

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2026-029

苏州国芯科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币41.98元，募集资金总额人民币2,518,800,000.00元，该股款已由保荐人扣除其承销保荐费238,282,339.67元（不含增值税）后将剩余募集资金2,280,517,660.33元于2021年12月30日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币2,518,800,000.00元，扣除发行费人民币256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额人民币2,262,376,075.82元。新增注册资本人民币60,000,000.00元，资本公积人民币2,202,376,075.82元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2021]B127号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金专户余额为人民币0.00元，公司募集资金本期使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00
减：以募集资金永久补充流动资金	380,030.33
加：1、利息收入扣除手续费净额	30.33
2、收回其他应收款	380,000.00
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	0.00

注：收回其他应收款系供应商退回项目预付款。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市规则》和《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》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2022 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022 年 11 月，公司及全资子公司无锡国芯微高新技术有限公司与保荐人、存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（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。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存储形式	期末余额	是否注销
招商银行股份有限公司苏州新区支行	512906620510808	活期	0.00	已注销
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	活期	0.00	已注销
中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行	8112001013100628472	活期	0.00	已注销
招商银行股份有限公司苏州新区支行	512912589210606	活期	0.00	已注销
江苏银行股份有限公司苏州狮山支行	30260188000365171	结构性存款	0.00	已注销
中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	476779559097	结构性存款	0.00	已注销
合计	——	——	0.00	——

三、2026 年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

本报告期公司不存在募集资金的实际使用情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期公司不存在将募投项目资金用于先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期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

本报告期公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”、“基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目”、“基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目”结项，并将节余募集资金 2,679.13 万元用于永久补充流动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准）。

2026 年 4 月 10 日，公司收回供应商预付款 38.00 万元，并于到账后永久补充流动资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已按相关规定完成全部节余资金永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况。

本报告期公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

附表 1：《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				226,237.61（净额）		本报告期投入募集资金总额				-	
报告期内变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额				-							
变更用途的募集资金总额比例				-		已累计投入募集资金总额				226,237.61	
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期投 入金额	截至期末 累计投入 金额 （2）	截至期末投 资进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到 预定可使用 状态日期	本报告期实 现的效益	截至报告期 末累计实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目											
云-端信息安全芯片设计 及产业化项目	否	31,551.86	31,551.86	-	31,255.55	99.06	2024 年 10 月	不适用	不适用	不适用	否
基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计 及产业化项目	否	17,200.24	17,200.24	-	17,200.24	100.00	2024 年 10 月	不适用	不适用	不适用	否
基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目	否	11,499.17	11,499.17	-	10,964.69	95.35	2023 年 10 月	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	60,251.27	60,251.27		59,420.48	98.62	——	——	——	——	——
超募资金投向											
永久补充流动资金	否	-	165,986.34	-	165,986.34	100.00	——	不适用	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补充 流动资金	否	不适用	不适用	-	830.79	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	60,251.27	226,237.61	-	226,237.61	100.00	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体项目）			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	不适用
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	不适用
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
募集资金节余金额永久补流的情况	公司于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”、“基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目”、“基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目”结项，并将节余募集资金 2,679.13 万元用于永久补充流动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准）。 2026 年 4 月 10 日，公司收回供应商预付款 38.00 万元，并于到账后永久补充流动资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已按相关规定完成全部节余资金永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用