

证券代码：688802

证券简称：沐曦股份

公告编号：2026-036

沐曦集成电路（上海）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。

按照《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股票上市规则（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕43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（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕45号）等相关法律法规、规范性文件的规定，沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“沐曦股份”）董事会对截至2026年6月30日的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于2025年10月24日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕2507号文同意注册，批文落款日为2025年11月12日。根据注册批文，公司获准向社会公开发行人民币普通股4,010.00万股，每股发行价格为人民币104.66元，募集资金总额为人民币419,686.60万元，扣除发行费用人民币29,755.50万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币389,931.10万元。

上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年12月11日出具《沐曦集成电路（上海）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15251号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）签订了募集资金监管协议。

（二）本年度使用金额及期末余额

本报告期内，上述募集资金专项账户共用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出17,768.27万元。截至2026年6月30日，累计用于募投项目支出43,908.98万元，累计收到的利息及扣减手续费净额866.70万元，募集资金余额为126,888.82万元。具体明细如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称	2025 年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2025 年 12 月 11 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	419,686.60
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	29,755.50
二、募集资金净额	389,931.10
减：	
以前年度已使用金额	26,140.70
本年度使用金额	17,768.27
暂时补流金额	-
现金管理金额	220,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.24
加：	
募集资金利息收入	866.94
三、报告期期末募集资金余额	126,888.82

注：上述数据如有尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕45号）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《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。公司分别于2025年11月、2025年12月与保荐人及招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部、宁波银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中信银行股份有限公司上海陆家嘴支行签订了募集资金专户存储监管协议并在上述银行开设募集资金专项账户。2026年

2月，公司及沐曦集成电路（南京）有限公司（以下简称“南京沐曦”）与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部、保荐人签订了募集资金专户存储监管协议并在该银行开设募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募投项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知保荐人，随时接受保荐人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

募集资金存储情况表

单位：人民币万元

发行名称		2025 年首次公开发行股票	
募集资金到账时间		2025 年 12 月 11 日	
开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状态
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	121939314310000	79,138.34	使用中
宁波银行股份有限公司上海分行	86011110001953911	25,486.25	使用中
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801000006296	18,847.88	使用中
中信银行股份有限公司上海陆家嘴支行	8110201081688888888	0.16	使用中
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	121939756110000	3,416.18	使用中

注：上述数据如有尾差系四舍五入所致。

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

报告期内，公司严格按照《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（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕45号）等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司实际使用募集资金人民币17,768.27万元，具体情况详见

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

2025年12月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议，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人民币25,973.03万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币564.11万元置换已支付发行费用的自筹资金，具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：人民币万元

发行名称		2025 年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2025 年 12 月 11 日			
募集资金投资项目	拟使用募集资金投入金额	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
新型高性能通用 GPU 研发及产业化项目	245,919.76	25,973.03	25,973.03	2026 年 1 月 9 日	2025 年 12 月 30 日
其中：第二代高性能通用 GPU	84,101.70	15,880.99	15,880.99		
第三代高性能通用 GPU	161,818.06	10,092.04	10,092.04		
新一代人工智能推理 GPU 研发及产业化项目	45,305.64	-	-	不适用	不适用
面向前沿领域及新兴应用场景的高性能 GPU 技术研发项目	98,705.70	-	-	不适用	不适用

注：上述数据如有尾差系四舍五入所致。

2025年12月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要，在经过相关审批程序后，预先使用自有资

金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。报告期内，公司及子公司实施募集资金等额置换的金额为6,695.61万元。

（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

2026年2月3日，公司召开第一届董事会审计委员会2026年第二次会议、第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于募投项目实施周期及使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币29亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行阶段性现金管理，具体情况如下：

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		2025 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2025 年 12 月 11 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
290,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的现金管理产品	2026 年 2 月 3 日	2027 年 2 月 2 日	2026 年 2 月 3 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			2025 年首次公开发行股票							
募集资金到账时间			2025 年 12 月 11 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
沐曦股	上海浦东发展银行张江科技支行	利多多公司稳利26JG5751期(三层看涨)人民币对公结构性	结 构 性	50,000.0	2026/2/1	2026/8/1	未到期	50,000.0	0.7%/1.65%/1.85	/

份		存款	存款	0	1	0		0	%	
沐曦股份	招商银行上海自贸试验区分行营业部	一年期可转让大额存单	大额存单	60,000.00	2026/2/12	2027/2/12	未到期	60,000.00	1.40%	/
沐曦股份	招商银行上海自贸试验区分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天	结构性存款	30,000.00	2026/5/15	2026/8/13	未到期	30,000.00	1.0%/1.55%	/
沐曦股份	宁波银行上海分行	单位结构性存款 7202607734	结构性存款	20,000.00	2026/6/2	2026/8/31	未到期	20,000.00	1.0%/2.05%/2.15%	/
沐曦股份	上海浦东发展银行张江科技支行	公司稳利 26JG8007 期 (三层看涨)	结构性存款	20,000.00	2026/6/5	2026/10/9	未到期	20,000.00	0.7%/1.65%/1.85%	/
沐曦股份	上海浦东发展银行张江科技支行	公司稳利 26JG8322 期 (三层看涨)	结构性存款	10,000.00	2026/6/18	2026/10/9	未到期	10,000.00	0.7%/1.60%/1.80%	/
沐曦股份	招商银行上海自贸试验区分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 63 天	结构性存款	30,000.00	2026/6/2	2026/8/24	未到期	30,000.00	1.0%/1.50%	/

（五）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

公司未超募，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。

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

1、部分募投项目新增实施主体及实施地点

公司于2026年1月28日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“新型高性能通用GPU研发及产业化项目”新增全资子公司南京沐曦作为实施主体之一，并配套新增江苏省南京市作为前述募投项目的实施地点。除“新型高性能通用GPU研发及产业化项目”新增实施主体和实施地点外，公司募投项目的投资总额、拟投入募集资金金额、建设内容等均不存在变化。

2、使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目

公司于2026年1月28日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为顺利推进募投项目实施，同意公司使用募集资金总额不超过20,000万元向全资子公司南京沐曦提供借款以实施募投项目“新型高性能通用GPU研发及产业化项目”。公司及南京沐曦按照有关规定与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部、保荐人签订了募集资金专户存储监管协议。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

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》（证监会公告〔2025〕10号）等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

发行名称		2025 年首次公开发行股票											
募集资金到账日期		2025 年 12 月 11 日											
本年度投入募集资金总额		17,768.27											
已累计投入募集资金总额		43,908.98											
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	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
新型高性能通用 GPU 研发及产业化项目	研发项目	否	245,919.76	245,919.76	245,919.76	17,747.27	43,887.98	-202,031.78	17.85%	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
新一代人工智能推理 GPU 研发及	研发项目	否	45,305.64	45,305.64	45,305.64	21.00	21.00	-45,284.64	0.05%	2028 年 12 月	不适用	不适用	否

[illegible]

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	见本专项报告“三、（六）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	见本专项报告“三、（七）募集资金使用的其他情况”。