

证券代码：688002
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳
转债简称：睿创转债

公告编号：2026-066

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2749号《关于同意烟台睿创微纳技术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》的同意注册，公司于2022年12月30日向不特定对象发行可转换公司债券15,646,900张，每张面值100元，发行总额1,564,690,000.00元，扣除各项发行费用人民币8,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,556,690,000.00元。上述募集资金于2023年1月6日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2023BJAA1B0001号《验资报告》。

截至2026年6月30日，关于公开发行可转换公司债券的募集资金，公司累计使用募集资金1,156,434,461.65元，其中：以前年度累计使用募集资金1,049,597,121.63元，本年度使用募集资金106,837,340.02元。募集资金账户余额为人民币45,300,092.03元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2023 年 1 月 6 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	156,469.00
其中：超募资金金额	0.00
减：承销及保荐费	800.00
减：直接支付发行费用	194.47
二、募集资金净额	155,474.53
减：	
以前年度已使用金额	104,959.71
本年度使用金额	10,683.73
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	39,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.40
加：	
募集资金利息收入	1,563.96
暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	2,135.36
三、报告期期末募集资金余额	4,530.01

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2023年1月，本公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、开户银行招商银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2023年2月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用可转债募集资金向全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）、向全资子公司合肥英睿系统技术有限公司（以下简称“合肥英睿”）、向控股子公司烟台齐新半导体技术研究院有限公司（以下简称“齐新半导体”）提供借款以实施募投项目。详细情况请参见公司于2023年2

月 28 日披露的《关于使用可转债募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-015）。公司及全资子公司艾睿光电、全资子公司合肥英睿、控股子公司齐新半导体与中信证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司睿创微纳（广州）技术有限公司（以下简称“睿创广州”）为“艾睿光电红外热成像整机项目”实施主体并开立专项账户，同时使用募集资金向睿创广州提供借款用于实施募投项目。详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：2024-022）。公司及全资子公司睿创广州与中信证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的议案》。为满足募投项目实际开展需要，变更后由睿创微电子（烟台）有限公司（以下简称“睿创微电子”）、睿创智造技术（烟台）有限公司（以下简称“睿创智造”）与睿创广州共同实施募投项目“供应链中心红外热成像整机项目”，详细内容请参见公司于 2024 年 6 月 15 日披露的《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-048）。公司及睿创微电子、睿创智造与中信证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“供应链中心红外热成像整机项目”投资期限进行调整，拟将项目投资期限延期至 2027 年 6 月。详细内容请参见公司于 2025 年 8 月 29 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-061）。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子

公司睿创微电子吸收合并全资子公司睿创智造，吸收合并完成后，睿创微电子继续存续，睿创智造法人主体资格将依法予以注销，睿创智造全部资产、负债、人员和业务由睿创微电子依法继承，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一的“供应链中心红外热成像整机项目”的实施主体将由睿创微电子、睿创智造、睿创广州变更为睿创微电子、睿创广州。该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。详细内容请参见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-075）。

2025 年 10 月 27 日公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详细内容请参见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-078）。本次募集资金专户开立情况为睿创微电子开立募集资金账户 535905181410008，募集资金用途为临时补充流动资金。

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中的“红外热成像终端产品项目”结项后的节余募集资金 4,621.94 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。完成上述节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留该募投项目的募集资金专户，直至所有后续待支付款项支付完毕。待支付合同款项中，实际支付金额以最终结算金额为准，如专户保留的资金低于最终结算金额，不足部分将以自有资金支付；如全部款项支付完成后，该专户仍有节余，将直接用于永久补充流动资金。此后，公司将及时注销该募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。

前述各项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 2026 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资

金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司合肥高新区支行	551906722310456	活期	272, 742. 27
招商银行股份有限公司烟台分行	535902368110665	活期	19, 093, 518. 28
招商银行股份有限公司烟台分行	120920769910006	活期	1, 012, 312. 70
招商银行股份有限公司烟台分行	535905181710006	活期	8, 599, 797. 35
招商银行股份有限公司烟台分行	535905181410006	活期	16, 321, 608. 96
招商银行股份有限公司烟台分行	535905181410008	活期	112. 47
合计			<u>45, 300, 092. 03</u>

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

本公司严格按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》使用募集资金。

本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件 1）。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根

据募集资金投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2023 年 1 月 6 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
3,606.86	2025 年 12 月 27 日	不超 过 12 个月	2025 年 12 月 27 日	2026 年 5 月 20 日	3,606.86

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 36,068,609.01 元，已于 2026 年 5 月 20 日归还。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在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

2025 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司为了提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟在不超过人民币 5.6 亿元（包含本数）的使用额度内对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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2023 年 1 月 6 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
56,000.00	包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等	2025 年 10 月 27 日	2026 年 10 月 26 日	2025 年 10 月 27 日

截至2026年6月30日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2022 年向不特定对象公开发行可转债						
募集资金到账时间				2023 年 1 月 6 日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
烟台睿创微纳技术股份有限公司	招商银行	大额存单	固定收益	10,000.00	2025/12/17	2026/1/17	2026/1/17		1.10%	9.17
烟台睿创微纳技术股份有限公司	招商银行	大额存单	固定收益	7,000.00	2025/12/17	2026/6/17	2026/6/17		1.30%	45.50
烟台睿创微纳技术股份有限公司	招商银行	大额存单	固定收益	8,000.00	2025/12/17	2026/6/17	2026/6/17		1.30%	52.00
睿创智造技术（烟台）有限公司	招商银行	大额存单	固定收益	17,000.00	2025/12/17	2026/1/17	2026/1/17		1.10%	15.58
烟台睿创微纳技术股份有限公司	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	8,000.00	2026/1/20	2026/1/31	2026/1/31		1%/1.4%	2.43
烟台睿	招商	结构	保本	4,000.00	2026/6	2026/7		4,000.00	1%/1.45%	

创微纳 技术股 份有限 公司	银行	性 存 款	浮 动 收益		/10	/10				
睿创智 造技术 (烟台) 有限公 司	招 商 银行	结 构 性 存 款	保 本 浮 动 收益	17,000.00	2026/1 /20	2026/1 /31	2026/1 /31		1%/1.4%	5.17
烟 台 睿 创微纳 技术股 份有限 公司	招 商 银行	大 额 存单	固 定 收益	6,000.00	2026/2 /2	2026/3 /2	2026/3 /2		1.10%	5.50
烟 台 睿 创微纳 技术股 份有限 公司	招 商 银行	大 额 存单	固 定 收益	1,000.00	2026/2 /2	2026/3 /2	2026/3 /2		1.10%	0.92
睿创智 造技术 (烟台) 有限公 司	招 商 银行	大 额 存单	固 定 收益	17,000.00	2026/2 /2	2026/3 /2	2026/3 /2		1.10%	15.58
烟 台 睿 创微纳 技术股 份有限 公司	招 商 银行	大 额 存单	固 定 收益	7,000.00	2026/3 /2	2026/4 /2	2026/4 /2		1.10%	6.42
睿创智 造技术 (烟台) 有限公 司	招 商 银行	大 额 存单	固 定 收益	17,000.00	2026/3 /2	2026/4 /2	2026/4 /2		1.10%	15.58
睿创智 造技术 (烟台) 有限公 司	招 商 银行	大 额 存单	固 定 收益	17,000.00	2026/4 /3	2026/5 /3	2026/5 /3		1.10%	15.58
烟 台 睿 创微纳 技术股 份有限 公司	招 商 银行	大 额 存单	固 定 收益	7,000.00	2026/4 /3	2026/5 /3	2026/5 /3		1.10%	6.42

烟台睿创微纳技术股份有限公司	招商银行	大额存单	固定收益	3,000.00	2026/6/18	2026/7/8		3,000.00	1.10%	
烟台睿创微纳技术股份有限公司	招商银行	大额存单	固定收益	7,000.00	2026/5/6	2026/6/6	2026/6/6		1.10%	6.42
睿创智造技术(烟台)有限公司	招商银行	大额存单	固定收益	17,000.00	2026/5/6	2026/6/6	2026/6/6		1.10%	15.58
睿创智造技术(烟台)有限公司	招商银行	大额存单	固定收益	17,000.00	2026/6/8	2026/7/8		17,000.00	1.10%	
烟台睿创微纳技术股份有限公司	招商银行	结构性存款	保本浮动收益	15,000.00	2026/6/29	2026/7/27		15,000.00	1%/1.45%	

(五) 节余募集资金使用情况

公司于2026年1月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中的“红外热成像终端产品项目”结项后的节余募集资金4,621.94万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。完成上述节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留该募投项目的募集资金专户，直至所有后续待支付款项支付完毕。待支付合同款项中，实际支付金额以最终结算金额为准，如专户保留的资金低于最终结算金额，不足部分将以自有资金支付；如全部款项支付完成后，该专户仍有节余，将直接用于永久补充流动资金。此后，公司将及时注销该募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。上述事项在公司董事会审批权

限范围内，无需提交公司股东会审议。

2026 年半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年向不特定对象公开发行可转债				
募集资金到账日期			2023 年 1 月 6 日				
节余募集资金合计金额			4,621.94				
节余募 投项目 名称	节余资金 金额	节余 资金 用途	新项目 名称	新项目 计划投 资总额	新项目 计划投 入募集 资金总 额	董事 会 审 议 通 过 日 期	股东 会 审 议 通 过 日 期
红外热 成像终 端产品 项目	4,621.94	用 于 补流	不适用	不适用	不适用	2026 年 1 月 22 日	不适用

（六）募集资金使用的其他情况

截至报告期末，本公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司报告期内，未发生募投项目的变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本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。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 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			2022 年向不特定对象公开发行可转债										
募集资金到账日期			2023 年 1 月 6 日										
本年度投入募集资金总额			10,683.73										
已累计投入募集资金总额			115,643.45										
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	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

[illegible]

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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	不适用

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

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。