

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—21 页
三、附件·····	第 22—25 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 22 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 23 页
（三）注册会计师执业资格证书复印件·····	第 24-25 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕6-487 号

上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公司）管理层编制的截至 2026 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供伟测科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为伟测科技公司向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

伟测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》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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伟测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，伟测科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合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》的规定，如实反映了伟测科技公司截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况。

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：

二〇二六年八月十四日

上海伟测半导体科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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》的规定，将本公司截至2026年3月31日的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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体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〕1878号），本公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式承销，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,180.27万股，发行价为每股人民币61.49元，共计募集资金134,064.80万元，坐扣承销和保荐费用7,816.23万元后的募集资金为126,248.57万元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,530.62万元后，公司本次募集资金净额为123,717.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕6-69号）。

2. 2025年向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体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〕158号），本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用余额包销方式承销，向不特定合格投资者公开发行可转换公司债券1,175万张，发行价为每张人民币100.00元，共计募集资金117,500.00万元，坐扣承销和保荐费用900.00万元后的募集资金为116,600.00万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2025年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、验资费、律师费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用301.67万元后，公司本次募集资金

净额为 116,298.33 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕6-4 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

1. 2022 年首次公开发行股票

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2026 年 3 月 31 日余额	备注
交通银行上海张江支行	310066865013006192536	7,366.92		已注销
兴业银行上海杨浦支行	216190100100229975	62,923.98		已注销
浦发硅谷银行股份有限公司	10000000000001570	5,000.00		已注销
平安银行上海分行营业部	15068886888808	48,828.82		已注销
光大银行无锡分行营业部	39920180800378858			已注销
交通银行南京鼓楼支行	320006600013002774567			已注销
合 计		124,119.72		

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 401.78 万元，系公司 2022 年使用自有资金支付前期发行费 370.83 万元以及 30.95 万元印花税所致

2. 2025 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

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2026 年 3 月 31 日余额	备注
兴业银行上海大柏树支行	216380100100420264	70,000.00		已注销
中信银行上海分行	8110201011501885643	20,000.00		已注销
交通银行上海张江支行	310066865013009418191	26,600.00		已注销
招商银行无锡分行	511903003310018			已注销
交通银行南京鼓楼支行	320006600013004712605			已注销
合 计		116,600.00		

[注]初始存放金额与向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额差异为 301.67 万元，系公司前期以自有资金支付尚未完成置换以及尚未支付的保荐费、验资费、律师费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用所致

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1《2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《2025 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》。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1《2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《2025 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》。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一) 前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让的情况。

(二) 前次募集资金投资项目置换情况说明

1. 2022 年首次公开发行股票

本公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议，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，置换资金总额为人民币 32,201.46 万元。上述事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并由其于 2022 年 11 月 11 日出具《关于上海伟测半导体科技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〔2022〕6-499 号）。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意的意见。

2. 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会

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 77,426.03 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 180.07 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计人民币 77,606.10 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 27 日出具了《关于上海伟测半导体科技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〕6-486 号），公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《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公告》（公告编号：2025-030）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2022 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3，2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 2022 年首次公开发行股票

（1）集成电路测试研发中心建设项目无法单独核算效益，公司拟通过该项目进一步购置先进的研发及实验设备，对公司现有核心技术、主要产品以及战略规划中未来拟研发的新技术、新产品及新兴应用领域进行长期深入的研究和开发。通过该项目改善研发环境，提升对人才的吸引力，增强公司核心技术优势和产品竞争力。

（2）补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

2. 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

（1）伟测半导体无锡集成电路测试基地项目 2025 年 9 月达到预定可使用状态，但截至 2026 年 3 月 31 日不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

（2）偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 2022 年首次公开发行股票

公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。

公司于2023年10月26日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。

截至2026年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品情况详见下表：

募集资金现金管理审核情况表

金额单位：人民币万元

发行名称		2022 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2022 年 10 月 21 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
100,000.00	安全性高、流动性好的投资产品	2022 年 11 月 11 日	2023 年 11 月 10 日	2022 年 11 月 11 日
20,000.00		2023 年 10 月 26 日	2024 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 26 日

募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

受托方	产品性质	购买金额	实际获得 收益	是否赎回	期末余额
浦发硅谷银行有限公司	结构性存款	1,000.00	3.38	是	0.00
浦发硅谷银行有限公司	结构性存款	2,000.00	8.44	是	0.00
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	5,000.00	30.48	是	0.00
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	5,000.00	34.49	是	0.00
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	5,000.00	10.40	是	0.00
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	5,000.00	20.47	是	0.00
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	5,000.00	16.44	是	0.00
招商银行股份有限公司上海张扬支行	结构性存款	3,000.00	20.94	是	0.00
招商银行股份有限公司上海张扬支行	结构性存款	2,000.00	13.71	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	44.50	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	66.58	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	46.72	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	48.47	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	3,000.00	7.29	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	2,000.00	3.41	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	23.44	是	0.00

受托方	产品性质	购买金额	实际获得 收益	是否赎回	期末余额
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	3,000.00	5.17	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	2,000.00	2.32	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	23.10	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	3,000.00	4.27	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	2,000.00	14.22	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	3,000.00	6.62	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	15.12	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	3,000.00	6.55	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	5,000.00	18.09	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	6,000.00	2.89	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	1,000.00	1.38	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	5,000.00	11.51	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	1,000.00	0.84	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	6,000.00	2.89	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	6,000.00	2.89	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	3,500.00	1.69	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	3,000.00	1.45	是	0.00
中国工商银行股份有限公司南京珠江支行	结构性存款	2,000.00	5.59	是	0.00
交通银行南京鼓楼支行	结构性存款	5,000.00	42.49	是	0.00

受托方	产品性质	购买金额	实际获得 收益	是否赎回	期末余额
交通银行南京鼓楼支行	结构性存款	5,000.00	13.16	是	0.00
中信银行南京山东路支行	结构性存款	1,000.00	6.90	是	0.00
交通银行南京鼓楼支行	结构性存款	5,000.00	14.14	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	4,500.00	10.50	是	0.00
招商银行无锡分行新区支行	结构性存款	8,000.00	19.96	是	0.00
中信银行无锡新区支行	结构性存款	2,500.00	10.89	是	0.00
招商银行无锡分行新区支行	结构性存款	5,000.00	14.75	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	5,000.00	13.75	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	4,000.00	16.50	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	5,000.00	27.50	是	0.00
招商银行无锡分行新区支行	结构性存款	8,000.00	10.70	是	0.00
招商银行无锡分行新区支行	结构性存款	5,000.00	11.51	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	5,000.00	12.08	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	4,000.00	9.33	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	5,000.00	11.46	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	5,000.00	17.19	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	3,000.00	6.88	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	3,500.00	7.88	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	2,500.00	5.63	是	0.00
中国工商银行股份有限公司工博园支行	结构性存款	2,000.00	5.02	是	0.00

受托方	产品性质	购买金额	实际获得 收益	是否赎回	期末余额
中国工商银行股份有限公司工博园支行	结构性存款	1,500.00	3.30	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	3,000.00	6.38	是	0.00
招商银行无锡分行新区支行	结构性存款	6,000.00	13.83	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	2,000.00	1.42	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	3,000.00	2.03	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	3,600.00	7.35	是	0.00
中国工商银行股份有限公司工博园支行	结构性存款	3,000.00	7.73	是	0.00
招商银行无锡分行新区支行	结构性存款	2,000.00	4.04	是	0.00
合 计		279,600.00	860.05		0.00

截至2026年3月31日，公司以闲置募集资金进行现金管理取得的收益共计860.05万元，余额为0.00元。

（二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。

截至2026年3月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

金额单位：人民币万元

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2025 年 4 月 15 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
40,000.00	安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本型产品	2025 年 4 月 27 日	2026 年 4 月 26 日	2025 年 4 月 27 日

募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

委托方	受托银行	产品类型	购买金额	投资期限	收益
上海伟测半导体科技股份有限公司	交通银行上海张江支行	7 天通知	16,600.00	2025/4/30-2025/5/12	0.53
		结构性存款	10,000.00	2025/5/6-2025/5/27	9.49
		结构性存款	10,000.00	2025/6/3-2025/8/5	24.16
		结构性存款	3,000.00	2025/8/7-2025/8/21	1.38
		结构性存款	7,000.00	2025/8/7-2025/9/4	7.25
		结构性存款	2,000.00	2025/9/8-2025/9/16	0.53
无锡伟测半导体科技有限公司（以下简称无锡伟测）	招商银行无锡分行新区支行	7 天通知	8,000.00	2025/4/29-2025/5/6	1.56
		7 天通知	4,000.00	2025/5/7-2025/5/19	1.33
		结构性存款	3,000.00	2025/5/12-2025/5/26	2.08
		7 天通知	4,000.00	2025/5/23-2025/6/2	0.83
		7 天通知	5,000.00	2025/5/29-2025/6/9	1.15
		7 天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/17	0.44
		7 天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/25	0.94
		结构性存款	5,000.00	2025/7/8-2025/7/30	4.78
		结构性存款	2,500.00	2025/8/19-2025/9/19	3.74
		结构性存款	1,500.00	2025/9/24-2025/10/10	0.86
合 计			87,600.00[注]		61.05

[注]与计划进行现金管理的金额 40,000.00 万元差异系循环购买理财产品所致

截至2026年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益为61.05万元，余额为0.00元。

九、超募资金用于在建项目及新项目情况

（一）2022 年首次公开发行股票

1. 公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币30,000.00万元分别向全资子公司无锡伟测增资15,000.00万元及向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司（以下简称南京伟测）增资15,000.00万元，分别用于投资建设新项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”及“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2022年11月28日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

2. 公司于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币10,000.00万元向全资子公司南京伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。

3. 公司于2023年6月30日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币10,000.00万元向全资子公司无锡伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2023年7月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

（二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

不适用。

十、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）2022 年首次公开发行股票

1. 无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目已于2023年上半年完成全部投资款项支付，截至本项目全部投资款项支付完成之日，节余募集资金（包括利息收入）共计人民币120.47万元，公司已将节余募集资金从募集资金专户转出至一般户并用于补充流动资金，2023年7月公司已将该募集资金专户销户。公司节余募集资金的使用符合《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》《管理制度》等相关规定。

2. 集成电路测试研发中心建设项目已于2023年上半年完成全部投资款项支付，截至本项目全部投资款项支付完成之日，节余募集资金（包括利息收入）共计人民币32.91万元，公司已将节余募集资金从募集资金专户转出至一般户并用于补充流动资金。2023年7月公司已将该募集资金专户销户。公司节余募集资金的使用符合《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》《管理制度》等相关规定。

受账户利息因素影响，上述节余募集资金数额在募集资金专户销户转出至一般账户时的合计总额为153.76万元。

（二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并注销募集资金专户的公告》，同意向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金”结项，并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）7.88万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）及利息收入等永久补充公司流动资金用于日常生产经营活动。截至2026年3月31日，募集专户均已注销，节余募集资金8.17万元均转至公司基本户和一般户用于永久补充流动资金。

附件：1. 2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2025 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

3. 2022 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

4. 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表



上海伟测半导体科技股份有限公司

二〇二六年八月十四日

附件 1

2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：123,717.95						已累计使用募集资金总额：124,909.39				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						累计至 2022 年：35,430.68				
						2023 年：88,884.21				
						2024 年：594.50				
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	48,828.82	48,828.82	48,797.15	48,828.82	48,828.82	48,797.15	-31.67	2023 年 7 月
2	集成电路测试研发中心	集成电路测试研发中心	7,366.92	7,366.92	7,408.42	7,366.92	7,366.92	7,408.42	41.50[注 1]	2023 年 8 月

	建设项目	建设项目								
3	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,019.70	5,000.00	5,000.00	5,019.70	19.70[注 1]	不适用
4	超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	15,000.00	25,000.00[注 2]	25,218.69	15,000.00	25,000.00[注 2]	25,218.69	218.69[注 1]	2025 年 9 月
5	超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	15,000.00	38,347.49[注 3]	38,465.43	15,000.00	38,347.49[注 3]	38,465.43	117.94[注 1]	2024 年 12 月
合 计			91,195.74	124,543.23	124,909.39	91,195.74	124,543.23	124,909.39	366.16	

[注 1]集成电路测试研发中心建设项目、补充流动资金项目、超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目、超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目募集资金实际投资金额大于募集后承诺金额系使用了募集资金的利息收入

[注 2]本公司于 2023 年 6 月 30 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元向全资子公司无锡伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。上述借款事项经公司股东大会审议通过，公司累计使用部分超募资金 25,000.00 万元实施该项目

[注 3]本公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元向全资子公司南京伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。本公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用剩余超募资金 13,347.49 万元及孳息向全资子公司南京伟测提供借款以继续实施募投项目，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。上述借款事项经公司股东大会审议通过，公司累计使用部分超募资金 38,347.49 万元实施该项目

附件 2

2025 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

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：116,298.33						已累计使用募集资金总额：116,361.71				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2025 年：116,361.71				
投资项目			募集资金投资总额			截止口募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止口项目完工程度)
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	70,000.00	70,000.00	70,018.42	70,000.00	70,000.00	70,018.42	18.42[注 1]	2025 年 9 月
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	20,000.00	20,000.00	20,000.10	20,000.00	20,000.00	20,000.10	0.10[注 1]	2024 年 12 月
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	偿还银行贷款及补充流动资金项目	27,500.00	27,500.00	26,343.18	27,500.00	27,500.00	26,343.18	-1,156.82[注 2]	不适用

[注 1]项目累计投入进度大于 100%系使用了部分募集资金的利息收入及投资收益所致

[注 2]本次发行可转换债券的募集资金总额为人民币 117,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,201.67 万元，实际募集资金净额为 116,298.33 万元。因本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于项目募集资金拟投入总额，“偿还银行贷款及补充流动资金项目”不足部分由公司自筹解决

附件 3

2022 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		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 年度	2024 年度	2025 年度		
1	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	项目达产后,可实现年平均销售收入 20,135.32 万元	14,030.35[注 1]	16,427.31[注 2]	20,227.74	55,783.11	是
2	集成电路测试研发中心建设项目	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
4	超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	项目达产后,可实现年平均销售收入 33,242.40 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 3]
5	超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	项目达产后,可实现年平均销售收入 31,282.85 万元	不适用	不适用	25,528.27[注 4]	32,463.57	是

[注 1]无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目于 2023 年 7 月达到预定可使用状态,该项目 2023 年实现销售收入 14,030.35 万元

[注 2]无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目 2024 年实现的销售收入为 16,427.31 万元。项目未达到预计收益的原因主要系 2023 年全球终端市场需求疲软,集成电路行业处于下行周期,2024 年尚处于复苏阶段,产能利用率水平未达到预期所致

[注 3]伟测半导体无锡集成电路测试基地项目于 2025 年 9 月达到预定可使用状态,但截至 2026 年 3 月 31 日不构成完整会计年度,故不适用承诺效益评价

[注 4]伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，该项目 2025 年实现销售收入 25,528.27 万元，原预计该项目建设完毕后能分三年爬坡实现满产，各年度收入分别为 20,855.23 万元、28,965.60 万元和 31,282.85 万元。2025 年为该项目建设完毕后第一年，2025 年收入已达到预期效益

附件 4



2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		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 年度	2024 年度	2025 年度		
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	项目达产后，可实现年平均销售收入 33,242.40 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 1]
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	项目达产后，可实现年平均销售收入 31,282.85 万元	不适用	不适用	25,528.27[注 2]	32,463.57	是
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]伟测半导体无锡集成电路测试基地项目 2025 年 9 月达到预定可使用状态，但截至 2026 年 3 月 31 日不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价

[注 2]伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，该项目 2025 年实现销售收入 25,528.27 万元，原预计该项目建设完毕后产能分三年爬坡实现满产，各年度收入分别为 20,855.23 万元、28,965.60 万元和 31,282.85 万元。本期为该项目建设完毕后第一年，2025 年收入已达到预计效益

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照
(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 钟建国
经营范围 许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:财务咨询;企业管理咨询;税务服务;会议及展览服务;商务秘书服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;软件销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;安全咨询服务;公共安全管理咨询服务;互联网安全服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整
成立日期 2011年07月18日
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关
2026年02月12日

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

本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审〔2026〕6-487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		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》。
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	发证机关:  2024 年 12 月 20 日 中华人民共和国财政部制
执业证书编号:	330000001	
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	

本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审（2026）6-487 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。



本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审(2026)6-487号报告后附之用，证明周立新是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记

姓名: 张建
性别: 男
出生日期: 1993-04-28
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
身份证号码: 340721199304282414

Identity card No. 340721199304282414

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.

证书编号: 330000010519
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
发证日期: 2019年04月15日

张健(330000010519)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31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.

张健(330000010519)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

本复印件仅供上海伟测半导体科技股份有限公司天健审(2026)6-487号报告后附之用，证明张建是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。