

证券代码：874661

证券简称：宸芯科技

主办券商：中信建投

宸芯科技股份有限公司

关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金
投资项目方案及可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，本次发行股票募集资金在扣除发行费用后的净额将投资于如下项目：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)
1	星地融合通信终端芯片及方案产品研发和产业化项目	75,800.00	75,800.00
2	低空物联网芯片及产品研发和产业化项目	72,600.00	72,600.00
3	研发中心能力建设项目	22,100.00	22,100.00
合计		170,500.00	170,500.00

本次募集资金到位之前，根据项目进度情况，公司将以自筹资金进行先期投入，待本次募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。若公司实际募集资金净额不能满足上述募投项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口，从而保证项目的顺利实施。如实际募集资金净额满足上述项目需求后尚有剩余，公司将按照有关规定将剩余资金用于公司主营业务相关的项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司已就上述募集资金投资项目编写可行性研究报告。

公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度（草案）》，公司成功发行并上市后，将严格按照相关法律法规的要求，规范使用募集资金。募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户集中管理。公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，严格按照三方监管协议管理和使用募集资金。

本次募投项目紧密围绕公司主营业务展开，有利于进一步增强公司的核心竞争力。本次募投项目由公司独立自主展开，相关项目实施后不会新增同业竞争情形，也不会对公司的独立性产生不利影响。

二、 审议表决情况

2026年5月11日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目方案及可行性的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

三、 备查文件

宸芯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

宸芯科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日