

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2026-052

江苏宏微科技股份有限公司

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》以及《江苏宏微科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，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）2021年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微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〕2317号）同意，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“宏微科技”或“公司”）首次公开发行股票注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 24,623,334 股，本次发行价格为每股人民币 27.51 元，募集资金总额为人民币 677,387,918.34 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）80,583,629.01 元后，实际募集资金净额为人民币 596,804,289.33 元。2021 年 8 月 27 日，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）已将本次发行全部所得资金扣除承销费用（不含税）及保荐费（不含税）后的余款人民币 616,423,005.69 元汇入本公司账户。

上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具

了天衡验字（2021）00102号《验资报告》。

首发募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 8 月 27 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	67,738.79
其中：超募资金金额	3,930.07
减：直接支付发行费用	8,058.36
二、募集资金净额	59,680.43
减：	
以前年度已使用金额	60,988.49
本年度使用金额	0.00
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	3.84
其他-专户销户转出	135.74
加：	
募集资金利息收入	241.11
募集资金理财收益	1,177.17
其他-发行费用进项转入	29.36
三、报告期期末募集资金余额	0.00

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1092号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,300,000张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币43,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币672.31万元后，实际募集资金净额为人民币42,327.69万元。

上述募集资金已于2023年7月31日到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月31日出具了天衡验字（2023）00096号《验资报告》。

可转债募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2023 年 7 月 31 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	43,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	672.31
二、募集资金净额	42,327.69
减：	
以前年度已使用金额	31,321.51
本年度使用金额	4,750.97
暂时补流金额	790.07
现金管理金额	6,363.87
银行手续费支出及汇兑损益	35.91
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	92.69
募集资金理财收益	1,027.20
其他-发行费用进项转入	89.43
三、报告期期末募集资金余额	274.68【注】

注：不包括截至期末募集资金用于现金管理的余额 6,363.87 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金

公司与保荐机构民生证券及上海银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司

有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国银行股份有限公司江苏省常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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）》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。

公司于2022年12月9日披露了《江苏宏微科技股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2022-060），公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。公司已与中信证券签署保荐协议，由中信证券负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构民生证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》等法律、法规的规定，公司、中信证券分别与上海银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司2023年1月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-002）。

因公司首次公开发行募集资金投资项目均已结项，公司已将中国银行股份有限公司常州分行474176508891账户内结余募集资金用于永久补充流动资金，并办理销户。

截至2026年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销。

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年7月，公司已与保荐机构中信证券及招商银行股份有限公司常州分行、兴业银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前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）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2026年6月30日，公司可转债募集资金共有5个募集资金专户、4个募集资金现金管理专用账户，募集资金存储情况如下：

可转债募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向不特定对象公开发行可转债	
募集资金到账时间			2023 年 7 月 31 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宏微科技	招商银行股份有限公司常州分行	519902361910908	37.11	使用中
宏微科技	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040249198	228.21	使用中
宏微科技	交通银行股份有限公司常州延陵支行【注】	324006260012000531912	2.26	使用中
宏微科技	中国银行股份有限公司常州分行	546979423904	0.14	使用中
宏微科技	兴业银行股份有限公司常州分行	406010100100847814	6.96	使用中
小计	-	-	274.68	
宏微科技	招商银行股份有限公司常州分行	51990236197900154	1,061.83	使用中（现金管理）
宏微科技	招商银行股份有限公司常州分行	51990236197900140	1,061.83	使用中（现金管理）

	有限公司常州分行			管理)
宏微科技	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615151250001387	3,180.28	使用中(现金管理)
宏微科技	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615151450001386	1,059.93	使用中(现金管理)
小计	-	-	6,363.87	-
合计	-	-	6,638.55	-

注 1: 根据交通银行内部管理制度, 交通银行股份有限公司常州延陵支行募集资金专户《募集资金专户存储三方监管协议》签约银行为交通银行股份有限公司常州分行。

注 2: 现金管理产品包含结构性存款、定期存款、大额存单、大额可转让存单。募集资金专户余额以活期存款或协定存款方式存放。

三、2026年半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

1、募集资金投资项目资金使用情况对照表

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目为公司生产提供技术支持, 增强公司的研究开发能力, 间接提升公司效益, 无法单独核算。

偿还银行贷款及补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流, 为公司发展提供资金支持, 不直接产生经济效益, 无法单独核算。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、募投项目先期投入置换情况

报告期内, 公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

2、募投项目等额置换情况

截至2023年12月31日，公司首次公开募投项目已实施完毕并达到预定可使用状态，公司已予以结项。报告期内未发生首发募集资金等额置换的情况。

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转债募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-038）。

报告期内，公司以自有资金先行支付，再以可转债募集资金等额置换的具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

费用发生期间	自有资金先行支付金额	募集资金置换金额	置换时间	履行的决策程序
2025年5月至12月	2,132.02	2,132.02	2026年4月20日至4月22日	内部审批
2026年1月至5月	2,485.02	2,485.02	2026年6月16日至6月22日	内部审批

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2026年4月29日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司

使用部分闲置可转换公司债券募集资金总计人民币10,000.00万元（含本数）用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司已于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。

截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币790.07万元。

可转债闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2023 年 7 月 31 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
9,976.79	2025 年 4 月 28 日	自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2025 年 4 月 28 日	2025 年 9 月 8 日	2,559.31
				2025 年 9 月 18 日	4,000.00
				2026 年 4 月 24 日	3,417.48
790.07	2026 年 4 月 29 日	自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月	2026 年 4 月 29 日	-	-

（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7月25日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过1.60亿元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，投资方向应当选

择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-049）。

可转债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		2023 年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2023 年 7 月 31 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
16,000.00	应当选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）	2025 年 7 月 25 日	2026 年 7 月 24 日	2025 年 7 月 25 日

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

可转债募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向不特定对象公开发行可转债							
募集资金到账时间			2023 年 7 月 31 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
宏微科技	兴业银行股份有限公司常州分行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,065.65	2025/5/26	2026/4/14	2026/4/14	-	3.10%	93.08
宏微科技	兴业银行股份有限公司常州分行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,065.65	2025/5/26	2026/4/14	2026/4/14		3.10%	93.08
宏微科技	招商银行股份有限公司常州分行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,061.83	2025/9/9	2026/8/29	-	1,061.83	3.00%	-
宏微科技	招商银行股份有限公司常州分行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,061.83	2025/9/9	2026/8/29	-	1,061.83	3.00%	-
宏微科技	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	可转让大额存单	保本固定收益型	3,180.28	2025/9/19	2026/8/23	-	3,180.28	2.90%	-
宏微科技	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	可转让大额存单	保本固定收益型	1,059.93	2025/9/19	2026/8/25	-	1,059.93	2.90%	-
合计	-	-	-	8,495.17	-	-	-	6,363.87	-	186.16

（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投资项目的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

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，公司募集资金投资项目不存在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，公司已按照《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》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见《首次公开发行股票募集

资金使用情况对照表》（附表1）、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》（附表2）。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附表 1:

江苏宏微科技股份有限公司
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2026 年 6 月 30 日

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 8 月 27 日										
本年度投入募集资金总额			0.00										
已累计投入募集资金总额			60,988.49										
变更用途的募集资金总额			2,424.12										
变更用途的募集资金总额比例			3.58%										
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
新 型 电 力	生产	是	37,722.99	40,147.14	40,147.14	-	41,063.23	916.09	102.28	2023 年 12	-	否	否

半 导 体 器 件 产 业 基 地 项 目	建设			【注】						月 31 日	3,530.1 4		
研 发 中 心 建 设 项 目	研发 项目	是	10,027.37	7,603.22	7,603.22	-	7,995.19	391.97	105.16	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适 用	否
补 充 流 动 资 金	补流	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适 用	否
永 久 补 充 流 动 资 金	补流	否	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00	-	100.00	不适用	不适用	不适 用	不适用
结 余 超 募 资 金 永 久 补 流	补流	否	-	-	-	-	630.07	630.07	不适用	不适用	不适用	不适 用	不适用
合计			59,050.36	59,050.36	59,050.36	-	60,988.49	1,938.13	-	-	-	-	-
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	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、2022年9月8日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及投资金额的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金中“研发中心建设项目”的拟投入金额由10,027.37万元调整到7,603.22万元，调减的2,424.15万元用于“新型电力半导体器件产业基地项目”。该事项已经公司2022年第二次临时股东会审议通过。

附表 2:

江苏宏微科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2026 年 6 月 30 日

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年向不特定对象发行可转债										
募集资金到账日期			2023 年 7 月 31 日										
本年度投入募集资金总额			4,750.97										
已累计投入募集资金总额			36,072.48										
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	截至期末投入进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期（具	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

								(3)=(2)- (1)	(4)= (2)/(1)	体到月 份)			
车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）	生产建设	否	43,000.00	42,327.69	42,327.69	4,750.97	36,072.48	-6,255.21	85.22	2027 年6月 30日	111.39	不适用	否
合计			43,000.00	42,327.69	42,327.69	4,750.97	36,072.48	-6,255.21	-	-	-	-	-
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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（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	详见本报告“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”
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