

证券代码：688709

证券简称：成都华微

公告编号：2026-020

成都华微电子科技有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《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，成都华微电子科技有限公司（以下简称“公司”或“成都华微”）董事会编制了《成都华微电子科技有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都华微电子科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2409号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,560.00万股，每股发行价格为人民币15.69元，公司本次公开发行募集资金总额为人民币149,996.40万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币8,403.81万元后，募集资金净额为141,592.59万元。公司首次公开发行股票募集资金已全部到位，存入公司募集资金专用账户中，上述情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年2月2日出具《验资报告》（中天运[2024]验字第90002号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024 年 2 月 2 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	149,996.40
减：直接支付发行费用	8,403.81
二、募集资金净额	141,592.59
减：	
以前年度已使用金额	62,072.57
本年度使用金额	32,576.90
暂时补流金额	19,568.29
现金管理金额	25,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.18
加：	
募集资金利息收入	1,447.00
三、报告期期末募集资金余额	3,819.65

注 1：以前年度已使用金额、本年度使用金额包括投入募集资金项目及永久补充流动资金；

注 2：报告期期末募集资金余额仅包含募集资金存放专项账户的活期存款余额。

注 3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用管理与监督等进行了规定。

公司已同保荐人华泰联合证券有限责任公司与相关银行签订募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专户监管协议对公司、保荐人及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

（二）募集资金存放情况

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2024年2月2日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都华微电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司双流机场支行	128033287411	386.73	使用中
成都华微电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600006229	1,414.57	使用中
成都华微电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行	4402922029100309718	484.78	使用中
成都华微科技有限公司	中国农业银行股份有限公司成都金融城支行	22808301040061687	1,533.57	使用中
合计			3,819.65	/

注：报告期末余额未包含现金理财金额

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

2025年度公司募集资金实际使用情况见附件《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

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为310,287,034.77元，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需

资金并以募集资金等额置换的议案》，同意通过自有资金、承兑汇票等方式预先支出募集资金投资项目相关款项，后续定期以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户等额划至各自自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2024年2月2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
芯片研发及产业化	75,000.00	11,331.34	11,331.34	2024年4月24日	2024年3月29日
高端集成电路研发及产业基地	55,000.00	19,697.36	19,697.36	2024年4月26日	2024年3月29日
合计	130,000.00	31,028.70	31,028.70	/	/

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

2025年4月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集

资金专用账户。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2024年2月2日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
12,000.00	2024年6月18日	自董事会批准之日起不超过12个月	2024年3月29日	2025年3月22日	12,000.00
19,568.29	2025年5月27日		2025年4月28日	2026年4月10日	19,568.29

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（包含本数）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、满足保本要求的投资产品（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），本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

2025年4月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（包含本数）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、满足保本要求的投资产品（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、大额存单等），本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个

月内（含 12 个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2024 年 2 月 2 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
60,000.00	购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品	2024 年 3 月 29 日	2025 年 3 月 28 日	2024 年 3 月 29 日
50,000.00		2025 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 27 日	2025 年 4 月 28 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		2024 年首次公开发行股份						
募集资金到账时间		2024 年 2 月 2 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	尚未归还金额	预计年化收益率
成都华微电子股份有限公司	中国银行股份有限公司双流机场支行	大额存单	定期存款	17,000.00	2024 年 11 月 21 日	2025 年 2 月 21 日	0	1.15%
成都华微电子股份有限公司	中国银行股份有限公司双流机场支行	大额存单	定期存款单	10,000.00	2024 年 11 月 20 日	2025 年 2 月 20 日	0	1.15%

成都华微 科技股份 有限公司	中国建 设股份 有限公司 成都新 华支行	大 额 存 单	定 期 存 款	18,000.0 0	2024 年 11 月 28 日	2025 年 2 月 28 日	0	1.15%
成都华微 科技股份 有限公司	中 国 工 商股份 有限公司 成都永 丰支行	法 人 人 民币 结 构 性 存 款 产 品 - 专 户 型 2024 年 第 457 期 B 款	结 构 性 存 款	15,000.0 0	2024 年 12 月 16 日	2025 年 3 月 28 日	0	2.05%
成都华微 科技股份 有限公司	中 国 银 行股份 有限公司 双流机 场支行	(四川) 对 公 结 构 性 存 款 2025037 12	结 构 性 存 款	11,270.0 0	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 25 日	0	0.64%
成都华微 科技股份 有限公司	中 国 银 行股份 有限公司 双流机 场支行	(四川) 对 公 结 构 性 存 款 2025037 11	结 构 性 存 款	11,730.0 0	2025 年 2 月 28 日	2025 年 3 月 23 日	0	3.48%
成都华微 科技股份 有限公司	中 国 农 业股份 有限公司 成都金 融支行	单 位 组 合 定 期 存 款	定 期 存 款	4,000.00	2025 年 7 月 25 日	2025 年 10 月 25 日	0	0.80%
成都华微 科技股份 有限公司	中 国 银 行股份 有限公司 双流机 场支行	大 额 存 单	定 期 存 款	5,000.00	2025 年 7 月 25 日	2026 年 1 月 25 日	0	1.10%
成都华微 科技股份 有限公司	中 国 建 设股份 有限公司 成都新 华支行	单 位 定 期 存 款	定 期 存 款	12,000.0 0	2025 年 7 月 25 日	2026 年 1 月 25 日	0	1.00%

	华支行							
成都华微电子科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司成都金融城支行	单位组合定期存款	定期存款	8,000.00	2025年7月25日	2026年1月25日	0	1.00%

四、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司相关工作人员失误，2025年5月和6月，分别误将自有流动资金5万元和3万元存入募集资金专户（账号：128033287411），上述事项违反了《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规定及公司《募集资金管理办法》中关于募集资金专户不能存放非募集资金的规定。

公司发现上述问题后，及时核实相关情况，并在保荐人等中介机构帮助下，采取了一系列的整改措施，以确保后续募集资金使用规范，包括：（1）加强相关人员培训和管理；（2）完善募集资金相关业务流程控制；（3）完善募集资金内部审批流程，强化募集资金使用的监督；（4）公司内审部门采取定期或不定期方式对募集资金项目开展监督检查以及专项审计，严格杜绝类似现象的发生。截至2025年7月26日，公司已将上述存入的资金从该募集资金专户转出。

除上述问题外，公司2025年度募集资金存放和使用符合《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》等有关法律、法规和规定的要求，不存在违规使用募集资金的情形。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，不存在募集资金披露违规的情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，我们认为：成都华微编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。

六、保荐人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，保荐人认为：成都华微 2025 年度存放、管理与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规定的要求，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，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。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份											
募集资金到账日期			2024年2月2日											
本年度投入募集资金总额			32,576.90											
已累计投入募集资金总额			94,649.47											
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	截至期末投入进度 (%) (4)	=	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

								入金 额的 差额 (3)= (2)- (1)	(2)/(1)	(具 体到 月 份)			
芯片研发及产业化	研发项目	/	75,000 .00	75,00 0.00	75,00 0.00	23,14 4.63	37,58 1.37	- 37,41 8.63	50.11	2027. 02	不适 用	不适 用	否
高端集成电路研发及产 业基地	生产建设	/	55,000 .00	55,00 0.00	55,00 0.00	9,432. 27	45,47 5.51	- 9,524. 49	82.68	2027. 02	不适 用	不适 用	否
补充流动资金	补流	/	20,000 .00	11,59 2.59	11,59 2.59	0	11,59 2.59	-0.00	100	不适 用	不适 用	不适 用	否
合计			150,00 0.00	141,5 92.59	141,5 92.59	32,57 6.90	94,64 9.47	- 46,94 3.12	—	—		—	—
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	详见本报告三、（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）之说明
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	不适用

注：“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。