

证券代码：688729

证券简称：屹唐股份

公告编号：2026-002

北京屹唐半导体科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《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》等相关规定，北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年度（以下简称“本年度”）募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据证监会于 2025 年 3 月 11 日出具的《关于同意北京屹唐半导体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〔2025〕467 号）以及《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 295,560,000 股，每股发行价格为人民币 8.45 元，募集资金总额 2,497,482,000.00 元，扣除发行费用 154,614,665.06 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,342,867,334.94 元，以上募集资金于 2025 年 7 月 3 日到位，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了毕马威华振验字第 2500465 号验资报告。

2025 年，公司已使用募集资金 2,342,867,334.94 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 2,342,867,334.94 元，剩余募集资金余额 730,052.31 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年7月3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	2,497,482,000.00
其中：超募资金金额	
减：发行费用	154,614,665.06
二、募集资金净额	2,342,867,334.94
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	2,342,867,334.94
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	144,189.01
其他-尚未支付的发行费用	585,863.30
三、报告期期末募集资金余额	730,052.31

二、募集资金管理情况

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，公司制定了《北京屹唐半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等做出了明确的规定。为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开立的募集资金账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。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。截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户开立及存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年7月3日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京屹唐半导体科技股份有限公司	兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100684767	45,561.32	使用中
北京屹唐半导体科技股份有限公司	中国工商银行北京经济技术开发区分行	0200316819100369546	627,539.35	使用中
北京屹唐半导体科技股份有限公司	招商银行北京亦庄支行	110920851710000	56,951.64	使用中

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

本年度公司募集资金实际使用情况详见附表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

公司于2025年7月25日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议并通过《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2,097,556,497.48元置换预先投入募集资金投资项目的2,042,867,334.94元及支付发行费用的54,689,162.54元自筹资金。议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议以及第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京屹唐半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2504315号）。本年度公司募投项目先期投入及置换情况见下表：

募集资金置换先期项目投入表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025年7月3日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目	642,867,334.94	642,867,334.94	642,867,334.94	2025年8月13日	2025年7月25日
屹唐半导体高端集成电路装备研发项目	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2025年8月13日	2025年7月25日
发展和科技储备资金	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	2025年8月13日	2025年7月25日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在使用闲置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

本年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（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

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年7月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额，具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司募集资金投资项目不存在变更、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

2025年度，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，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

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

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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》及相关格式指引的要求编制专项报告，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构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：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《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、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，

公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2025 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2025 年 7 月 3 日										
本年度投入募集资金总额			2,342,867,334.94										
已累计投入募集资金总额			2,342,867,334.94										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
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
屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目	生产建设	不适用	800,000,000.00	642,867,334.94	642,867,334.94	642,867,334.94	642,867,334.94	-	100	2023 年 9 月	不适用（注）	不适用	否
屹唐半导体高端集	研发	不适用	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否

成电路装 备研发项 目													
发展和科 技储备资 金	研发	不适用	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	-	100	不适用	不适用	不适 用	否
合计			2,500,000,000.00	2,342,867,334.94	2,342,867,334.94	2,342,867,334.94	2,342,867,334.94		—	—		—	—
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	公司于 2025 年 7 月 25 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议并通过《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 2,097,556,497.48 元置换预先投入募集资金投资项目的 2,042,867,334.94 元及支付发行费用的 54,689,162.54 元自筹资金。议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议以及第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京屹唐半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2504315 号）。												
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	不适用
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
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于 2025 年 7 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额并结合公司实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）。

注：屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目主要为公司建设生产及研发设施及辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理及生活服务设施及相应建筑物。于2025年度公司实现税后利润60,255.57万元。