

# 目 录

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告·····  | 第 1—2 页   |
| 二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告··· | 第 3—16 页  |
| 三、报告附件·····                    | 第 17—21 页 |
| (一)本所营业执照复印件·····              | 第 17 页    |
| (二)本所执业证书复印件·····              | 第 18 页    |
| (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料·····     | 第 19 页    |
| (四)签字注册会计师执业证书复印件·····         | 第 20-21 页 |

# 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕15-74号

江苏宏微科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏宏微科技股份有限公司（以下简称宏微科技公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宏微科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宏微科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

宏微科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宏微科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，宏微科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了宏微科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月二十九日

# 江苏宏微科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

### 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

##### 1. 2021年首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微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〔2021〕2317号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票24,623,334股，发行价为每股人民币27.51元，共计募集资金67,738.79万元，坐扣承销和保荐费用6,096.49万元后的募集资金为61,642.30万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年8月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,961.87万元后，公司本次募集资金净额为59,680.43万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字〔2021〕00102号）。

##### 2. 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微科技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〔2023〕1092号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向不特定对象发行430万张可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金43,000.00万元，坐扣承销和保荐费用580.00万元后的募集资金为42,420.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年7月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用92.31万元后，公司本次募集资金净额为42,327.69万元。上述募集资金

到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字〔2023〕00096号）。

（二）募集资金基本情况

1. 2021年首次公开发行股票募集资金情况

金额单位：人民币万元

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 发行名称          | 2021年首次公开发行股票         |
| 募集资金到账时间      | 2021年8月27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      | 67,738.79             |
| 其中：超募资金金额     | 3,930.07              |
| 减：直接支付发行费用    | 8,058.36              |
| 二、募集资金净额      | 59,680.43             |
| 减：            |                       |
| 以前年度已使用金额     | 59,247.13             |
| 本年度使用金额       | 1,741.36              |
| 银行手续费支出及汇兑损益  | 3.84                  |
| 专户销户转出        | 135.74                |
| 加：            |                       |
| 募集资金利息收入      | 241.11                |
| 募集资金理财收益      | 1,177.17              |
| 其他-发行费用进项转入   | 29.36                 |
| 三、报告期期末募集资金余额 |                       |

2. 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

金额单位：人民币万元

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 发行名称     | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券  |
| 募集资金到账时间 | 2023年7月31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      | 43,000.00 |
| 其中：超募资金金额     |           |
| 减：直接支付发行费用    | 672.31    |
| 二、募集资金净额      | 42,327.69 |
| 减：            |           |
| 以前年度已使用金额     | 22,885.64 |
| 本年度使用金额       | 8,435.87  |
| 募集资金用于现金管理    | 8,495.19  |
| 银行手续费支出及汇兑损益  | 35.87     |
| 暂时补流金额        | 3,417.48  |
| 加：            |           |
| 募集资金利息收入      | 91.55     |
| 募集资金理财收益      | 972.34    |
| 其他-发行费用进项转入   | 89.43     |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 210.96[注] |

[注]不包括截至期末募集资金用于现金管理的余额 8,495.17 万元,详见本报告三(四)2 之说明,与上表募集资金用于现金管理支付金额 8,495.19 万元差额系万元折算尾差

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》(证监会公告〔2025〕10号)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(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕69号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。

#### 1. 2021年首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2021年8月分别与上海银行、招商银行、中国农业银行、

中国银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年7月分别与招商银行、兴业银行、中国农业银行、交通银行、中国银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金存储情况

1. 2021年首次公开发行股票募集资金存储情况

因首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部结项，公司本期将中国银行股份有限公司常州分行 474176508891 账户内结余募集资金用于永久补充流动资金，并办理销户。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销。

2. 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、6 个募集资金现金管理专用账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

| 发行名称         |                    | 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 |        |      |
|--------------|--------------------|-----------------------|--------|------|
| 募集资金到账时间     |                    | 2023 年 7 月 31 日       |        |      |
| 账户名称         | 开户银行               | 银行账号                  | 期末余额   | 账户状态 |
| 江苏宏微科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司常州分行     | 519902361910908       | 37.10  | 使用中  |
| 江苏宏微科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司常州分行     | 406010100100847814    | 59.66  | 使用中  |
| 江苏宏微科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 10615101040249198     | 90.78  | 使用中  |
| 江苏宏微科技股份有限公司 | 交通银行股份有限公司常州延陵支行   | 324006260012000531912 | 2.26   | 使用中  |
| 江苏宏微科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司常州分行     | 546979423904          | 21.16  | 使用中  |
| 小 计          |                    |                       | 210.96 |      |

|              |                    |                       |          |           |
|--------------|--------------------|-----------------------|----------|-----------|
| 发行名称         |                    | 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 |          |           |
| 募集资金到账时间     |                    | 2023 年 7 月 31 日       |          |           |
| 账户名称         | 开户银行               | 银行账号                  | 期末余额     | 账户状态      |
| 江苏宏微科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司常州分行     | 406010100201420121    | 1,065.65 | 使用中（现金管理） |
| 江苏宏微科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司常州分行     | 406010100201420095    | 1,065.65 | 使用中（现金管理） |
| 江苏宏微科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司常州分行     | 51990236197900140     | 1,061.83 | 使用中（现金管理） |
| 江苏宏微科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司常州分行     | 51990236197900154     | 1,061.83 | 使用中（现金管理） |
| 江苏宏微科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 10615151250001387     | 3,180.28 | 使用中（现金管理） |
| 江苏宏微科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 10615151450001386     | 1,059.93 | 使用中（现金管理） |
| 小 计          |                    |                       | 8,495.17 |           |
| 合 计          |                    |                       | 8,706.13 |           |

[注]现金管理产品包含结构性存款、定期存款、大额存单、大额可转让存单。募集资金专户余额以活期存款或协定存款方式存放

### 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

##### 1. 募集资金投资项目资金使用情况对照表

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

##### 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

##### 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目为公司生产提供技术支持，增强公司的研究开发能力，间接提升公司效益，无法单独核算。

偿还银行贷款及补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

1. 募投项目先期投入置换情况

本报告期内，公司不存在募集项目先期投入置换情况。

2. 募投项目募投项目等额置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开募投项目已实施完毕并达到预定可使用状态，公司已予以结项。报告期内未发生首发募集资金等额置换的情况。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转债募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-038）。2025 年度，公司实际置换募集资金金额为 7,537.95 万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 2021 年首次公开发行股票

金额单位：人民币万元

|            |                  |                        |                  |                  |          |
|------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|
| 发行名称       |                  | 2021 年首次公开发行股票         |                  |                  |          |
| 募集资金到账时间   |                  | 2021 年 8 月 27 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 |
| 600.00     | 2024 年 10 月 30 日 | 自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月 | 2024 年 10 月 30 日 | 2025 年 10 月 27 日 | 600.00   |

2. 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

金额单位：人民币万元

|            |              |                       |           |          |          |
|------------|--------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 发行名称       |              | 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 |           |          |          |
| 募集资金到账时间   |              | 2023 年 7 月 31 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 |

|          |            |                      |            |            |          |
|----------|------------|----------------------|------------|------------|----------|
| 9,976.79 | 2025年4月28日 | 自公司董事会审议通过之日起不超过12个月 | 2025年4月28日 | 2025年9月8日  | 2,559.31 |
|          |            |                      |            | 2025年9月18日 | 4,000.00 |

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

为提高募集资金使用效益，公司于2023年8月17日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，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》，同意公司拟使用最高额不超过人民币0.90亿元的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高不超过3.00亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司于2024年8月7日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，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》，同意公司使用总金额不超过2.50亿元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司于2025年7月25日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，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》，同意公司使用总金额不超过1.60亿元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

金额单位：人民币万元

| 发行名称        |   | 2023年向不特定对象公开发行可转债 |            |            |
|-------------|---|--------------------|------------|------------|
| 募集资金到账时间    |   | 2023年7月31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  |
| 30,000.00   | 购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等） | 2023年8月17日         | 2024年8月16日 | 2023年8月17日 |
| 25,000.00   |   | 2024年8月7日          | 2025年8月6日  | 2024年8月7日  |
| 16,000.00   |   | 2025年7月25日         | 2026年7月24日 | 2025年7月25日 |

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

|          |  |                    |  |
|----------|--|--------------------|--|
| 发行名称     |  | 2023年向不特定对象公开发行可转债 |  |
| 募集资金到账时间 |  | 2023年7月31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       | 归还日期       | 尚未归还金额   | 预计年化收益率 | 利息金额   |
|-----|--------------------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|----------|---------|--------|
| 本公司 | 兴业银行股份有限公司常州分行     | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,010.70 | 2023/8/18  | 2026/4/14  | 2025/5/26  |          | 3.10%   | 54.95  |
| 本公司 | 兴业银行股份有限公司常州分行     | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,010.70 | 2023/8/18  | 2026/4/14  | 2025/5/26  |          | 3.10%   | 54.95  |
| 本公司 | 兴业银行股份有限公司常州分行     | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,009.34 | 2023/8/18  | 2026/4/30  | 2025/5/26  |          | 3.10%   | 54.95  |
| 本公司 | 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 3,000.00 | 2023/8/23  | 2026/8/23  | 2025/5/15  |          | 2.90%   | 150.32 |
| 本公司 | 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 2,000.00 | 2023/12/21 | 2026/12/21 | 2025/3/28  |          | 2.65%   | 67.28  |
| 本公司 | 兴业银行股份有限公司常州分行     | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 2,106.26 | 2024/7/19  | 2025/11/21 | 2025/5/26  |          | 3.20%   | 54.53  |
| 本公司 | 兴业银行股份有限公司常州分行     | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,053.78 | 2024/7/26  | 2025/6/10  | 2025/6/10  |          | 3.45%   | 30.15  |
| 本公司 | 招商银行股份有限公司常州分行     | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,028.25 | 2024/8/2   | 2026/8/29  | 2025/5/30  |          | 3.00%   | 25.08  |
| 本公司 | 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,027.71 | 2024/8/9   | 2026/8/25  | 2025/5/15  |          | 2.90%   | 22.23  |
| 本公司 | 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,086.45 | 2024/8/13  | 2025/1/14  | 2025/1/14  |          | 3.35%   | 14.05  |
| 本公司 | 招商银行股份有限公司常州分行     | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,029.17 | 2024/8/13  | 2026/8/29  | 2025/5/30  |          | 3.00%   | 24.17  |
| 本公司 | 招商银行股份有限公司常州分行     | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,029.25 | 2024/8/14  | 2026/8/29  | 2025/5/30  |          | 3.00%   | 24.08  |
| 本公司 | 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,085.24 | 2024/8/14  | 2025/1/28  | 2025/1/28  |          | 3.35%   | 15.26  |
| 本公司 | 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,085.33 | 2024/8/15  | 2025/1/28  | 2025/1/28  |          | 3.35%   | 15.17  |
| 本公司 | 兴业银行股份有限公司常州分行     | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 2,160.79 | 2025/5/26  | 2025/11/21 | 2025/11/21 |          | 3.20%   | 31.39  |
| 本公司 | 兴业银行股份有限公司常州分行     | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,065.65 | 2025/5/26  | 2026/4/14  |            | 1,065.65 | 3.10%   |        |
| 本公司 | 兴业银行股份有限公司常州分行     | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,065.65 | 2025/5/26  | 2026/4/14  |            | 1,065.65 | 3.10%   |        |

|     |                    |         |         |           |           |           |  |          |       |        |
|-----|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|--|----------|-------|--------|
| 本公司 | 招商银行股份有限公司常州分行     | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,061.83  | 2025/9/9  | 2026/8/29 |  | 1,061.83 | 3.00% |        |
| 本公司 | 招商银行股份有限公司常州分行     | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,061.83  | 2025/9/9  | 2026/8/29 |  | 1,061.83 | 3.00% |        |
| 本公司 | 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 3,180.28  | 2025/9/19 | 2026/8/23 |  | 3,180.28 | 2.90% |        |
| 本公司 | 中国农业银行股份有限公司常州新北支行 | 可转让大额存单 | 保本固定收益型 | 1,059.93  | 2025/9/19 | 2026/8/25 |  | 1,059.93 | 2.90% |        |
| 合计  |                    |         |         | 29,218.14 |           |           |  | 8,495.17 |       | 638.56 |

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年10月30日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币1,100.00万元用于永久补充流动资金，保荐机构中信证券对以上事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-080）。2024年11月15日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计1,100.00万元用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司已累计使用首次公开发行的超募资金共人民币3,300.00万元永久补充流动资金，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

|          |               |             |             |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 发行名称     | 2021年首次公开发行股票 |             |             |
| 募集资金到账时间 | 2021年8月27日    |             |             |
| 使用方式     | 使用金额          | 董事会审议通过日期   | 股东会审议通过日期   |
| 永久补充流动资金 | 1,100.00      | 2021年9月27日  | 2021年10月14日 |
| 永久补充流动资金 | 1,100.00      | 2023年6月5日   | 2023年6月21日  |
| 永久补充流动资金 | 1,100.00      | 2024年10月30日 | 2024年11月15日 |

#### (六) 节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司首次公开募投项目已实施完毕并达到预定可使用状态，公司已予以结项。2025年11月，公司将该项目节余募集资金765.81万元（其中：结余超募资金630.07万元、结余利息及理财收益135.74万元）转出用于公司生产经营所需，随即

注销相关募集资金专户。

根据《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》第5.3.10条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000.00万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无需董事会审议，亦无需保荐机构发表明确同意意见。

#### （七）募集资金使用的其他情况

##### 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司于2025年4月14日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月30日。保荐机构中信证券发表了明确无异议的核查意见。上述议案无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2025-021）。

#### 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的情况。

##### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

江苏宏微科技股份有限公司

二〇二六年四月二十九日



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

(2021 年首次公开发行股票)

2025 年度

编制单位：江苏宏微科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 发行名称            |        |                 |            |                    | 2021 年首次公开发行股票  |         |               |                                     |                              |                  |           |          |               |
|-----------------|--------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|---------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期        |        |                 |            |                    | 2021 年 8 月 27 日 |         |               |                                     |                              |                  |           |          |               |
| 募集资金总额          |        |                 |            |                    | 67,738.79       |         |               |                                     |                              |                  |           |          |               |
| 本年度投入募集资金总额     |        |                 |            |                    | 1,741.36        |         |               |                                     |                              |                  |           |          |               |
| 已累计投入募集资金总额     |        |                 |            |                    | 60,988.49       |         |               |                                     |                              |                  |           |          |               |
| 变更用途的募集资金总额     |        |                 |            |                    | 2,424.15        |         |               |                                     |                              |                  |           |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例   |        |                 |            |                    | 3.58%           |         |               |                                     |                              |                  |           |          |               |
| 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    | 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 |
| 新型电力半导体器件产业基地项目 | 生产建设   | 是               | 37,722.99  | 40,147.14<br>[注 1] | 40,147.14       |         | 41,063.23     | 916.09                              | 102.28                       | 2023 年 12 月 31 日 | -5,511.84 | 否        | 否             |

|                         |      |   |           |           |           |               |           |          |        |             |     |     |     |
|-------------------------|------|---|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|--------|-------------|-----|-----|-----|
| 研发中心建设项目                | 研发项目 | 是 | 10,027.37 | 7,603.22  | 7,603.22  |               | 7,995.19  | 391.97   | 105.16 | 2023年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否   |
| 补充流动资金                  | 补流   | 否 | 8,000.00  | 8,000.00  | 8,000.00  |               | 8,000.00  |          | 100.00 | 不适用         | 不适用 | 不适用 | 否   |
| 永久补充流动资金                | 补流   | 否 | 3,300.00  | 3,300.00  | 3,300.00  | 1,111.29      | 3,300.00  |          | 100.00 | 不适用         | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 结余超募资金永久补流[注2]          | 补流   | 否 |           |           |           | 630.07        | 630.07    | 630.07   | 不适用    | 不适用         | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计                      | —    | — | 59,050.36 | 59,050.36 | 59,050.36 | 1,741.36      | 60,988.49 | 1,938.13 | —      | —           | —   | —   | —   |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）        |      |   |           |           |           | 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       |      |   |           |           |           | 不适用           |           |          |        |             |     |     |     |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       |      |   |           |           |           | 详见本报告三(三)1之说明 |           |          |        |             |     |     |     |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 |      |   |           |           |           | 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  |      |   |           |           |           | 详见本报告三(五)之说明  |           |          |        |             |     |     |     |
| 募集资金结余的金额及形成原因          |      |   |           |           |           | 详见本报告三(六)之说明  |           |          |        |             |     |     |     |
| 募集资金其他使用情况              |      |   |           |           |           | 不适用           |           |          |        |             |     |     |     |

[注1]2022年9月8日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及投资金额的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金中“研发中心建设项目”的拟投入金额由10,027.37万元调整到7,603.22万元，调减的2,424.15万元用于“新型电力半导体器件产业基地项目”。该事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过

[注2]结余超募资金永久补流详见本报告三(六)之说明

附件 2

## 募集资金使用情况对照表

(2023 年向不特定对象发行可转换公司债券)

2025 年度

编制单位：江苏宏微科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 发行名称          |        |                 |            |         | 2023 年向不特定对象公开发行可转债 |         |                   |   |                                 |               |          |          |               |
|---------------|--------|-----------------|------------|---------|---------------------|---------|-------------------|---|---------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期      |        |                 |            |         | 2023 年 7 月 31 日     |         |                   |   |                                 |               |          |          |               |
| 募集资金总额        |        |                 |            |         | 43,000.00           |         |                   |   |                                 |               |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额   |        |                 |            |         | 8,435.87            |         |                   |   |                                 |               |          |          |               |
| 已累计投入募集资金总额   |        |                 |            |         | 31,321.51           |         |                   |   |                                 |               |          |          |               |
| 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<br>(1)   | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额<br>(3) = (2) - (1) | 截至期末投入进度 (%)<br>(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 |

|                         |      |   |           |           |           |               |           |            |       |            |          |     |   |
|-------------------------|------|---|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|-------|------------|----------|-----|---|
| 车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）  | 生产建设 | 否 | 43,000.00 | 42,327.69 | 42,327.69 | 8,435.87      | 31,321.51 | -11,006.18 | 74.00 | 2027年6月30日 | 3,141.19 | 不适用 | 否 |
| 合计                      | —    | — | 43,000.00 | 42,327.69 | 42,327.69 | 8,435.87      | 31,321.51 | -11,006.18 | —     | —          | —        | —   | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）        |      |   |           |           |           | 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)2之说明 |           |            |       |            |          |     |   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 |      |   |           |           |           | 详见本报告三(四)2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              |      |   |           |           |           | 详见本报告三(七)之说明  |           |            |       |            |          |     |   |



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供江苏宏微科技股份有限公司天健审(2026)15-74号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营, 他用无效且不得擅自外传。



## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

本复印件仅供江苏宏微科技股份有限公司天健审（2026）15-74号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

繁体版 | English 站内搜索: [本站点检索] 搜索 高级

**中国证券监督管理委员会**  
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

发挥合力

首页 政务 信息公开 政策法规 新闻发布 服务 办事指南 在线申报 监管对象 互动 公众留言 信访专栏 举报专栏  
信息披露 统计数据 人事招聘 业务资格 人员资格 投资者保护 在线访谈 征求意见 廉政评议

您的位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

**从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)**

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

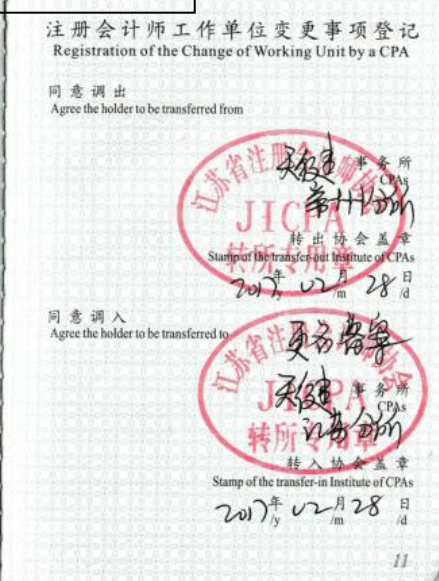
关于我们 | 联系我们 | 法律声明  
版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 bm56000001 京ICP备 05035442号 京公网安备 11040102700080号

| 从事证券服务业务会计师事务所名单 |                        |                    |          |            |
|------------------|------------------------|--------------------|----------|------------|
| 序号               | 会计师事务所名称               | 统一社会信用代码           | 执业证书编号   | 备案公告日期     |
| 1                | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)     | 91110000051421390A | 11000243 | 2020/11/02 |
| 2                | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)     | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020/11/02 |
| 3                | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)     | 911101020855463270 | 11000010 | 2020/11/02 |
| 4                | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)    | 91110000599649382G | 11000241 | 2020/11/02 |
| 5                | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)       | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020/11/02 |
| 6                | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)       | 91110108590611484C | 11010141 | 2020/11/02 |
| 7                | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)     | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020/11/02 |
| 8                | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)     | 91320200078269333C | 32020028 | 2020/11/02 |
| 9                | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)   | 914401010827260072 | 44010079 | 2020/11/02 |
| 10               | 广东中讯信会计师事务所(特殊普通合伙)    | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020/11/02 |
| 11               | 和信会计师事务所(特殊普通合伙)       | 913701000611889323 | 37010001 | 2020/11/02 |
| 12               | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)       | 91350100084343026U | 35010001 | 2020/11/02 |
| 13               | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)      | 911101050805090096 | 11000154 | 2020/11/02 |
| 14               | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)       | 91310101568093764U | 31000006 | 2020/11/02 |
| 15               | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)     | 911201160796417077 | 12010023 | 2020/11/02 |
| 16               | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)       | 91440300770329160G | 47470029 | 2020/11/02 |
| 17               | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)   | 913100000609134343 | 31000007 | 2020/11/02 |
| 18               | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)       | 911101020854927874 | 11010032 | 2020/11/02 |
| 19               | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)       | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020/11/02 |
| 20               | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)       | 91310106086242261L | 31000008 | 2020/11/02 |
| 21               | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)       | 91440300770332722R | 47470034 | 2020/11/02 |
| 22               | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020/11/02 |
| 23               | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)     | 91320000085046285W | 32000026 | 2020/11/02 |
| 24               | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙)      | 911302035795687109 | 13020011 | 2020/11/02 |
| 25               | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)       | 913200000831585821 | 32000010 | 2020/11/02 |
| 26               | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)       | 913300005793421213 | 33000001 | 2020/11/02 |
| 27               | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)      | 911101080896649376 | 11000374 | 2020/11/02 |
| 28               | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)     | 911101085923425568 | 11010150 | 2020/11/02 |
| 29               | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)      | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020/11/02 |
| 30               | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)     | 91110101592354581W | 11010136 | 2020/11/02 |

本复印件仅供江苏宏微科技股份有限公司天健审(2026)15-74号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法从事证券服务业务的备案工作已完备,他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供江苏宏微科技股份有限公司天健审(2026)15-74号报告后附之用,证明陈振伟是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。





本复印件仅供江苏宏微科技股份有限公司天健审（2026）15-74 号报告后附之用，证明翁锦胜是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



姓名 翁锦胜  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1996-10-15  
Date of birth  
工作单位 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）  
Working unit  
身份证号码 321084199610153818  
Identity card No.

证书编号：  
No. of Certificate 320000100490

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2025 年 03 月 03 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

