500.32 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至 2026 年 3 月 31 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表（2021 年首次公开发行股票募集资金）。

2、2026 年向特定对象发行股票募集资金

公司募集说明书承诺募集资金全部用于补充流动资金。募集资金截至 2026 年 3 月 31 日止实际使用情况与募集说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金使用情况对照表（2026 年向特定对象发行股票募集资金）。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

2021 年 7 月 6 日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资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 8,066.54 万元置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金。上述预先投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于气派科技股份有限公司以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的鉴证报告》（天职业字[2021]34510 号）。

2、2026 年向特定对象发行股票募集资金

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

2021年7月6日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2022年4月15日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2023年3月29日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2026年3月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

2、2026年向特定对象发行股票募集资金

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

截至2026年3月31日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

2、2026年向特定对象发行股票募集资金

截至2026年3月31日止，本公司该次募集资金余额500,500.32元，占该次募集资金净额的比例为0.32%，上述资金根据本公司资金统筹安排，剩余500,500.32元未使用完毕，本公司剩余资金仍计划补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2021年首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况详见本报告附表3：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年首次公开发行股票募集资金）》

2026年向特定对象发行股票募集资金投资项目具体情况详见本报告附表4：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2026年向特定对象发行股票募集资金)》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

公司募投项目中研发中心（扩建）建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。

2、2026年向特定对象发行股票募集资金

公司募集资金全部用于补充流动资金，未使用于建设类投资项目，无法单独核算经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2021年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书和向特定对象发行股票募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表（2021 年首次公开发行股票募集资金）
2. 前次募集资金使用情况对照表（2026 年向特定对象发行股票募集资金）
3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021 年首次公开发行股票募集资金）
4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2026 年向特定对象发行股票募集资金）

附件 1

气派科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

(2021 年首次公开发行股票募集资金)

截止日期：2026 年 3 月 31 日

编制单位：气派科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：393,767,400.00					已累计使用募集资金总额：341,884,849.27					
募集资金净额：338,224,573.85					各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：不适用					2021年使用193,589,763.11					
变更用途的募集资金总额比例：不适用					2022年使用111,448,677.44					
					2023年使用36,846,408.72					
					2024年使用0.00					
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(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目	高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目	437,167,647.56	318,224,573.85	321,233,340.34	437,167,647.56	318,224,573.85	321,233,340.34	3,008,766.49	2024 年 6 月
2	研发中心(扩建)建设项目	研发中心(扩建)建设项目	48,761,684.50	20,000,000.00	20,651,508.93	48,761,684.50	20,000,000.00	20,651,508.93	651,508.93	2023 年 6 月
合计			<u>485,929,332.06</u>	<u>338,224,573.85</u>	<u>341,884,849.27</u>	<u>485,929,332.06</u>	<u>338,224,573.85</u>	<u>341,884,849.27</u>	<u>3,660,275.42</u>	==

附件 2

气派科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

(2026 年向特定对象发行股票募集资金)

截止日期：2026 年 3 月 31 日

编制单位：气派科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：158,869,000.00						已累计使用募集资金总额：154,391,580.87				
募集资金净额：154,891,580.87						各年度使用募集资金总额： 截止2026年3月31日使用154,391,580.87				
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										
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
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
1	补充流动资金	补充流动资金	154,891,580.87	154,891,580.87	154,391,580.87	154,891,580.87	154,891,580.87	154,391,580.87	-500,000.00	99.68%
<u>合计</u>			<u>154,891,580.87</u>	<u>154,891,580.87</u>	<u>154,391,580.87</u>	<u>154,891,580.87</u>	<u>154,891,580.87</u>	<u>154,391,580.87</u>	<u>-500,000.00</u>	==

附件 3

气派科技股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（2021 年首次公开发行股票募集资金）

截止日期：2026 年 3 月 31 日

编制单位：气派科技股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效 益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-3 月		
1	高密度大矩阵小型化先进 集成电路封装测试扩产项 目	80.18%	-	-20,749,536.68	-15,414,831.43	-18,891,932.01	-3,420,134.16	-48,552,913.78	否
2	研发中心（扩建）建设项 目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：公司在 2021 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出承诺。

注 3：公司募投项目中研发中心（扩建）建设项目无法单独核算效益，该项目建设内容为公司研发中心的升级扩建，通过办公场地装修、购置国内外先进研发设备和软件，引进和培养优秀人才，提升公司的整体研发实力，进而间接提高公司效益。

附件 4

气派科技股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（2026 年向特定对象发行股票募集资金）

截止日期：2026 年 3 月 31 日

编制单位：气派科技股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：补充流动资金未使用于建设类投资项目，无法单独核算经济效益。