

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2026-046

芯原微电子（上海）股份有限公司
2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

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

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯原微电子（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]561号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行股票总数量为24,860,441股，发行价格为72.68元/股，募集资金总额为人民币1,806,856,851.88元，扣除本次发行费用（不含税）人民币26,594,726.32元后，募集资金净额为人民币1,780,262,125.56元。前述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年6月20日出具《芯原微电子（上海）股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]32473号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金余额280,560,333.08元，均存储于募集资金专户。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2025 年 6 月 20 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	1,806,856,851.88
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	26,594,726.32
二、募集资金净额	1,780,262,125.56
减：	
以前年度已使用金额 (含预先投入且已置换金额)	569,080,656.96
本年度使用金额	104,029,177.81
暂时补流金额	-
截至报告期末现金管理余额	840,000,000.00
累计至 2026 年 6 月 30 日银行手续费支出及 汇兑损益	287.02
加：	
累计至 2026 年 6 月 30 日募集资金利息收入	13,408,329.31
其他	-
三、报告期末募集资金余额	280,560,333.08

注：表格中数据若出现与各数据按逻辑加减后在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据有关法律法规及《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》的规定，制定了《芯原微电子（上海）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理及使用情况进行了规定，该管理办法已经公司股东会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《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》等有关规定，公司在上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“开户行”）开立了募集资金专户，并与保荐机构和开户行签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上

海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称			2023 年度向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2025 年 6 月 20 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
募集资金专项账户	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801900005764	146,350,454.13	使用中
募集资金专项账户	中信银行股份有限公司上海分行	8110201011101899099	40,425,998.85	使用中
募集资金专项账户	招商银行股份有限公司上海分行	121910739810018	93,783,880.10	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2026 年 1-6 月，公司实际投入的募集资金款项共计人民币 10,402.91 万元。
募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 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

2025 年 7 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司运营管理效率、加快公司票据的周转速度、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，公司拟使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。国泰海通证券股份有限公司出具了《关于芯原微电子（上海）股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

2026 年 1-6 月，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，置换金额为 7,638.51 万元，募集资金置换已按照公司内部流程执行，并均在自有资金支付后六个月内实施，符合相关法律法规的规定。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十次会议暨 2025 年年度董事会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 100,000 万元（含）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内或至公司董事会/股东会（视届时审批权限）审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为准），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 100,000 万元(含本数)。国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年度向特定对象发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2025 年 6 月 20 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
公司	浦发银行	7 天通知存款	存款	20,000	2025/9/16	支取时到期	支取时到期	10,000	0.75 %	财务报表日不确认利息
公司	中信银行	大额存单	定期存款	7,000	2026/1/29	2026/7/29	2026/7/29	7,000	1.30 %	37.90

公司	中信银行	结构性存款	结构性存款	8,500	2026/5/10	2026/8/10	2026/8/10	8,500	1.65%	19.60
公司	中信银行	结构性存款	结构性存款	8,500	2026/5/10	2026/8/10	2026/8/10	8,500	1.65%	19.60
公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	10,000	2026/5/13	2026/7/13	2026/7/13	10,000	1.55%	20.38
公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	10,000	2026/6/2	2026/8/31	2026/8/31	10,000	1.55%	11.89
公司	浦发银行	结构性存款	结构性存款	20,000	2026/6/8	2026/9/8	2026/9/8	20,000	1.65%	19.89
公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	10,000	2026/6/11	2026/7/13	2026/7/13	10,000	1.45%	7.55

截至 2026 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金进行现金管理余额为 84,000 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2026 年 1-6 月，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2026 年 1-6 月，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

芯原微电子（上海）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			2023 年度向特定对象发行 A 股股票											
募集资金到账日期			2025 年 6 月 20 日											
本年度投入募集资金总额			10,402.91											
已累计投入募集资金总额			67,310.98											
变更用途的募集资金总额			-											
变更用途的募集资金总额比例			-											
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	

AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发 项目	研发项目	否	108,759. 30	107,1 58.50	107,1 58.50	6,473. 21	35,32 6.12	- 71,83 2.38	32.97	2029 年 4 月	不适 用	不适 用	否
面向 AIGC、图形处理等场 景的新一代 IP 研发及产业 化项目	研发项目	否	71,926.3 9	70,86 7.71	70,86 7.71	3,929. 70	31,98 4.86	- 38,88 2.85	45.13	2029 年 4 月	不适 用	不适 用	否
合计			180,685. 69	178,0 26.21	178,0 26.21	10,40 2.91	67,31 0.98	- 110,7 15.23	—	—	—	—	—
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	未发生重大变化												
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	报告期内，公司募投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	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
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，公司对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况详见本报告三（三）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	报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。												
募集资金结余的金额及形成 原因	报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。												
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。												

注 1：表格中合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。