

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2026-044

陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司2021年第一次临时股东大会会议决议和第一届董事会第四次会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体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〔2022〕2638号）批准注册申请，并经上海证券交易所同意，本公司于2022年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价为每股100.66元，募集资金总额为人民币1,509,900,000.00元，扣除不含税的发行费用131,222,672.46元，公司实际募集资金净额为1,378,677,327.54元。上述资金于2022年12月16日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2022〕第ZA16225号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司累计实际使用募集资金1,315,754,089.47元，其中以以前年度累计使用1,190,688,646.69元，2026年半年度使用125,065,442.78元

（包括置换预先投入金额23,875,788.48元），尚未使用的募集资金金额为101,010,010.41元（其中包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额计38,101,128.12元）。除用于现金管理的募集资金外，募集资金专户余额为101,010,010.41元。具体情况如下：

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 12 月 16 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	150,990.00
其中：超募资金金额	39,867.73
减：直接支付发行费用	13,122.27
二、募集资金净额	137,867.73
减：	
以前年度已使用金额	119,068.86
本年度使用金额	12,506.54
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1.44
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	3,810.11
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	10,101.00

注 1：本年度使用金额包含 2025 年 12 月投入、2026 年 1 月置换的金额 1,556.01 万元。

注 2：上述募集资金利息收入为截至报告期末累计利息收入（含现金管理部分）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，公司制订了《陕西源杰半导体科技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》），对募集资金的存放、审批、使用、管理、监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2022年12月分别与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名为国泰君安证券股份有限公司）、中信银行西安分行营业部、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、招商银行股份有限公司咸阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至2026年6月30日，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年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年12月16日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
陕西源杰半导体科技股份有限公司	中信银行西安分行营业部	8111701012300735584	-	已注销
陕西源杰半导体科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	456640100100067850	4,385.99	使用中
陕西源杰半导体科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	456640100100067732	5,715.01	使用中
陕西源杰半导体科技股份有限公司	招商银行股份有限公司咸阳分行	910900263110222	-	已注销
陕西源杰半导体科技股份有限公司	招商银行股份有限公司咸阳分行	910900263110330	-	已注销
合计			10,101.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金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

公司于2023年1月12日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币30,638.88万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金884.81万元，合计置换募集资金人民币31,523.69万元。上述投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具信会师报字[2023]第ZA10014号专项报告。对募投项目先期投入在2023年度已置换完毕。

募集资金置换先期投入表

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 12 月 16 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
10G、25G 光芯片产线建设项目	59,075.37	29,197.42	27,172.37	2023 年 1 月 16 日	2023 年 1 月 12 日
50G 光芯片产业化建设项目	12,935.63	3,322.70	2,876.91	2023 年 1 月 16 日	2023 年 1 月 12 日
研发中心建设项目	14,313.70	841.08	589.60	2023 年 1 月 16 日	2023 年 1 月 12 日
补充流动资金	15,000.00	/	/	/	2023 年 1 月 12 日
合计	101,324.70	33,361.20	30,638.88		

注：自筹资金预先投入金额与置换金额差额系 2021 年 5 月 31 日第一届董事会第四次会议决议通过日前的资金投入。

公司于2023年1月12日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等

额置换的事项。为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户；上述以募集资金等额置换方式视同募投项目使用募集资金。具体内容详见公司于2023年1月13日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用承兑汇票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：2023-009）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在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12月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币3亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），实现现金的保值增值，保障公司股东利益，使用期限为公司第二届董事会第二十五次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2026年1月1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。

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 12 月 16 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
30,000.00	包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等	2026 年 1 月 2 日	2027 年 1 月 2 日	2025 年 12 月 25 日

报告期内，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

（五）超募资金用于在建项目及回购本公司股份的情况

公司于2025年3月7日召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整实施进度的议案》。同意拟使用部分超募资金27,500万元增加募投项目“50G 光芯片产业化建设项目”的投资额，根据新增投资内容将本项目达到预定可使用状态的时间从2025年12月末调整至2026年12月末；并于2025年3月24日，经2025年第一次临时股东会审议通过。

公司于2026年2月9日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、使用超募资金及自筹资金增加募投项目投资额的议案》。同意公司使用超募资金9,862.04万元和自筹资金增加“50G光芯片产业化建设项目”投资额；并于2026年3月2日，经2026年第一次临时股东会审议通过。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

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 12 月 16 日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
50G 光芯片产业化建设项目	在建项目	48,714.41	27,500.00	2025 年 3 月 7 日	2025年3月24日
50G 光芯片产业化建设项目	在建项目	75,714.41	9,862.04	2026 年 2 月 9 日	2026年3月2日

根据公司2024年2月7日第二届董事会第二次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用部分超募资金及自有资金回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划，其中超募资金额度为4,500万元。截至2025年2月7日，公司已完成本次回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份452,149股，支付的资金总额为人民币55,409,350.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用），其中，使用超募资金

4,500万元。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2025年3月7日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“10G、25G光芯片产线建设项目”结项，节余募集资金金额为8,258.86万元（含尚未支付的尾款和保证金、利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准），拟将节余募集资金中的8,200万元用于在建募投项目“50G光芯片产业化建设项目”的投资，剩余资金继续用于支付“10G、25G光芯片产线建设项目”的设备尾款和工程款质保金等项目，不足部分以自有资金支付。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022 年 12 月 16 日				
节余募集资金合计金额			8,258.86				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
10G、25G光芯片产线建设项目	8,258.86	8,200万元用于其他募投项目	50G 光芯片产业化建设项目	48,714.41	47,989.01	2025 年 3 月 7 日	/

（七）募集资金使用的其他情况

除本节（一）至本节（六）已披露信息外，公司不存在需要披露的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表

公司2026年半年度变更募集资金投资项目情况表详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

根据公司2025年3月7日召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整实施进度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，根据新增投资内容，公司将“50G光芯片产业化建设项目”达到预定可使用状态的时间从2025年12月末调整至2026年12月末。

截至2026年6月30日，公司不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募投项目已对外转让或置换的情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目已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，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》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、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026年8月29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 12 月 16 日											
本年度投入募集资金总额		10,950.53											
已累计投入募集资金总额		131,575.41											
变更用途的募集资金总额		37,362.04											
变更用途的募集资金总额比例		26.66%											
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
10G、25G 光芯片产线建设项目	生产建设	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	57,000.00	48,800.00	48,800.00		49,607.18	807.18	101.65	2024 年 12 月	15,396.95	不适用	否
50G 光芯片产业化建设	生产建设	是，此项目未取消，调	12,000.00	57,861.17	57,861.17	7,478.15	53,486.33	-4,374.84	92.44	2026 年 12 月	25,855.52	不适用	否

项目		整募集资金 投资总额											
研发中心建设项目	研发项目	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	3,472.38	8,900.13	- 5,099.87	63.57	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,081.77	81.77	100.55	不适用	不适用	不适用	否
回购公司股份（超募资金）	回购公司股份	回购公司股份	-	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			98,000.00	140,161.17	140,161.17	10,950.53	131,575.41	- 8,585.76	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	因“50G光芯片产业化建设项目”的投资规模的增加，为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，本项目投资进度有所调整，项目达到预定可使用状态日期由2025年12月调整至2026年12月。												
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	具体详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时	具体详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												

时补充流动资金情况	
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体详见三、（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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	具体详见三、（六）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	具体详见三、（七）募集资金使用的其他情况

注 1：“调整后投资总额”与公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 137,867.73 万元的差异 2,293.32 万元，系公司 50G 光芯片产业化建设项目账户及超募资金账户累积的利息收益扣除手续费。

注 2：“本年度投入募集资金总额”不包含 2025 年 12 月投入，2026 年 1 月置换的金额。

注 3：公司“研发中心建设项目”处于持续投入建设中，尚未达到稳定运营期，暂无法计算“本年度实现的效益”。

注 4：根据公司 2025 年 3 月 7 日召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整实施进度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司拟使用部分超募资金 27,500 万元和“10G、25G 光芯片产线建设项目”结项后的节余募集资金 8,200 万元增加募投项目“50G 光芯片产业化建设项目”的投资额，并将本项目达到预定可使用状态的时间从 2025 年 12 月末调整至 2026 年 12 月末。

注 5：其他（超募资金）部分，根据公司 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整募投项目内部投资结构、使用超募资金及自筹资金增加募投项目投资额的议案》，公司拟将募投项目“50G 光芯片产业化建设项目”的总投资额由 48,714.41 万元调增为 75,714.41 万元。调增投资额对应的资金来源于超募资金及自筹资金，其中，拟使用剩余超募资金 9,862.04 万元，其余部分为自筹资金。使用超募资金的部分，已包含超募资金账户累积的利息收益扣除手续费。

注 6：本表格中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2022 年 12 月 16 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
50G 光芯片产业化建设项目	超募资金	生产建设	源杰科技	陕西省西咸新区	57,861.17	57,861.17	7,478.15	53,486.33	92.44	2026 年 12 月	25,855.52	不适用	不适用	2026 年 2 月 9 日	2026 年 3 月 2 日
合计					57,861.17	57,861.17	7,478.15	53,486.33	-	-	25,855.52	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	随着光通信技术的快速发展，光模块正朝着更高的速率、更小的体积和更高的集成度演进，公司需要提升高端光芯片的生产能力，以满足客户对多样化产品的需求，确保产品供应的稳定性和高效性，以应对不断加剧的市场竞争和持续增长的客户需求。募投项目变更已经公司董事会、股东会、保荐机构核查并已将相关事项对外披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	因“50G 光芯片产业化建设项目”的投资规模增加，为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，投资进度有所调整
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用