

兆易创新科技集团股份有限公司

关于使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

- 临时补流募集资金金额：不超过 13 亿元
- 补流期限：自 2026 年 3 月 30 日兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过起不超过 12 个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2020 年向特定对象非公开发行股票
募集资金总额	432,402.35 万元
募集资金净额	428,443.86 万元
募集资金到账时间	2020 年 5 月 26 日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2026 年 1 月 9 日归还 80,000 万元 2026 年 3 月 26 日归还 90,000 万元 前次临时补充流动资金的募集资金已全部归还

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 223,218.39 万元，剩余募集资金金额（包含截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额及临时补充流动资金金额）248,307.54 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

发行名称	2020 年向特定对象非公开发行股票		
募集资金账户余额	248,307.54		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目进度
DRAM 芯片研发及产业化项目	282,413.75	102,289.45	36.22%
汽车电子芯片研发及产业化项目	70,644.12	4,338.69	6.14%
补充流动资金 1	96,041.51	96,050.33	100.01%
补充流动资金 2	20,539.92	20,539.92	100.00%
合计	469,639.30	223,218.39	-

三、本次使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，在不影响募集资金投资项目的资金需求及项目投资计划正常开展的前提下，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司拟使用不超过人民币 13 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，募集资金投资项目需要或本次补充流动资金到期时将归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会将闲置募集资金暂时补充流动资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且临时补流将通过募集资金专户实施。

四、本次使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构出具了核查意见。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审议程序符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定。

五、专项意见说明

公司本次使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。中国国际金融股份有限公司对公司使用部分 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

兆易创新科技股份有限公司董事会

2026年3月31日