

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2026-027

上海新相微电子股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票注册。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,190.5883 万股，每股发行价格为人民币 11.18 元，募集资金总额为人民币 102,750.78 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,093.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,657.46 万元。上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 29 日出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000289 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2026 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入资金 22,845.12 万元，其中 2026 年半年度使用募集资金 319.05 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 62,929.16 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2023 年 5 月 29 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	102,750.78
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	11,093.31
二、募集资金净额	91,657.46
减：	
以前年度已使用金额	22,526.07
本年度使用金额	319.05
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.34
其他-永久补流金额	11,521.47
加：	
募集资金利息收入	5,638.62
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	62,929.16

注 1：上述表格中列示的项目“报告期期末募集资金余额”包括“合肥 AMOLED 显示驱动芯片研发及产业化项目”用于永久补流余额为人民币 50,803.16 万元（含利息、理财收益、手续费等）。

注 2：公司于 2026 年 4 月 23 日召开董事会、2026 年 5 月 28 日召开股东会，审议通过《关于公司延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“合肥 AMOLED 显示驱动芯片研发及产业化项目”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，公司已于 2026 年 7 月 1 日完成合肥 AMOLED 显示驱动芯片研发及产业化项目对应的募集资金专户注销手续。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海新相微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海分行以及中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，并于2023年5月23日与保荐机构中国国际金融股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司在温州银行股份有限公司上海宝山支行开设募集资金专项账户，并于2023年11月21日与保荐机构中国国际金融股份有限公司及温州银行股份有限公司上海宝山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司的子公司合肥宏芯达微电子股份有限公司在温州银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，并于2023年5月23日与本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司在招商银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，并于2025年5月28日与保荐机构中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2023 年 5 月 29 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海新相微电子股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121909005310333	418.78	使用中
上海新相微电子股份有	温州银行股份有限公司上海分行	905010120190016688	50,803.16	待注销 (注 1)

限公司				
上海新相微电子股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012201642238	-	已注销
上海新相微电子股份有限公司	温州银行股份有限公司上海分行	905010120190013990	11,707.22	使用中
合肥宏芯达微电子有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601642127	-	已注销
合肥宏芯达微电子有限公司	温州银行股份有限公司上海分行	905010120190015566	-	待注销（注1）
上海新相微电子股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121909005310018	-	使用中
合计			62,929.16	

注 1：截至 2026 年 6 月 30 日，合肥 AMOLED 显示驱动芯片研发及产业化项目对应的两个募集资金专户尚未注销，已于 2026 年 7 月 1 日完成注销手续。

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

截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币22,845.12万元，公司募集资金的实际使用情况详见附表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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年2月10日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分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，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币

1亿元暂时补充流动资金，仅用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，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》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新相微关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

2026年4月23日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，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》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币6,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新相微关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）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

公司不存在使用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。

（六）节余募集资金使用情况

公司分别于2026年4月23日召开董事会、2026年5月28日召开股东会，审议通过《关于公司延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，具体内容见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。除此之外，报告期内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。

（七）募集资金使用的其他情况

2023年10月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司（含分公司、子公司）在募集资金投资项目后续实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式预先支付募集资金投资项目相关款项，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金；同意公司在募集资金投资总额、投资内容、投资用途不变的前提下，调整募投项目“上海先进显示芯片研发中心建设项目”内部投资结构中“软件投资”及“研发费用”的投入金额。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项发表了明确的核查意见。

公司2026年上半年募集资金使用过程中，由公司自有资金支付后由募集资金置换的金额为188.81万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目变更情况

2026年4月23日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，基于经营状况及未来发展规划，终止“合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司2026年7月将

该节余募集资金（含利息收入）人民币50,875.04万元自募集资金专户划转至公司结算户，并注销了对应的募集资金专户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。具体内容详见公司分别于2026年4月25日、2026年7月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新相微关于公司延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-016）、《新相微关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2026-025）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2026年8月22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 年首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2023 年 5 月 29 日										
本半年度投入募集资金总额			319.05										
已累计投入募集资金总额			22,845.12										
变更用途的募集资金总额			57,628.57										
变更用途的募集资金总额比例			62.87%										
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)	本半年度投入金额	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
合肥 AMOLED 显示驱动芯片研发及产业化项目	研 发 项目	是	49,291.30	49,000.00	49,000.00	130.24	2,238.13	不适用	不适用	本期已终止	不适用	不适用	是

合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目	生 产 线 建 设	是	25,960.00	12,657.46	12,657.46		1,790.76	不适用	不适用	上年已终止	不适用	不适用	是
上海先进显示芯片研发中心建设项目	研 发 项目	否	36,651.40	30,000.00	30,000.00	188.81	18,816.23	-11,183.77	62.72	2027 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	—	不适用	40,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计			151,902.70	91,657.46	91,657.46	319.05	22,845.12	-	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、2025 年 10 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，基于行业发展现状及趋势、公司经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟终止“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，公司 2025 年 12 月将该节余募集资金余额 11,521.47 万元（含利息、理财收益、手续费等）划转至公司结算户，并注销了对应的募集资金专户。保荐机构对该事项发表明确同意的核查意见。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 25 日、2025 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新相微关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-070）、《新相微关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-089）。 2、2026 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度以及公司经营状况及未来发展规划，同意终止“合肥 AMOLED 显示驱动芯片研发及产业化项目”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，并同意将募集资金投资项目“上海先进显示芯片研发中心建设项目”“原计划达到预定可使用状态日期 2026 年 6 月”延期，延期后达到预定可使用状态日期为 2027 年 6 月。保荐机构对该事项发表明确同意的核查意见。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 7 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新相微关于公司延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-016）、《新相微关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2026-025）。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本表格中“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”中相关说明。												
募集资金投资项目先期投入	无												

及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“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	无
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	详见本专项报告之“三、（七）募集资金使用的其他情况”

注 1：上述表格中“变更用途的募集资金总额”不包括募集资金利息收入、理财收益、手续费。