证券代码：688206　　证券简称：概伦电子　　公告编号：2026-079

上海概伦电子股份有限公司
关于募集资金使用完毕及募集资金专户销户完成的公告

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。

重要内容提示：

- 上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”、“概伦电子”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的募集配套资金已全部按承诺用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费。募集资金专户中的募集资金（包括利息收入）已全部使用完毕，相关专项账户已完成销户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1505 号）同意，概伦电子向特定对象发行人民币普通股 26,978,417 股，募集资金总额为人民币 1,049,999,989.64 元，扣除不含税发行费用人民币 15,312,489.79 元后，募集资金净额为人民币 1,034,687,499.85 元。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓会计师”）已对本次募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（德皓验字〔2026〕00000059 号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》等法律法规以及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海概伦电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）等相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户存储管理。公司已在中国银行股份有限公司上海

市黄浦支行开设募集资金专项账户，并与开户银行及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-067）。

截至本公告日，公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的募集资金专项账户情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号
1	上海概伦电子股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市黄浦支行	445545008545

三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以截至 2026 年 10 月 30 日的募集资金专户余额（即本次募集资金总额扣除承销费（不含税），以及由募集资金专项账户直接支付的本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费（不含税）后的余额，含利息收入）人民币 314,449,457.16 元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换时间未超过募集资金到账后 6 个月，符合《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》等规章制度的规定。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2026-075）。

德皓会计师于 2026 年 10 月 30 日出具了《上海概伦电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（德皓核字〔2026〕00001879 号），认为：概伦电子编制的《上海概伦电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《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》等有关规定，在所有重大方面公允反映了概伦电子截至 2026 年 8 月 26 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用完毕及募集资金专户注销情况

公司在募集资金实际使用过程中，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的约定履行义务，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。本次募集资金专项账户注销前，募集资金专项账户余额为人民币 19,948.10 元，为募集资金专项账户产生的利息收入。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》等相关规定，前述募集资金投资项目节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万元，可以免于履行相关审议程序，公司已根据相关规定在募集资金专项账户注销前将利息收入 19,948.10 元转入公司的一般存款账户。

募集资金专户注销后，公司与募集资金专项账户开户银行及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日