

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2026-074

深圳佰维存储科技股份有限公司

关于 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

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2025年3月10日出具的《关于同意深圳佰维存储科技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〕447号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股30,025,284股，发行价格为每股人民币63.28元，共募集资金人民币1,899,999,971.52元，扣除不含税发行费用人民币29,314,551.81元，实际募集资金净额为人民币1,870,685,419.71元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕3-16号《验资报告》。

2、募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025 年 4 月 2 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	190,000.00
其中：超募资金金额	

减：直接支付发行费用	2,931.46
二、募集资金净额	187,068.54
减：	
以前年度已使用金额	168,233.34
本年度使用金额	6,843.98
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明(专户销户转出)	26.29
加：	
募集资金利息收入	38.79
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	12,003.72

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议

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》要求，公司对本次发行的募集资金采取专户存储，设立了相关募集资金专项账户。公司与招商银行股份有限公司深圳北站支行、华泰联合证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、全资子公司广东泰来封测科技有限公司（以下简称“泰来科技”）、控股子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司（以下简称“芯成汉奇”）与华泰联合证券、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》（以下简称“本协议”）。本协议对公司/子公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。本协议的内容与《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。

为优化和改善募集资金使用时的审批程序，提高工作效率和募集资金使用效率，根据《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》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司与泰来科技、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、保荐人签订《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。具体内容详见公司2025年6月26日披露的《关于签署募集资金专户存储监管协议之补充协议的公告》。

(二) 募集资金专户存储情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年度向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2025 年 4 月 2 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
临时验资户	招商银行股份有限公司深圳北站支行	755919263110006	-	已注销
募集资金专户-晶圆级先进封测制造项目	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福永支行	79280078801500003329	-	已注销
募集资金专户-晶圆级先进封测制造项目	中国进出口银行深圳分行	10000099554	-	已注销
募集资金专户-晶圆级先进封测制造项目	华夏银行股份有限公司深圳红荔支行	108700000000404995	-	已注销
募集资金专户-晶圆级先进封测制造项目	杭州银行股份有限公司深圳坂田支行	4403041060000243698	127.08	使用中
募集资金专户-晶圆级先进封测制造项目	中国民生银行股份有限公司深圳科苑支行	651121668	-	已注销

募集资金专户-惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目	中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行营业部	4000028519202780643	-	已注销
募集资金专户-惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目	中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180188000115243	11,876.64	使用中
募集资金专户-惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目	中国银行股份有限公司深圳西丽支行	747179814482	-	已注销
合计余额			12,003.72	

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

详见本报告附表《2023年度向特定对象发行股票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2023年度向特定对象发行股票不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用2023年度向特定对象发行股票的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5月13日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年5月15日刊登在上海证券交易所的《关于使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金现

金管理的公告》。报告期内，公司不存在使用2023年度向特定对象发行股票的募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。

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。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》：

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股票										
募集资金到账日期			2025 年 4 月 2 日										
本年度投入募集资金总额			6,843.98										
已累计投入募集资金总额			175,077.32										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0%										
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	是否达到预计	项目可行性是否发生重大变化

											效 益	效 益	
惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目	生产建设	否	88,000.00	85,068.54	85,068.54	5,360.12	73,202.06	-11,866.48	86.05	2026年 8月31日	不适用	不适用	否
晶圆级先进封测制造项目	生产建设	否	102,000.00	102,000.00	102,000.00	1,483.86	101,875.26	-124.74	99.88	2026年 12月31日	不适用	不适用	否
合计			190,000.00	187,068.54	187,068.54	6,843.98	175,077.32	-11,991.22	—	—		—	—
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	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在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	不适用												
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，公司不存在使用 2023 年度向特定对象发行股票的募集资金进行现金管理的情况。												
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	报告期内，公司不存在 2023 年度向特定对象发行股票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：募集资金投资项目无法单独核算效益的原因系：（1）“惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目”实施主体广东泰来封测科技有限公司生产后由公司对外销售最终实现效益，无法单独核算效益；（2）“晶圆级先进封测制造项目”截至期末投入进度为 99.88%，尚未完工和产生收益。

注 4：上述数据如有尾差为四舍五入导致。