

证券代码：688515

证券简称：裕太微

公告编号：2026-017

裕太微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的概况、金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2022]3202号”文《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，同意公司向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格92.00元。截至2023年2月3日，公司募集资金总额为人民币1,840,000,000.00元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）147,200,000.00元后，剩余募集资金1,692,800,000.00元，已由主承销商于2023年2月3日汇入公司募集资金监管账户。使用募集资金置换以自筹资金已预先支付的发行费用的金额21,100,199.28元后，公司本次募集资金净额为1,671,699,800.72元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZA10053号验资报告验资确认。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

开户单位	募集资金开户银行	账号	账户性质	截止余额(万元)	存储方式
裕太微（上海）电子有限公司	中国光大银行股份有限公司上海浦东支行	36540180808388081	募投专户	218.68	活期存款

裕太微（上海）电子有限公司	中国光大银行股份有限公司上海浦东支行	36540181000311800	募投专户	3,200.00	保本结构性存款
裕太微电子股份有限公司	中信银行股份有限公司上海周浦支行	8110201013301577516	募投专户	2,756.65	活期存款
裕太微电子股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121929824310606	募投专户	4,650.33	活期存款
裕太微电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州科技城支行	3225011034610002740	募投专户	113.38	活期存款
裕太微电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州科技城支行	3225029886450000022	募投专户	24,000.00	保本结构性存款
裕太微电子股份有限公司	中信银行股份有限公司上海周浦支行	8110201013801918303	募投专户	16,683.11	活期存款
合计				51,622.15	

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

截至 2026 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、实施内容并增加实施主体、实施地点的议案》，同意公司对“车载以太网芯片开发与产业化项目”“网通以太网芯片开发与产业化项目”和“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整，募集资金承诺投资总额不变；增加裕太微电子股份有限公司上海分公司和裕太微电子股份有限公司为首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”的实施主体；新增裕太微电子股份有限公司上海分公司和裕太微电子股份有限公司的注册地址为首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”的实施地点；并对“研发中心建设项目”的实施内容进行调整。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2023年3月2日，公司召开第一届董事会第七次会议和第一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》，同意公司及子公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额合计人民币3,857.14万元，使用募集资金置换以自筹资金已预先支付的发行费用的金额合计人民币2,110.02万元。截至2023年12月31日，本公司已完成募集资金置换工作。此次置换经立信会计师事务所出具信会师报字[2023]第ZA10131号《关于裕太微电子股份有限公司以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专项鉴证报告》确认。

公司于2023年3月2日召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。公司根据实际情况先以自筹资金从基本存款账户支付公司研发人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用、研发材料和研发测试费及房租和物业管理费等办公场所费用，后续按月统计归集其中归属于募投项目的款项金额，于每月第二十个工作日前从募集资金专户支取相应款项等额置换公司上月以自筹资金已支付的款项。公司截止2026年3月31日募集资金实际使用中采用该等额置换方式的金额为52,886.43万元。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

2023年3月2日，本公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议，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》，同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币13亿元（含）进行现金管理。在保障资金安全的前提下，公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2024年3月1日召开第一届董事会第十六次会议、第一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》，同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币12亿元（含）进行现金管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，

使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议审议通过授权期限到期日（2024年3月2日）起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年2月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过授权期限到期日（2025年3月2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2026年2月25日第二届董事会第十次会议，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》，同意公司使用不超过人民币5.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过授权期限到期日（2026年3月1日）次日起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2026年3月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额27,200.00万元,均在募集资金专户内运作，收益全部留存专户。

（五）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年3月31日止，公司首次公开发行股票募集资金尚未完成使用。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2026年3月31日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2026 年 3 月 31 日止，研发中心建设项目，该项目有利于提升公司的研发和技术创新能力，提高公司综合技术实力，巩固公司的市场竞争优势，无法单独核算效益，项目效益反映在公司的整体经济效益中。

补充流动资金项目，该项目为公司主营业务相关的经营活动提供资金支持，优化公司财务结构和现金流状况，无法单独核算效益，项目效益反映在公司整体经济效益中。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、报告的批准报出

本报告于 2026 年 4 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日止

编制单位：裕太微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额:			167,169.98			已累计使用募集资金总额:			121,691.16	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:			121,691.16	
变更用途的募集资金总额比例:			-			2023 年度:			51,579.53	
						2024 年度:			28,969.16	
						2025 年度:			35,721.74	
						2026 年 1-3 月: [注 1]			5,420.73	
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	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	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	
1	车载以太 网芯片开 发与产业 化项目	车载以太网 芯片开发与 产业化项目	29,000.00	29,000.00	25,219.19	29,000.00	29,000.00	25,219.19	-3,780.81	2026 年 7 月

2	网通以太网芯片开发与产业化项目	网通以太网芯片开发与产业化项目	39,000.00	39,000.00	37,898.76	39,000.00	39,000.00	37,898.76	-1,101.24	2027年5月
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	27,000.00	27,000.00	8,428.20	27,000.00	27,000.00	8,428.20	-18,571.80	2027年6月
4	补充流动资金	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	不适用
5	超募资金	回购公司股份	不适用	4,000.00	4,000.01	不适用	4,000.00	4,000.01	0.01	不适用
6	超募资金	永久补充流动资金	不适用	11,145.00	11,145.00	不适用	11,145.00	11,145.00	-	不适用
7	超募资金	尚未确定投向	不适用	22,024.98	0.00	不适用	22,024.98	0.00	-22,024.98	不适用
合计				167,169.98	121,691.16	130,000.00	167,169.98	121,691.16	[注 2]-45,478.82	

注 1：公司 2026 年 1-3 月度数据未经审计。

注 2：专户期末截止余额 51,622.15 万元超过尚未投资的差额 45,478.82 万元的部分，系闲置募集资金在存放期间产生的利息收入及理财收益扣减银行手续费后的净收益 6,143.33 万元。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日止

编制单位:裕太微电子股份有限公司

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				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	车载以太网芯片开发与产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	网通以太网芯片开发与产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	研发中心建设项目	不适用	无法单独核算其效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	无法单独核算其效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	超募资金回购公司股份	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	超募资金永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	超募资金尚未确定投向	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

