

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2026-012

深圳英集芯科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

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《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》等相关规定，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯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〔2022〕426 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,200.00 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为 90,739.50 万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 14 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0043 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,017,660,000.00
减：发行费用	110,264,999.82
减：银行手续费	1,321.11
减：募投项目支出金额	318,266,818.38
减：超募资金永久补充流动资金金额	528,820,544.96
减：补充流动资金	60,000,000.00
减：节余募集资金永久补充流动资金	36,435,176.13
加：利息收入	36,128,860.40
募集资金专户余额	0.00

2025年度，公司募集资金项目投入0.00元、使用超募资金永久补充流动资金78,820,544.96元。截至2025年12月31日，实际使用募集资金1,017,660,000.00元（抵扣利息收入后的净使用额），募集资金余额为0.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、管理、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司已于2022年3月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司之子公司珠海英集芯半导体有限公司已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注	账户状态
杭州银行股份有限公司深圳分行	440304016000036038 4	0.00	深圳英集芯科技股份有限公司	销户
招商银行股份有限公司深圳分行	755953765610601	0.00	深圳英集芯科技股份有限公司	销户
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	211225889370600002	0.00	深圳英集芯科技股份有限公司	销户
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	219227798887500003	0.00	珠海英集芯半导体有限公司	销户
珠海华润银行股份有限公司珠海分行	211227798887500002	0.00	珠海英集芯半导体有限公司	销户
珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）	226225889370600004	0.00	深圳英集芯科技股份有限公司	销户
珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）	228227798887500003	0.00	珠海英集芯半导体有限公司	销户
珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）	220227798887500002	0.00	珠海英集芯半导体有限公司	销户
合计		0.00		/

注：珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）226225889370600004是珠海华润银行股份有限公司珠海分行211225889370600002的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）228227798887500003是珠海华润银行股份有限公司珠海分行219227798887500003的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）220227798887500002是珠海华润银行股份有限公司珠海分行211227798887500002的定期存款子账户。到期后资金将转回母账户。

截至2025年12月31日，公司募集资金均已使用完毕，募集资金专户全部已注销。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度内，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

（三）使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情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况，投资相关产品情况

2023年4月23日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2023年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技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的公告》（公告编号：2023-017）。

2024年4月19日召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，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》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用

于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2024年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技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的公告》（公告编号：2024-020）。

2025年4月16日召开了公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，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的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币7,674.68万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2025年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技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的公告》（公告编号：2025-021）。

2025年6月，公司将到期的现金管理收回后用于永久补流。截至2025年12月31日，公司募集资金均已使用完毕，募集资金无现金管理余额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司实际募集资金净额为人民币90,739.50万元，超募资金总额为人民币50,670.77万元。

2022年5月10日，公司召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经2021年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2022年5月10日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：

2022-006)。

2023年5月15日，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年5月31日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2023年5月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2023-022）。

2024年4月25日，经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2024-026）。

2025年4月27日，经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议，通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2025年5月21日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用剩余超募资金人民币7,674.68万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为15.15%。（具体内容详见公司于2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-023）。

截至2025年12月31日，公司累计使用52,882.05万元超募资金用于补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目

（包括收购资产等）的情况。

（七）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。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0336）。报告认为：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》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了英集芯公司2025年度募集资金实际存放、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、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：截至2025年12月31日，英集芯募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》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。

综上，保荐机构对英集芯2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2025 年度)

单位: 人民币/元

募集资金总额				1,017,660,000.00		本年度投入募集资金总额				78,820,544.96			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				907,087,363.34			
变更用途的募集资金总额比例				0									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	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) ^{注 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	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	
承诺投资项目													
电源管理芯片开发和产业化项目	是	185,584,400.00	185,584,400.00	185,584,400.00	0.00	184,549,360.80	-1,035,039.20	99.44	2024 年 11 月	不适用	不适用	否	
快充芯片开发和产业化项目	是	155,102,900.00	155,102,900.00	155,102,900.00	0.00	133,717,457.58	-21,385,442.42	86.21	2024 年 11 月	不适用	不适用	否	

补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺项目投资小计	-	400,687,300.00	400,687,300.00	400,687,300.00	0.00	378,266,818.38	-22,420,481.62 注2	-	-	-	-	-
超募资金投向												
超募资金永久补充流动资金 ^{注3}		506,707,700.18	506,707,700.18	506,707,700.18	78,820,544.96	528,820,544.96	22,112,844.78 注3	104.36	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		506,707,700.18	506,707,700.18	506,707,700.18	78,820,544.96	528,820,544.96	22,112,844.78 注3	104.36	-	-	-	-
合计	-	907,395,000.18	907,395,000.18	907,395,000.18	78,820,544.96	907,087,363.34	-307,636.84	-	-	-	-	-
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					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2025年度内本公司不存在募集资金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					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					<p>2023年4月23日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公司使用最高不超过人民币6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2023年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技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的公告》（公告编号：2023-017）。</p>							

	<p>2024年4月19日召开了公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，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》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2024年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技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的公告》（公告编号：2024-020）。</p> <p>2025年4月16日召开了公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，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的议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币7,674.68万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2025年4月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技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的公告》（公告编号：2025-021）。</p> <p>截至2025年12月31日，公司募集资金均已使用完毕，募集资金无现金管理余额。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2023年5月15日，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经5月31日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2023年5月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2023-022）。</p> <p>2024年4月25日，经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币15,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体内容详见公司于2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英</p>

	<p>集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2024-026）。</p> <p>2025年4月27日，经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议，通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2025年5月21日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司使用剩余超募资金人民币7,674.68万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为15.15%。（具体内容详见公司于2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-023）。截至2025年12月31日，公司累计使用52,882.05万元超募资金用于补充流动资金。</p> <p>截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“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2：“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额的合计金额”未包含超募资金部分，2024年12月10日，公司审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2024年12月31日，本次节余募集资金实际转出3,643.52万元，其中募投项目本金结余2,242.05万元，利息及现金管理收益（扣除手续费）结余1,401.47万元。

注3：“超募资金永久补充流动资金”中截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额的原因系使用超募资金永久补充流动资金的金额含超募资金形成的利息收入。