

证券代码：688797

证券简称：臻宝科技

公告编号：2026-013

重庆臻宝科技股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》的相关规定，重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻宝科技”）董事会编制了2026年半年度募集资金存放、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

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆臻宝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〔2026〕499号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）38,822,600股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币44.56元，本次发行募集资金总额为人民币1,729,935,056.00元，根据有关规定扣除发行费用人民币125,164,263.30元后，实际募集资金净额为人民币1,604,770,792.70元。以上募集资金已于2026年6月18日到位，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕8-5号）。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金335,423,486.82元。具体明细如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2026 年 6 月 18 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	172,993.51
其中：超募资金金额	40,724.78
减：直接支付发行费用	12,516.43
二、募集资金净额	160,477.08
减：	
本年度使用金额（注 1）	33,542.35
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
加：	
募集资金利息收入	0.85
其他-尚未置换及支付的发行费用（注 2）	2,800.38
其他-尚未置换的预先投入自筹资金（注 2）	33,542.35
三、报告期末募集资金余额	163,278.31

注 1：其中包括公司以自筹资金预先投入募投项目金额 33,542.35 万元，截至 2026 年 6 月 30 日公司尚未以募集资金置换。

注 2：公司尚未置换的预先投入自筹资金及尚未置换及支付的发行费用暂时存放于工商银行募集资金专户。

注 3：上述数据如有尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（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，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《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用管理与监督等进行了规定。

公司已同保荐人中信证券股份有限公司与相关银行签订募集资金专户监管

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。募集资金专户监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，专户监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的专户存储情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年首次公开发 行股份	
募集资金到账时间			2026 年 6 月 18 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状 态
重庆臻宝科技股 份有限公司	中国工商银行股份 有限公司重庆西彭支行	3100082229200187586	43,525.16	使用中
重庆臻宝半导体 材料有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司重庆分行	83140078801300002273	35,000.14	使用中
上海臻宝技术有 限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司杨浦支行	98120078801700006072	16,400.75	使用中
重庆臻宝半导体 材料有限公司	招商银行股份有限公 司重庆九龙坡支行	123916608610008	28,167.03	使用中
重庆臻宝半导体 材料有限公司	中信银行股份有限公 司重庆杨家坪支行	8111201012000844616	40,185.23	使用中

注：上述账户开立及期末余额数据统计截至 2026 年 6 月 30 日。

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

报告期内，公司严格按照《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》以及《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》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司实际使用募集资金人民币335,423,486.82元，具体情况详见附表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

2026年8月6日，公司召开第二届董事会第五次会议，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置换预先投入募投项目的自筹资金33,542.35万元和预先支付的

发行费用1,441.29万元（不含增值税）。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2026 年 6 月 18 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
半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目	75,185.06	25,281.14	25,281.14	尚未实施	2026 年 8 月 6 日
臻宝科技研发中心建设项目	28,166.56	4,727.78	4,727.78	尚未实施	2026 年 8 月 6 日
上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	16,400.68	3,533.42	3,533.42	尚未实施	2026 年 8 月 6 日

截至2026年6月30日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的资金尚未实施置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集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

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在募投项目节余资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2026年半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。

特此公告。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年首次公开发行股票											
募集资金到账日期			2026 年 6 月 18 日											
本年度投入募集资金总额			33,542.35											
已累计投入募集资金总额			33,542.35											
变更用途的募集资金总额			0.00											
变更用途的募集资金总额比例			0.00%											
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(注 1)	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	
半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目	生产建设	不适用	75,185.06	75,185.06	75,185.06	25,281.14	25,281.14	-49,903.92	33.63	2028 年 3 月	不适用	不适用	否	
臻宝科技研发中心建设项目	研发项目	不适用	28,166.56	28,166.56	28,166.56	4,727.78	4,727.78	-23,438.78	16.79	2028 年 3 月	不适用	不适用	否	
上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	研发项目	不适用	16,400.68	16,400.68	16,400.68	3,533.42	3,533.42	-12,867.26	21.54	2028 年 6 月	不适用	不适用	否	
合计			119,752.30	119,752.30	119,752.30	33,542.35	33,542.35	-86,209.95	—	—		—	—	
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	见本专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。													
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	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及先期投入但尚未置换的金额。