

斯达半导体股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- **基本情况**

投资金额	不超过人民币 130,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证、协定存款等）
资金来源	募集资金

投资金额	不超过人民币 150,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证、协定存款等）
资金来源	自有资金

- **已履行及拟履行的审议程序：**斯达半导体股份有限公司（以下简称“斯达半导”或“公司”）于 2026 年 04 月 29 日召开的第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐人中信证券股份有限公司对使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确同意的核查意见。

● **特别风险提示：**公司选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，并将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

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，公司拟使用不超过人民币 13 亿元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金和不超过 15 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金和自有资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意斯达半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕396号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 15,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元。本次发行的募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除承销费 11,130,000.00 元（含增值税）和持续督导费 530,000.00 元（含增值税）后金额为 1,488,340,000.00 元（含公司前期使用自有资金支付的以及尚未支付的审计及验资费用、律师费用和用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用），以上金额

已于 2026 年 04 月 22 日汇入公司募集资金专用账户。本次募集资金总额人民币 1,500,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,853,773.59 元后，实际募集资金净额为 1,485,146,226.41 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026 年 04 月 22 日出具了信会师报字[2026]第 ZA12381 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

发行名称	2026 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2026 年 04 月 22 日		
募集资金总额	150,000 万元		
募集资金净额	148,514.62 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	车规级 SiCMOSFET 模块制造项目	—	2029 年 04 月
	IPM 模块制造项目	—	2030 年 04 月
	车规级 GaN 模块产业化项目	—	2030 年 04 月
	补充流动资金项目	0%	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

（四）投资方式

1、投资产品品种

为控制风险，公司拟使用暂时闲置可转债募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证、协定存款等），产品投资期限不超过 12 个月；公司拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款

类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证、协定存款等）。

2、实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户时，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

3、现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司使用闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，所得收益归公司所有。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2026 年 04 月 29 日召开的第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 130,000 万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、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、大额存单、收益凭证等)；同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，拟授权公司管理层使用额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

公司选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，并将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流转性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过 12 个月，理财产品、结构性存款或定期存款到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

(一)本次使用闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计

划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行相应会计核算处理，具体情况以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2026年04月30日