

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2026-040

恒玄科技（上海）股份有限公司

关于部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告

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。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募投项目中“发展与科技储备项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，并将对应募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）注销，现将相关情况公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于2020年10月23日出具的《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,000.00万股，每股发行价格为人民币162.07元，本次发行募集资金总额为486,210.00万元，扣除不含税发行费用人民币10,331.88万元后，实际募集资金净额为人民币475,878.12万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年12月9日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA16018号）。

为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和利益，保护投资者权益，根据《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》《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》及有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。

截至 2026 年 10 月 13 日，公司拟注销募集资金专户的具体存放情况如下：

开户单位	开户银行	募集资金专户账号	余额（元）
恒玄科技（上海）股份有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013401267735	3,403.23
上海恒玄智能科技有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012801343688	5,203.00
恒玄科技（北京）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013501617620	1,254.60
杭州溪棠感芯科技有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013601574904	347,202.16
恒玄科技（成都）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012301795370	1,292.96
恒玄科技（武汉）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012901734383	363,522.17
恒玄科技（深圳）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013201734384	1,290.09
恒玄微电子（上海）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012201837632	1,159.82
恒玄（西安）集成电路有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012401837633	503,447.84

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“发展与科技储备项目”，为公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目之一，计划总投资 107,421.10 万元。

2024 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。根据公司在研项目的研发进度，为充分发挥公司竞争优势，提高募集资金使用效率及效益，综合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素，公司拟将超募资金人民币 43,000.00 万元增加募投项目“发展与科技储备项目”的投资金额，将“发展与科技储备项目”中的“面向智能耳机的蓝牙音频芯片工艺升级”子项目的投资金额由 20,000.00 万元增加至 30,000.00 万元，将“面向智能家居的 WiFi/蓝牙双模音频芯片工艺升级”子项目的投资金额由 20,000.00 万元增加至 40,000.00 万元，将“智能手表 SoC 芯片”子项目的投资金额由 10,000.00 万元增加至 23,000.00 万元。

2024 年 11 月 12 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金人民币 43,000 万元增加募投项目“发展与科技储备项目”的投资金额。

2026 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》。同意公司根据公司在研项目的研发进度，为充分发挥公司在智能眼镜和智能硬件领域的竞争优势，提高募集资金使用效率及效益，对公司募投项目“发展与科技储备项目”内部投资结构进行优化调整。

2026 年 5 月 20 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》。

截至 2026 年 9 月 30 日，本次结项的募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	截至 2026 年 9 月 30 日累计投入金额	利息及理财收益净额	募集资金专户余额
发展与科技储备项目	150,421.10	161,153.97	10,855.68	122.81

根据《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》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确意见。

三、本次部分募投项目结项的具体情况

公司“发展与科技储备项目”已满足结项条件，因此公司拟将上述募投项目进行结项。项目承诺募集资金投资总额使用完毕，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

为方便账户管理，公司决定将募投项目“发展与科技储备项目”结项，并将节余募集资金合计人民币 122.78 万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

四、本次注销募集资金专项账户的情况

鉴于以上募集资金专户对应的募投项目“发展与科技储备项目”已结项，且公司存放在以上募集资金专户中的结余募集资金已全部转至公司自有账户、用于永久补充流动资金，为便于公司资金账户管理，公司已于近日完成以上募集资金专户的注销手续。

公司募集资金专户情况如下：

序号	开户单位	开户银行	募集资金专户账号	状态
1	恒玄科技（上海）股份有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013401267735	本次注销
2	上海恒玄智能科技有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012801343688	本次注销
3	恒玄科技（北京）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013501617620	本次注销
4	杭州溪棠感芯科技有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013601574904	本次注销
5	恒玄科技（成都）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012301795370	本次注销
6	恒玄科技（武汉）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012901734383	本次注销
7	恒玄科技（深圳）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201013201734384	本次注销
8	恒玄微电子（上海）有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012201837632	本次注销
9	恒玄（西安）集成电路有限公司	中信银行徐汇支行	8110201012401837633	本次注销

上述募集资金专户注销后，公司与子公司、保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日