

证券代码：688147
转债代码：118058

证券简称：微导纳米
转债简称：微导转债

公告编号：2026-067

江苏微导纳米科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”“公司”）截至2026年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微导纳米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〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人民币 1,023,471,358.18 元，上述资金于 2022 年 12 月 20 日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 20 日出具天职业字[2022]46404 号验资报告。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米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〔2025〕1404 号），公司向不特定对象发行 1,170,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值人民币 100 元，发行数量 11,700,000 张（1,170,000 手）。本次发行的募集资金总额为人民币 1,170,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民

币 11,078,396.22 元，实际募集资金净额为人民币 1,158,921,603.78 元，上述资金于 2025 年 8 月 12 日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 8 月 13 日出具中兴华验字[2025]430011 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、2022年首次公开发行股票募集资金

公司有 3 个募集资金专户，截至 2026 年 9 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	银行账号	初始存放金额	余额	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行新区支行	84050078801200000723	-	12,862,968.44	使用中
中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920180809906660	1,051,170,901.03	-	已注销
中信银行无锡滨湖支行	8110501013102106165	-	-	已注销

注：初始存放金额系公司收到 IPO 保荐人浙商证券股份有限公司的划款金额。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司有 3 个募集资金专户和 14 个理财产品专用结算账户，截至 2026 年 9 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	银行账号	初始存放金额	余额	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行新区支行	84050078801900000923	642,800,000.00	8,330,213.59	使用中
中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920180806011220	227,200,000.00	2,944,480.96	使用中
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012702765860	291,810,000.00	-	已注销
南京银行股份有限公司无锡城南支行	0412230000002308	-	-	使用中
民生证券股份有限公司	9122000055	-	195.10	使用中
中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	1103020819201402975	-	-	使用中

开户银行	银行账号	初始存放金额	余额	账户状态
中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行营业部	501482795120	-	-	使用中
中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	32050161543600004760	-	-	使用中
中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	32050261543600000114	-	-	使用中
宁波银行无锡城东支行	86021110001194480	-	-	使用中
广发银行股份有限公司无锡分行营业部	9550880239805300483	-	-	使用中
华夏银行股份有限公司无锡梅村支行	12564000000232074	-	-	使用中
交通银行无锡新区支行	322000640015003111607	-	-	使用中
招商银行无锡分行新区支行	510904074010008	-	-	使用中
兴业银行股份有限公司无锡滨湖支行	408430100100254874	-	-	使用中
中国民生银行股份有限公司无锡梅村支行	654282082	-	-	使用中
中国民生银行股份有限公司无锡梅村支行	654309725	-	-	使用中

注：初始存放金额系公司收到保荐人中信证券股份有限公司的划款金额。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

2022 年首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况：根据公司整体规划和实际经营发展需要，公司拟扩大办公场地并新租赁办公地点，为便于募投项目实施和统一管理，本次募投项目实施地点拟同步进行变更。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，根据公司整体规划

和实际经营发展需要，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点进行变更。具体内容详见公司于2023年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-009）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，时任保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

除上述情况外，截至2026年9月30日，公司不存在其他前次募集资金投资项目变更的情况。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

2022年首次公开发行股票募投项目“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”实际投资总额与承诺投资总额存在差异，主要系建设过程中资金节约产生的节余与利息收入，具体详见本报告之“八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明”。除上述情况外，前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

1、2022年首次公开发行股票募集资金

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账之前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。公司于2023年1月18日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，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及已支付发行费用的自筹资金合计人民币2,436.75万元。其中，自筹资金预先投入募投项目的金额为2,178.24万元，自筹资金预先支付发行费用的金额为258.51万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证报告（天职业字[2023]1100号）。

2、2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

为保障募投项目的顺利推进，公司在本次发行募集资金到位之前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入。公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，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及已支付发行费用的自筹资金合计人民币17,524.01万元。其中，自筹资金预先投入募投项目的金额为17,260.56万元，自筹资金预先支付发行费用的金额为263.45万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证报告（天职业字[2025]39658号）。

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

公司“基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目”和“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”相关项目承诺的系达产后年净利润，截至本报告出具日均未达到达产年份，无法单独核算效益，其效益反映在公司整体效益中。“集成电路高端装备产业化应用中心项目”为研发类项目，旨在增强公司的研发能力，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。通过上述募投项目的实施，有助于增强公司技术核心竞争力、提高企业的持续经营能力。“补充流动资金”，实现的效益体现在公司的整体业绩中，无法单独核算效益。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司“半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目”承诺的系达产年预计实现净利润，截至本报告出具日均未达到达产年份，无法单独核算效益，其效益反映在公司整体效益中。“研发实验室扩建项目”为研发类项目，旨在增强公司的研发能力，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。通过上述募投项目的实施，有助于增强公司技术核心竞争力、提高企业的持续经营能力。“补充流动资金”，实现的效益体现在公司的整体业绩中，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上

情况

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 8 亿元（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、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（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、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（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、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。在上述授权期限届满后，因相关人员疏忽，公司仍使用上述募投项目部分闲置募集资金进行了现金管理，期间最高余额为 2,000 万元。公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，对报告期内超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行补充确认。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司 2022 年首次公开发行股票募集资金使用闲置募集资金现金管理余额为 0 元。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的部分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（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的部分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（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用闲置募集资金现金管理余额为 22,000.00 万元，明细如下：

单位：万元

存款银行	产品名称	产品类型	产品期限	余额	收益
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	2026/9/4-2026/10/31	10,000.00	尚未到期，预计收益率 0.70%或 1.75%或 1.95%
中国光大银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	保本浮动收益型	2026/9/4-2026/10/10	5,000.00	8.25
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 新区支行	七天通知存款	保本固定收益型	2026/9/30-2026/10/8	3,000.00	0.50
中国光大银行股份有限公司无锡分行	七天通知存款	保本固定收益型	2026/9/30-2026/10/8	4,000.00	0.67

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

公司在募投项目的实施过程中，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，从项目资金使用的实际情况出发，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。上述因素叠加使得首次公开发行股票“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”在达到预定建设目标的同时，仍有部分节余募集资金。

公司于2025年12月27日召开第三届董事会审计委员会第二次会议和第三届董事会战略委员会第二次会议、于2025年12月29日召开第三届董事会第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”予以结项，并将节余募集资金2,267.01万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2026年1月9日，公司已从浦发银行无锡分行新区支行募集资金账户中转出2,267.01万元用于永久补流。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2026年9月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项，不适用。

九、前次募集资金使用的其他情况

无。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏微导纳米科技股份有限公司

2026年10月13日

附件 1

江苏微导纳米科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2026 年 9 月 30 日

编制单位：江苏微导纳米科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

募集资金总额：110,023.64万元[注1]						已累计使用募集资金总额：98,108.17万元				
募集资金净额：102,347.14万元[注1]						各年度使用募集资金总额： 2022年使用1,797.10万元 2023年使用73,252.91万元 2024年使用14,984.26万元 2025年使用6,631.33万元 2026年1-9月使用1,442.58万元				
变更用途的募集资金总额：不适用										
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩	基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩	25,000.00	25,000.00	22,209.39	25,000.00	25,000.00	22,209.39	-2,790.61	2025 年 12 月

	产升级项目	产升级项目								
2	基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目	基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目	50,000.00	50,000.00	50,708.52	50,000.00	50,000.00	50,708.52	708.52	2024 年 12 月
3	集成电路高端装备产业化应用中心项目	集成电路高端装备产业化应用中心项目	10,000.00	10,000.00	10,053.12	10,000.00	10,000.00	10,053.12	53.12	2026 年 8 月
4	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,137.14	15,000.00	15,000.00	15,137.14	137.14	不适用
合计			100,000.00	100,000.00	98,108.17	100,000.00	100,000.00	98,108.17	-1,891.83	——

注 1：含超募资金 2,347.14 万元。2024 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金、公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含）、不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过 51.00 元/股（含）。其中，超募资金为 2,347.14 万元，超过超募资金部分的回购将使用公司自有资金或自筹资金，不含超募资金以外的 IPO 募集资金。截至 2026 年 9 月 30 日，超募资金已全部使用完毕。

注 2：本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

募集资金总额：117,000.00万元	已累计使用募集资金总额：93,626.12万元
募集资金净额：115,892.16万元	各年度使用募集资金总额： 2025年使用36,982.91万元 2026年1-9月使用56,643.21万元
变更用途的募集资金总额：不适用	

变更用途的募集资金总额比例：不适用										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目	半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目	64,280.00	64,280.00	50,980.59	64,280.00	64,280.00	50,980.59	-13,299.41	2028 年 8 月
2	研发实验室扩建项目	研发实验室扩建项目	22,720.00	22,720.00	13,663.76	22,720.00	22,720.00	13,663.76	-9,056.24	不适用
3	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	28,892.16	28,981.77	30,000.00	28,892.16	28,981.77	89.61	不适用
合计			117,000.00	115,892.16	93,626.12	117,000.00	115,892.16	93,626.12	-22,266.04	——

附件 2

江苏微导纳米科技股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2026 年 9 月 30 日

编制单位：江苏微导纳米科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年		
1	基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目	不适用[注 1]	达产后年净利润 8,263.36 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目	不适用[注 1]	达产后年净利润 18,939.79 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	集成电路高端装备产业化应用中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：公司为柔性生产，可根据实际订单数量灵活调整雇佣工人的数量和工作时长，不存在固定的产能限制，因此无法计算产能利用率。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年		
1	半导体薄膜沉积设备智能化工厂 建设项目	不适用[注 1]	达产年预计实现净利润 15,161.08 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发实验室扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：公司为柔性生产，可根据实际订单数量灵活调整雇佣工人的数量和工作时长，不存在固定的产能限制，因此无法计算产能利用率。