

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2026-039

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕425 号），唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“唯捷创芯”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,008.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额 266,932.80 万元，扣除发行费用（不含增值税）16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。

截至 2022 年 4 月 7 日止，公司募集资金总额为人民币 266,932.80 万元，坐扣承销费人民币 14,581.30 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 252,351.50 万元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2022 年 4 月 7 日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦信支行开立的账号为 77040078801000001716 的人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司验资报告》（中兴华验字〔2022〕第 010039 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2022 年 4 月 7 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	266,932.80
其中：超募资金金额	1,529.31
减：直接支付发行费用	16,681.67
二、募集资金净额	250,251.13
减：	
以前年度已使用金额	242,391.85
本年度使用金额	14,628.11
暂时补流金额	0
现金管理金额	37,256.30
银行手续费支出及汇兑损益	0
其他-研发中心项目结项结余资金	0
加：	
募集资金利息收入	16.55
其他-本报告期现金管理类产品投资收益和现金管理类产品到期赎回	48,888.63
三、报告期期末募集资金余额	4,880.06

注 1：本表之“减：现金管理金额”与本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中购买现金管理类产品金额的差异为购买农业银行和民生银行对公司转让大额存单时向转让方支付的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回。

注 2：本表之“以前年度已使用金额”与《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中以前年度及本年度使用金额合计数存在差异，系现金管理收支净额、募集资金利息收入、研发中心项目结项结余等纳入计算口径不同所致。

注 3：本表中合计数与明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致，下表同。

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，保护投资者的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》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》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），后续对该制度进行了修订并由 2021 年度股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会及 2025 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、投向的变更及使用管理与监督等进行了规定，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

序号	签署日期	签署方	协议类别
1	2022-3-28	公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
2	2022-3-31	公司、花旗银行（中国）有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
3	2022-3-31	公司、招商银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
4	2022-3-31	公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
5	2022-4-21	公司、北京唯捷创芯精测科技有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
6	2022-5-10	公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中信银行股份有限公司天津分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
7	2025-2-25	公司、中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
8	2025-2-25	公司、上海唯捷创芯电子技术有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议
9	2025-4-7	公司、中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行、中信建投证券股份有限公司	募集资金专户存储三方监管协议

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2022 年 4 月 7 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	8111401012900744338	1,599.00	使用中
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行股份有限公司北京香山支行	649794761	174.80	使用中
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行	02111101040027965	3,106.26	使用中
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行	02111114040002433	0	使用中

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，公司募集资金实际使用情况请见“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

2026 年半年度，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施“高集成度、高性能射频模组研发项目”期间，使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2026 年半年度，公司使用自筹资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换的资金合计 7,116.12 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用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

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，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》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）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、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议，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》，同意公司及其全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数）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、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2022 年 4 月 7 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
60,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2025 年 4 月 24 日	2026 年 4 月 23 日	2025 年 4 月 24 日
45,000.00	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2026 年 4 月 27 日	2027 年 4 月 26 日	2026 年 4 月 27 日

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 年首次公开发行股票							
募集资金到账时间			2022 年 4 月 7 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
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司可转让大额存单	大额存单	5,000.00	2025/5/7	2026/4/22	2026/4/22	-	2.15%	103.02
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司可转让大额存单	大额存单	1,000.00	2025/5/23	2026/4/22	2026/4/22	-	2.15%	26.82
上海唯捷创芯电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	对公司可转让大额存单	大额存单	5,000.00	2025/6/24	2026/4/22	2026/4/22	-	1.75%	72.67
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司可转让大额存单	大额存单	15,000.00	2025/4/25	2026/4/22	2026/4/22	-	2.35%	657.02
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司可转让大额存单	大额存单	5,000.00	2025/4/25	2026/3/13	2026/3/13	-	3.10%	465.00

唯捷创芯 (天津)电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让 大额存单	大额存单	5,000.00	2025/4/27	2026/4/22	2026/4/22	-	3.10%	448.21
唯捷创芯 (天津)电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让 大额存单	大额存单	5,000.00	2025/4/27	2026/4/22	2026/4/22	-	3.10%	448.21
唯捷创芯 (天津)电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让 大额存单	大额存单	5,000.00	2026/4/28	2027/10/10	-	5,000.00	2.15%	-
唯捷创芯 (天津)电子技术股份有限公司	农业银行天津塘沽支行	对公司转让 大额存单	大额存单	20,000.00	2026/4/28	2027/6/11	-	20,000.00	2.35%	-
上海唯捷创芯 电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	通知存款	通知存款	2,600.00	2025/4/27	2026/4/22	2026/4/22	-	1.00%	26.00
上海唯捷创芯 电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	通知存款	通知存款	1,000.00	2025/4/27	2026/1/21	2026/1/21	-	1.00%	7.47
上海唯捷创芯 电子技术有限公司	中国民生银行北京香山支行	通知存款	通知存款	1,000.00	2025/4/27	2026/2/26	2026/2/26	-	1.00%	8.47
上海唯捷创	中国民生银	对公司转让	大额存单	1,000.00	2025/8/21	2026/3/19	2026/3/19	-	2.15%	25.74

芯电子技术 有限公司	行北京香山 支行	大额存单								
上海唯捷创 芯电子技术 有限公司	中国民生银 行北京香山 支行	对公司转让 大额存单	大额存单	5,000.00	2026/4/28	2028/5/7	-	5,000.00	2.15%	-
上海唯捷创 芯电子技术 有限公司	中国民生银 行北京香山 支行	对公司转让 大额存单	大额存单	1,000.00	2026/4/28	2028/1/24	-	1,000.00	2.15%	-
上海唯捷创 芯电子技术 有限公司	中国民生银 行北京香山 支行	对公司转让 大额存单	大额存单	5,000.00	2026/4/28	2028/6/24	-	5,000.00	1.75%	-
-	-	-	-	82,600.00	-	-	-	36,000.0 0	-	2,288.6 3

注 1：上述产品期限超过 12 个月的现金管理产品均为可转让大额存单，无需持有至到期，可随时或按季度、按半年度进行转让，流动性较好。

注 2：购买农业银行和民生银行对公司可转让大额存单时，需先向转让方支付利息；该部分垫付利息，可在现金管理产品到期或转让后可收回，利息金额中已包含前期垫付部分。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在以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。

（七）节余募集资金使用情况

2026 年半年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2026 年半年度，公司不存在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

（一）变更募集资金投资项目情况

2026 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募投项目是否存在对外转让或置换的情况

2026 年半年度，公司不存在对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度，公司已按照《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》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2026 年半年度募集资金存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。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。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 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 年首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2022 年 4 月 7 日										
本年度投入募集资金总额			14,628.11										
已累计投入募集资金总额			215,609.44										
变更用途的募集资金总额			76,509.68										
变更用途的募集资金总额比例			30.57%										
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
高集成度、高性能射频模组研发项目	研发	是，此项目为新项目	82,546.34	82,546.34	82,546.34	14,628.11	43,397.29	-39,149.05	52.57	2028 年 1 月	不适用	不适用	否
集成电路生产测试项目	生产建设	是，此项目取消或终	54,290.54	54,290.54	54,290.54	0.00	54,290.54	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是

		止											
研发中心建设项目	研发	否	67,921.60	67,921.60	67,921.60	-	67,921.60	-	100.00	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
补流项目	运营管理	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	其他	否	不适用	1,529.31	不适用	-	-	不适用	-	-	-	-	-
合计			254,758.49	256,287.80	254,758.49	14,628.11	215,609.44	-39,149.05	84.63	-	-	-	-
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			参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。										
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			参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。										
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			不适用										

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。

注 4：公司实际募集资金净额为 250,251.13 万元，其中超募资金金额为 1,529.31 万元。截至目前，公司超募资金存放于募集资金专户中。