

## 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—10 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〕6921号

甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司）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

本鉴证报告仅供甬矽电子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甬矽电子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

甬矽电子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甬矽电子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，甬矽电子公司管理层编制的 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，如实反映了甬矽电子公司募集资金 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：

二〇二六年四月十九日

## 甬矽电子（宁波）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》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》等有关法律法规和规范性文件的要求的规定，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

经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）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〕1042号）同意，公司向不特定对象发行116,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,165,000手（11,650,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币116,500.00万元，扣除不含税的发行费用13,701,179.22元，实际募集资金净额为1,151,298,820.78元。上述募集资金已于2025年7月2日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2025〕177号）。

##### （二）本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年度向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2025年7月2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	116,500.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,370.12

二、募集资金净额	115,129.88
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	59,052.85
暂时补流金额	39,989.68
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	2.00
加：	
募集资金利息收入	78.53
三、报告期期末募集资金余额	16,163.88

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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，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》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》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该制度已经公司第三届董事会第二十二次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

### （二）募集资金三方、四方监管协议情况

同根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司及保荐人平安证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚分行、招商银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司及子公司甬矽半导体（宁波）有限公司与保荐人平安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照三方监管协议、四方监管协议的规定存放和使用募集资金。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户信息及余额情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年度向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间	2025 年 7 月 2 日			
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金专户	中国农业银行股份有限公司余姚凤山支行	39633001040014238	7,114.43	使用中
甬矽半导体（宁波）有限公司募集资金专户	交通银行股份有限公司宁波余姚泗门支行	307006227015003007844	6,090.64	使用中
甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金专户	招商银行股份有限公司宁波分行营业部	574908052810003	2,955.51	使用中
甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金专户	兴业银行股份有限公司宁波余姚支行	383020100100234758	2.38	使用中
甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金专户	交通银行股份有限公司宁波余姚泗门支行	307006227015003006794	0.93	使用中
合计			16,163.88	

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成

### 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. 公司 2025 年度募集资金投资项目资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

#### 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

募集资金投资项目中“补充流动资金及偿还银行借款”项目为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，无法单独核算其效益。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

2025 年 7 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券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已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 19,245.99 万元（不含税）。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告（天健审（2025）15587 号）。

募集资金置换先期投入表如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年度向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2025 年 7 月 2 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
多维异构先进封装技术研发及产业化项目	146,399.28	18,982.01	18,982.01	2025 年 7 月 25 日	2025 年 7 月 15 日
补充流动资金及偿还银行借款	26,500.00				

注：补充流动资金及偿还银行借款项目使用募集资金投资额（调整后）为 25,129.88 万元

截至 2025 年 7 月 2 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 263.99 万元（不含税），使用募集资金置换预先支付的发行费用金额为人民币 263.99 万元（不含税），置换完成时间是 2025 年 8 月 1 日，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	发行费用总额（不含税）	自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）	置换金额（不含税）
承销及保荐费用	1,143.40	100.00	100.00
审计及验资费用	122.64	94.34	94.34
律师费用	42.45	37.74	37.74
信息披露费用	29.72		
资信评级费用	25.47	25.47	25.47
发行手续费及其他费用	6.44	6.44	6.44
合计	1,370.12	263.99	263.99

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 7 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会

议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金的余额为 39,989.68 万元。

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年度向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2025 年 7 月 2 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
39,989.68	2025 年 8 月 5 日	自董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025 年 7 月 15 日	尚未归还	不适用

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，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投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

募集资金现金管理审核情况表如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年度向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2025 年 7 月 2 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
不超过人民币 40,000 万元（含本数）	安全性高、流动性好的保本型投资产品	2025 年 8 月 25 日	2026 年 8 月 24 日	2025 年 8 月 25 日

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度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

本年度内公司不存在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。

（七）节余募集资金使用情况

本年度内公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年7月15日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司对各募投项目拟投入募集资金金额分配调整如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额（调整前）	拟投入募集资金金额（调整后）
1	多维异构先进封装技术研发及产业化项目	146,399.28	90,000.00	90,000.00
2	补充流动资金及偿还银行借款	26,500.00	26,500.00	25,129.88
合计		172,899.28	116,500.00	115,129.88

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本年度内公司募投项目不存在变更情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1： 募集资金使用情况对照表



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：宁波电子（宁波）股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2025 年度向不特定对象公开发行可转债									
募集资金到账日期				2025 年 7 月 2 日									
本年度投入募集资金总额[注 1]				59,052.85									
已累计投入募集资金总额				59,052.85									
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									
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)[注 2]	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 [注 3]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
多维异构先进封装技术研发及产业化项目	生产建设	否	90,000.00	90,000.00	90,000.00	33,922.97	33,922.97	-56,077.03	37.69	2027 年 2 月	194.97	-	否

补充流动资金及偿还银行贷款	补流及还贷	否	26,500.00	25,129.88	25,129.88	25,129.88	25,129.88	0.00	100.00	-	-	-	否
合计	-	-	116,500.00	115,129.88	115,129.88	59,052.85	59,052.85	-56,077.03	-	-	194.97	-	-
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）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					详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								
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、（八）募集资金使用的其他情况								

[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”及实际已置换先期投入金额

[注 2] “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

[注 3] “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”

本年度实现的效益为公司收取的工程开发费在当年确认的收入金额，该项目在 2025 年度处于建设期，故不适用承诺效益评价