翱捷科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪253QYNJYQV

普华永道

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2025)第 0244 号
(第一页，共二页)

翱捷科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对翱捷科技股份有限公司(以下简称“翱捷科技”)关于2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 “募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

翱捷科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《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(2023 年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《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(2023 年 12 月修订)》编制，在所有重大方面如实反映了翱捷科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《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(2023 年 12 月修订)》编制，在所有重大方面如实反映了翱捷科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021
总机：+86 (21) 2323 8888, 传真：+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

我们认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《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(2023 年 12 月修订)》编制，并在所有重大方面如实反映了翱捷科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供翱捷科技按照上述规定的要求在 2024 年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

注册会计师 孙吾伊

孙吾伊

中国•上海市

注册会计师 叶林

叶 林

2025 年 4 月 7 日

翱捷科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 14 日签发的证监发行字[2021] 3936 号文《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，翱捷科技股份有限公司(以下简称“本公司“)于 2022 年 1 月向社会公众发行人民币普通股 41,830,089 股，每股发行价格为人民币 164.54 元，募集资金总额为 6,882,722,844.06 元。扣除发行费用人民币 309,722,527.98 元后，实际募集资金净额为人民币 6,573,000,316.08 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2022 年 1 月 10 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0046 号验资报告。本公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币 336,290,837.22 元(包括不含增值税承销保荐费用人民币 309,722,527.98 元以及其他发行费用人民币 26,568,309.24 元)后的净额为人民币 6,546,432,006.84 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 594,306,406.84 元，累计使用募集资金总额人民币 1,982,146,147.92 元；本年度使用超募资金用于股份回购的金额为人民币 154,744,242.52 元，累计使用超募资金用于股份回购的金额为人民币 814,826,595.21 元；本年度使用超募资金永久补充流动资金人民币 780,328,173.29 元，累计使用超募资金永久补充流动资金人民币 3,158,261,309.12 元；本年度收到募集资金利息扣除手续费净额人民币 6,465,502.99 元，累计收到募集资金利息扣除手续费净额人民币 58,640,253.19 元；本年度收到用于现金管理购买理财产品的收益人民币 23,843,364.39 元，累计收到用于现金管理购买理财产品的收益人民币 179,018,798.60 元；募集资金余额为人民币 828,857,006.38 元，其中用于现金管理金额为 400,000,000.00 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 428,857,006.38 元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专户期初余额	917,926,961.65
加：期初用于现金管理金额	1,410,000,000.00
募集资金期初余额	2,327,926,961.65
减：本年度直接投入募投项目	(594,306,406.84)
减：本年度使用超募资金回购公司股份(i)	(154,744,242.52)
减：本年度用超募资金永久补充流动资金	(780,328,173.29)
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	6,465,502.99
加：本年度用于现金管理的收益	23,843,364.39
减：期末用于现金管理金额	(400,000,000.00)
募集资金专户期末余额	428,857,006.38

一、 募集资金基本情况(续)

(i) 于 2023 年 12 月 31 日，本公司转入回购股份专用证券账户的超募资金及其孳息余额合计人民币 20,469,453.34 元，于 2024 年度，本公司继续将超募资金转入回购股份专用证券账户，转入资金及其孳息金额合计人民币 154,744,242.52 元。于 2024 年度，本公司已全额使用了上述资金用于回购股份，金额为人民币 175,213,695.86 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单 位 ： 人 民 币 元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海分行	121916014610658	活期	87,797,692.41
招商银行股份有限公司深圳分行	121916014610155	活期	5,371,493.23
招商银行股份有限公司深圳分行	755936622310618	活期	98,806,710.45
上海银行股份有限公司浦东分行	03004807528	活期	2,979,148.12
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601406232	活期	15,035,962.76
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100327325	活期	5,593,190.77
北京银行股份有限公司上海分行	20000052786531111067375	活期	213,272,808.64
总计			428,857,006.38

本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于 2022 年 1 月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，本公司于 2022 年 1 月与保荐机构海通证券股份有限公司、本公司子公司翱捷智能科技(上海)有限公司、宁波银行股份有限公司上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司与保荐机构海通证券、子公司翱捷科技(深圳)有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

于 2022 年 3 月 11 日，本公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，为保障相关募集资金投资项目顺利实施，本公司使用募集资金向募投项目“智能 IPC 芯片设计项目”实施的主体本公司子公司翱捷智能科技(上海)有限公司和“多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目”实施的主体本公司子公司翱捷科技(深圳)有限公司分别实缴出资人民币 248,636,900.00 元、人民币 296,130,600.00 元以实施募投项目。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司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。

(一) 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本年度，本公司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

本年度，本公司无募投项目先期投入及置换情况发生。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 节余募集资金使用情况

2024 年 8 月 29 日,本公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“ 5G 工业物联网芯片项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

(五) 用超募资金永久补充流动资金情况

于 2024 年 3 月 29 日,本公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币不超过 124,900 万元。于 2024 年 4 月 19 日，本公司 2023 年年度股东大会审议通过上述议案。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币 780,328,173.29 元，本公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币 3,158,261,309.12 元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资或为他人提供财务资助。

(六) 募集资金使用的其他情况

1. 于 2023 年 2 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。本公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 50,000.00 万元(含), 不超过人民币 100,000.00 万元(含)，回购价格为不超过人民币 88 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本年使用超募资金用于股份回购金额为人民币 175,213,695.86 元，本公司累计使用超募资金用于股份回购金额为 814,826,595.21 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(六) 募集资金使用的其他情况(续)

2. 本公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币 200,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等)，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用,授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

于 2024 年度，本公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	类型	金额(元)	起始日期	终止日期	收益类型	年化收益率	截至 2024 年 12 月 31 日是否到期	期限(天)	收到的现金收益(元)
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	200,000,000.00	2023/9/20	2024/1/2	保本固定收益	2.48%	已到期	104	1,358,904.11
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	170,000,000.00	2023/12/12	2024/1/12	保本固定收益	2.20%	已到期	31	317,643.84
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	300,000,000.00	2023/12/16	2024/1/16	保本固定收益	2.20%	已到期	31	560,547.95
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/12/18	2024/1/25	保本固定收益	2.55%	已到期	38	132,739.72
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000.00	2023/12/15	2024/3/15	保本固定收益	2.50%	已到期	91	623,287.67
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/10/31	2024/1/30	保本固定收益	2.50%	已到期	91	623,287.67
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000.00	2024/5/9	2024/8/9	保本固定收益	2.50%	已到期	92	630,136.99
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	120,000,000.00	2023/11/10	2024/2/19	保本固定收益	2.50%	已到期	101	830,136.99
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000.00	2024/1/10	2024/4/10	保本固定收益	2.50%	已到期	91	623,287.67
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	470,000,000.00	2024/1/30	2024/2/29	保本固定收益	2.15%	已到期	30	830,547.95
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	50,000,000.00	2024/1/30	2024/3/1	保本固定收益	2.49%	已到期	31	107,013.70
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	170,000,000.00	2023/12/18	2024/3/18	保本固定收益	2.40%	已到期	91	1,017,205.48
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	290,000,000.00	2024/1/10	2024/1/31	保本固定收益	2.30%	已到期	21	383,753.42
上海银行股份有限公司浦东科技分行	结构性存款	200,000,000.00	2023/12/21	2024/4/3	保本固定收益	2.50%	已到期	104	1,481,643.84
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/1/31	2024/4/8	保本固定收益	2.45%	已到期	68	344,657.53
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	50,000,000.00	2024/3/22	2024/4/8	保本固定收益	2.70%	已到期	17	62,876.71
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/3/22	2024/4/8	保本固定收益	2.70%	已到期	17	125,753.42
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	290,000,000.00	2024/2/5	2024/2/26	保本固定收益	2.30%	已到期	21	383,753.42
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	200,000,000.00	2024/1/9	2024/4/12	保本固定收益	2.53%	已到期	94	1,303,123.29

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(六) 募集资金使用的其他情况(续)

2. 于 2024 年度，本公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下(续)：

受托方	类型	金额(元)	起始日期	终止日期	收益类型	年化收益率	截至 2024 年 12 月 31 日是否到期	期限(天)	收到的现金收益(元)
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	300,000,000.00	2024/3/13	2024/4/12	保本固定收益	2.15%	已到期	30	530,136.99
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	170,000,000.00	2024/3/14	2024/4/15	保本固定收益	2.15%	已到期	32	320,438.36
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	20,000,000.00	2024/1/18	2024/4/22	保本固定收益	2.50%	已到期	95	130,136.99
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	80,000,000.00	2024/1/18	2024/4/22	保本固定收益	2.45%	已到期	95	551,780.82
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	290,000,000.00	2024/3/8	2024/3/29	保本固定收益	2.30%	已到期	21	383,753.42
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	200,000,000.00	2024/4/11	2024/4/30	保本固定收益	2.45%	已到期	19	255,068.50
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	170,000,000.00	2024/4/2	2024/5/9	保本固定收益	2.47%	已到期	37	425,652.05
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/4/19	2024/5/24	保本固定收益	2.39%	已到期	35	229,178.08
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/5/10	2024/5/30	保本固定收益	2.30%	已到期	20	126,575.34
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000.00	2024/3/22	2024/6/21	保本固定收益	2.50%	已到期	91	623,287.67
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	50,000,000.00	2024/6/3	2024/6/28	保本固定收益	2.60%	已到期	25	89,041.10
上海银行股份有限公司浦东科技分行	结构性存款	100,000,000.00	2024/3/15	2024/8/5	保本固定收益	2.50%	已到期	143	1,028,219.18
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	380,000,000.00	2024/4/12	2024/4/26	保本固定收益	2.35%	已到期	14	357,095.89
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	70,000,000.00	2024/5/13	2024/8/13	保本固定收益	2.50%	已到期	92	441,095.89
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	340,000,000.00	2024/5/14	2024/8/14	保本固定收益	2.40%	已到期	92	2,012,054.79
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	30,000,000.00	2024/7/22	2024/8/22	保本固定收益	2.25%	已到期	31	57,328.77
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/8/6	2024/8/30	保本固定收益	2.15%	已到期	24	145,315.07
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	150,000,000.00	2024/8/19	2024/9/19	保本固定收益	2.20%	已到期	31	280,273.97
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000.00	2024/7/8	2024/10/8	保本固定收益	2.30%	已到期	92	579,726.03
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/9/9	2024/10/21	保本固定收益	2.20%	已到期	42	253,150.68
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	50,000,000.00	2024/9/24	2024/10/24	保本固定收益	2.20%	已到期	30	90,410.96
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	150,000,000.00	2024/9/27	2024/10/28	保本固定收益	2.20%	已到期	31	280,273.97
中信银行股份有限公司上海徐汇支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/10/1	2024/10/31	保本固定收益	2.10%	已到期	30	205,479.45
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	100,000,000.00	2024/10/14	2024/11/14	保本固定收益	2.15%	已到期	31	182,602.74
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/8/21	2024/11/21	保本固定收益	2.50%	已到期	92	630,136.99
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	300,000,000.00	2024/8/22	2024/11/22	保本固定收益	2.30%	已到期	92	983,013.70

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(六) 募集资金使用的其他情况(续)

2 . 于 2024 年度，本公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下(续)：

受托方	类型	金额(元)	起始日期	终止日期	收益类型	年化收益率	截至 2024 年 12 月 31 日是否到期	期限(天)	收到的现金收益(元)
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/11/2	2024/11/29	保本固定收益	2.23%	已到期	27	146,630.14
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	150,000,000.00	2024/11/8	2024/12/9	保本固定收益	2.00%	已到期	31	254,794.52
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	65,000,000.00	2024/11/19	2024/12/20	保本固定收益	2.00%	已到期	31	110,410.96
招商银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	50,000,000.00	2024/11/21	2024/12/23	保本固定收益	2.00%	已到期	32	87,671.23
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/11/29	2025/2/28	保本固定收益	2.15%	未到期	91	-
北京银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	200,000,000.00	2024/11/29	2024/12/27	保本固定收益	1.90%	已到期	28	312,328.77
兴业银行股份有限公司上海虹口支行	结构性存款	100,000,000.00	2024/12/2	2025/1/9	保本固定收益	2.24%	未到期	38	-
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	150,000,000.00	2024/12/13	2025/1/13	保本固定收益	1.95%	未到期	31	-
招商银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	50,000,000.00	2024/12/13	2025/1/13	保本固定收益	1.95%	未到期	31	-

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金账户余额共计人民币 428,857,006.38 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

翱捷科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日

翱捷科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金净额				6,546,432,006.84		本年度投入募集资金总额					1,549,848,275.99	
变更用途的募集资金总额				168,455,717.43		已累计投入募集资金总额					5,955,234,052.25	
变更用途的募集资金总额比例				2.57%								
承诺投资项目	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
商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发	无	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	100.00%	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
5G 工业物联网芯片项目	无	508,059,900.00	508,059,900.00	508,059,900.00	184,140,719.21	427,853,978.31	(80,205,921.69)	84.21%	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
商用 Wifi6 芯片项目	无	354,491,300.00	354,491,300.00	354,491,300.00	180,196,255.10	315,419,972.67	(39,071,327.33)	88.98%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
智能 IPC 芯片设计项目	有	248,636,900.00	80,181,182.57	80,181,182.57	-	80,181,182.57	-	100.00%	2024 年 6 月	不适用	不适用	是
新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目	无	-	168,455,717.43	168,455,717.43	88,748,666.09	94,586,527.48	(73,869,189.95)	56.15%	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	无	296,130,600.00	296,130,600.00	296,130,600.00	51,730,801.30	159,685,531.18	(136,445,068.82)	53.92%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	172,681,300.00	172,681,300.00	172,681,300.00	89,489,965.14	104,418,955.71	(68,262,344.29)	60.47%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	2,380,000,000.00	594,306,406.84	1,982,146,147.92	(397,853,852.08)	—	—	—	—	—
超募永久补充流动资金	无	3,351,605,411.63	3,351,605,411.63	3,351,605,411.63	780,328,173.29	3,158,261,309.12	(193,344,102.51)	94.23%	不适用	不适用	不适用	否
股份回购	无	814,826,595.21	814,826,595.21	814,826,595.21	175,213,695.86	814,826,595.21	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	6,546,432,006.84	6,546,432,006.84	6,546,432,006.84	1,549,848,275.99	5,955,234,052.25	(591,197,954.59)	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“商业 WiFi6 芯片项目”“多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况见下方注。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(二)”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(六)”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(五)”
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(四)”
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(六)”

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)

注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注：未达到计划进度原因的具体情况如下：

1、商业 WiFi6 芯片项目

在项目投入过程中，考虑到市场需求、技术验证的因素以及公司蜂窝物联网芯片的推广进度，公司结合在 MBB 市场的发展和竞争情况，把研发过程中累积的一部分技术进行了商业落地规划，先形成一款了单频段 WiFi6 芯片，目前已经完成量产流片，与市场主流方案相比，该芯片具备更高的速率、抗干扰能力更强，可与公司现有 LTE Cat.4、LTE Cat.7 以及后续推出的 RedCap 物联网芯片形成配套方案，助力公司产品在 CPE、MiFi 等应用场景的市场拓展。在此研发基础上，公司继续推进 WiFi6 2.4GHz/5GHz 双频段的 AP 芯片研发进程，可广泛应用于更高规格需求的 5G 市场。由于上述过程中经历的产品化、方案验证所花费的时间较长，所以原定结项时间有所延期，就整体进度来看，预计 2025 年 6 月达到结项状态。

2、多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目

由于涉及多场域以及多种无线协议融合，芯片设计和算法层面需要解决的技术难点较多。比如需要解决基带+射频全集成、多种制式间信号干扰、SoC 硬件资源共享等难题；在算法方面也要开展多个协议栈开发；此外再加上外部环境因素变化因素，近年来物联网需求端对芯片及模组价格更敏感，公司也采取了应对策略，因此，该项目在技术路线选择、方案论证、设计、验证的周期较长。该项目正在积极推进中，预计 2025 年 12 月达到结项状态。

3、研发中心建设项目

在实际建设过程中，研发中心项目中的“智慧物联 SOC 芯片基础平台关键技术研究”已经取得成果，技术成果比如低功耗算法、核心处理单元 IP、RISC-VCPU 子系统搭建等已经在公司新一代智能终端芯片以及客户定制芯片项目中加以应用。“5G 端到端网络切片技术及应用研究”也已经取得一定成果，相关技术在芯片仿真、网络联调和公网测试等全链条环节得到了充分验证，其技术成果在公司 5G 商用蜂窝基带系列芯片中逐步落地实施，在此基础上，公司结合 5G Advanced 技术及 5G 专网市场演进情况，把该研究方向继续丰富化，该项目尚需一定时间完结。“片上集成无源器件(IPD)技术及配套先进工艺制程”的相关技术研究目标是利用 IPD 技术，并结合先进制程和创新的电路架构，将射频信号的处理集成在方案内部，避免外围板级设计对射频性能的影响，使得 RFIC 的性能更加可控，同时提高集成度和可靠性。由于该技术为相对前沿的技术，在研发早期的投入重点为基础研发、方案论证及仿真，因此需要的时间较长，公司前期采取了适时推进的策略，投资节奏相对谨慎。随着技术难点的逐步攻克、终端应用市场走向成熟以及公司新产品的不断推出，后续将提速对该项目的资源投入。预计 2025 年 12 月研发中心建设项目达到结项状态。