

兆易创新科技集团股份有限公司

关于使用 A 股闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：大额存单、结构性存款
- 投资金额：人民币 15,000 万元

● 已履行的审议程序：兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司（含作为募投项目实施主体的全资子公司、全资孙公司，下同）拟使用最高额度不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月。上述现金管理自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

● 特别风险提示：公司购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。但受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设进度和正常经营的情况下，公司全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司使用部分闲置募集资金进行适度的现金管理，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司本次进行现金管理的投资金额为 15,000 万元。

（三）资金来源

1. 资金来源：2020 年非公开发行股票暂时闲置募集资金。
2. 募集资金使用和存放的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]711号核准），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A股）21,219,077 股，发行价格为人民币203.78元/股，本次发行募集资金总额为人民币432,402.35 万元，扣除承销费用（不含增值税）人民币3,958.49万元后，公司此次实际募集资金净额为人民币428,443.86万元。上述募集资金已由保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2020年5月26日分别汇入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的32310188000045744账户及在招商银行北京分行清华园支行开设的110902562710703账户中。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2020]第010036号”验资报告。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

本次募集资金扣除发行费用后原计划用于“DRAM 芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。经公司于 2024 年 11 月 26 日召开的 2024 年第四次临时股东会审议通过，公司调整前述“DRAM 芯片研发及产业化项目”的用途及规模，并新增募投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。调整后的募集资金投资项目如下：

发行名称	2020 年向特定对象非公开发行股票		
募集资金到账时间	2020 年 5 月 26 日		
募集资金总额	432,402.35 万元		
募集资金净额	428,443.86 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%) [注]	达到预定可使用 状态时间
	DRAM 芯片研发及产业化项目	27.26	2028 年 12 月
	汽车电子芯片研发及产业化项目	2.06	2028 年 12 月
	补充流动资金 1	100.01	不适用
	补充流动资金 2	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注:截至 2025 年 6 月 30 日

(四) 投资方式

1. 本次现金管理的基本情况

产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率 (%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
大额存单	宁波银行北京分行	普通大额存单	1 个月	10,000 万元	保本固定收益	1.2%	否	是	否
单位结构性存款	宁波银行北京分行	结构性存款	45 天	5,000 万元	保本浮动收益	0.75%或 1.90%或 2.10%	否	是	否

2. 合同的主要条款

产品名称	大额存单	单位结构性存款 7202601445
产品类型	银行理财产品	银行理财产品
投资金额（万元）	10,000	5,000
产品风险等级	R1	该产品风险较小，适合对于利率、汇率、指数等走势有一定见解和看法的投资人，并且为客户设置本金保护，一定程度上降低了风险
起息日	2026 年 2 月 9 日	2026 年 2 月 10 日
到期日	2026 年 3 月 9 日	2026 年 3 月 27 日
收益兑付日	2026 年 3 月 9 日	2026 年 3 月 27 日
产品资金投向及范围	/	结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：

单位：人民币万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	普通大额存单	10,000	-	-	10,000
2	结构性存款	5,000	-	-	5,000
合计				-	15,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				15,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				0.91	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				13.60	
募集资金总投资额度（万元）				50,000	

目前已使用的投资额度（万元）	15,000
尚未使用的投资额度（万元）	35,000

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司及其下属开立募集资金专户的全资子公司拟使用最高额度不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月。上述现金管理自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兆易创新关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

三、 投资风险分析及风控措施

（一）风险提示

公司购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。但受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。

（二）风控措施

1. 公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，风险可控。

2. 公司根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。为控制投资风险，公司使用闲置募集资金现金管理品种为低风险、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管

理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3. 公司建立台账对理财产品或结构性存款进行管理，及时分析和跟踪理财产品或结构性存款的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4. 公司独立董事有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 募集资金现金管理情况由公司内审部门进行日常监督，定期对公司现金管理的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金 usage 情况进行审计、核实。

四、 投资对公司的影响

公司最近一年一期财务数据

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（经 审计）	2025年9月30日 （未经审计）
资产总额	19,228,833,821.39	20,756,260,682.52
负债总额	2,550,053,927.35	2,356,254,809.82
归属于上市公司股东的净资产	16,498,507,838.97	18,194,504,408.02
归属于上市公司股东的净利润	1,102,542,801.68	1,083,227,880.04
项目	2024年度	2025年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	2,032,230,237.01	1,795,645,619.05

本次现金管理是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司货币资金为 100.14 亿元，本次闲置募集资金现金管理支付的金额共计 15,000 万元，占最近一期报告期末货币资金的 1.50%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、 中介机构意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司本次使用闲置募集资金进行现

金管理的事项出具了同意的核查意见，具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于兆易创新科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日