

证券代码：688270

证券简称：ST 臻镭

公告编号：2026-029

## 浙江臻镭科技股份有限公司

### 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。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江臻镭科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,731万股，每股发行价格为人民币61.88元，募集资金168,994.28万元，扣除发行费用合计15,363.18万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为153,631.10万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕37号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

公司2026年半年度实际使用募集资金728.39万元。截至2026年6月30日，募集资金余额为5,836.78万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 发行名称          | 2022 年首次公开发行股份                  |
| 募集资金到账时间      | 2022 年 1 月 24 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      | 168,994.28                      |
| 其中：超募资金金额     | 83,172.84                       |
| 减：直接支付发行费用    | 15,363.18                       |
| 二、募集资金净额      | 153,631.10                      |
| 减：            |                                 |
| 以前年度已使用金额     | 152,251.79                      |
| 本年度使用金额       | 728.39                          |
| 暂时补流金额        | 0.00                            |
| 现金管理金额        | 0.00                            |
| 银行手续费支出及汇兑损益  | 0.96                            |
| 加：            |                                 |
| 募集资金利息收入      | 5,186.82                        |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 5,836.78                        |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，公司根据《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》等要求制定了《浙江臻镭科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、管理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、使用和管理资金。

根据上述募集资金相关法律法规及公司相关制度的要求，公司对募集资金实行专户存储，专款专用。公司已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资

金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司全资子公司杭州城芯科技有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述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）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

**（二）募集资金专户存储情况**

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

**募集资金存储情况表**

单位：万元 币种：人民币

|                 |                    |                     |               |      |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|------|
| 发行名称            |                    |                     | 2022年首次公开发行股份 |      |
| 募集资金到账时间        |                    |                     | 2022年1月24日    |      |
| 账户名称            | 开户银行               | 银行账号                | 报告期末余额        | 账户状态 |
| 浙江臻镭科技股份有限公司    | 招商银行股份有限公司杭州分行     | 571915599710816     | 0.00          | 已注销  |
| 浙江臻镭科技股份有限公司    | 中国农业银行股份有限公司杭州城西支行 | 19020101040049209   | 0.00          | 已注销  |
| 浙江臻镭科技股份有限公司    | 中国民生银行股份有限公司杭州分行   | 677067885           | 0.00          | 已注销  |
| 浙江臻镭科技股份有限公司    | 中信银行股份有限公司杭州分行     | 8110801012202345366 | 5,836.78      | 使用中  |
| 浙江臻镭科技股份有限公司    | 中国农业银行股份有限公司杭州城西支行 | 19020101040050132   | 0.00          | 已注销  |
| 杭州城芯科技有限公司      | 招商银行股份有限公司杭州分行     | 571917479710808     | 0.00          | 已注销  |
| 浙江航芯源集成电路科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司杭州城西支行 | 19020101040049423   | 0.00          | 已注销  |

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

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，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（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3月28日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用不超过人民币20,000万元的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（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，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。

截至2026年6月30日，公司闲置募集资金现金管理余额为0.00万元。

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 年首次公开发行股份  |        |           |
| 募集资金到账时间    |             | 2022 年 1 月 24 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 |

|                     |                                    |                    |                    |                    |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 不超过人民币<br>20,000 万元 | 购买安全性高、<br>流动性好、有保<br>本约定的投资产<br>品 | 2025 年 3 月 30<br>日 | 2026 年 3 月 27<br>日 | 2025 年 3 月<br>28 日 |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**（五）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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**（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**

报告期内，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。

**（七）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

**（八）募集资金使用的其他情况**

**（1）募集资金投资项目变更实施地点**

2024年1月2日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，将募投项目实施地点变更至新办公地址。具体情况参见公司于2024年1月4日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-003）。

**（2）部分募集资金投资项目延期**

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，具体情况参见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-017）。

2025年12月24日，公司召开第二届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“射频微系统研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。

具体情况参见公司于2025年12月25日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

### （3）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金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》，具体情况参见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-020）。

公司2026年半年度使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用（人员薪酬、社会保险、住房公积金及税金）为628.50万元。

### （4）部分募集资金投资项目内部投资结构调整

2024年6月17日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的内部投资结构进行调整，具体情况参见公司于2024年6月18日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-030）

## 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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，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，公司已按照《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》等相关法律法规的规定及时、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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2026年8月27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 年首次公开发行股份  |           |               |         |               |                                     |                             |                      |          |          |               |
| 募集资金到账日期            |        |                 | 2022 年 1 月 24 日 |           |               |         |               |                                     |                             |                      |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额         |        |                 | 728.39          |           |               |         |               |                                     |                             |                      |          |          |               |
| 已累计投入募集资金总额         |        |                 | 152,980.18      |           |               |         |               |                                     |                             |                      |          |          |               |
| 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 |
| 射频微系统研发及产业化项目       | 研发项目   | 否               | 12,652.90       | 12,652.90 | 12,652.90     | 728.39  | 8,136.81      | -4,516.09                           | 64.31                       | 2026 年 12 月          | 不单独形成效益  | 不适用      | 否             |
| 可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目 | 研发项目   | 否               | 18,767.51       | 18,767.51 | 18,767.51     |         | 15,040.81     | -3,726.70                           | 80.14                       | 2025 年 12 月（已结项）     | 不单独形成效益  | 不适用      | 否             |
| 固态电子开关研发及产业化项目      | 研发项目   | 否               | 7,166.58        | 7,166.58  | 7,166.58      |         | 6,040.47      | -1,126.11                           | 84.29                       | 2025 年 12 月（已结项）     | 不单独形成效益  | 不适用      | 否             |

[illegible]

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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         | 截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金结余 5,836.78 万元（含收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等），主要系射频微系统研发及产业化项目尚在推进中。 |
| 募集资金其他使用情况             | 无                                                                                         |