

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久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：

● 超额募集资金金额及使用用途

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“恒烁股份”、“公司”）于2025年12月12日召开公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超额募集资金合计57,985,459.27元（其中超募资金余额45,660,400.00元，利息收入12,325,059.27元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的12.72%，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

● 简述审议程序

本事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,066.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币65.11元/股，募集资金总额为人民币1,345,172,600.00元，扣除发行费用人民币135,532,200.00元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,640,400.00元。容诚会计师事务所（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 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字[2022]230Z0228 号）验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金总额	134,517.26 万元
募集资金净额	120,964.04 万元
超募资金金额	45,576.04 万元
募集资金到账时间	2022 年 8 月 24 日

（二）募集资金投资项目情况

根据公司披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	NOR闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00
2	通用MCU芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00
3	CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目	12,339.00	12,339.00
4	发展与科技储备项目	25,000.00	25,000.00
合计		75,388.00	75,388.00

公司于2024年12月27日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意公司根据发展战略和实际情况对部分募投项目进行变更及延期，具体调整后项目情况如下：

单位：人民币万元

本次募集资金变更前				本次募集资金变更后			
项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	项目达到预定可使用	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	项目达到预定可使用

			状态日期				状态日期
NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00	2025年1月	闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00	2027 年7月
通用 MCU 芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00	2025年1月	MCU 芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00	2028 年1月
CiNOR 存算一体 AI 推理芯片研发项目	12,339.00	12,339.00	2025年1月	面向端侧 AI 的低功耗软硬件推理系统研发项目	12,339.00	12,339.00	2028 年1月

二、超募资金使用安排

超募资金金额	45,576.04 万元
前次已使用金额	41,010.00 万元
本次使用用途及金额	□其他，永久补充流动资金，57,985,459.27 元

(一) 前次超募资金使用情况

公司于 2022 年 9 月 16 日召开公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 136,700,000.00 元用于归还银行贷款，占超募资金总额的 29.99%。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》（公告编号：2022-004）。

公司于 2023 年 10 月 17 日召开公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于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额募集资金总计人民币 136,700,000.00 元永久补充流

动资金，占超募资金总额的 29.99%。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。

公司于 2024 年 10 月 30 日召开公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于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额募集资金总计人民币 136,700,000.00 元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）。

（二）本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司正常的生产经营需要，提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和股东的利益。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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，计划以剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营发展的需要，该计划符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 455,760,400.00 元，本次计划使用剩余超额募集资金总计人民币 57,985,459.27 元（其中超募资金余额 45,660,400.00 元，利息收入 12,325,059.27 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的 12.72%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币 0 元，公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额符合相关法律法规和公司治理制度的规定，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（三）相关承诺

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，旨在满足公司流动资金需求，提高募集

资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%，在使用剩余超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

三、适用的审议程序及保荐人意见

(一) 相关审议程序

2025 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 57,985,459.27 元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）超额募集资金永久补充流动资金。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 保荐人意见

经核查，保荐机构认为：公司使用剩余超募资金 57,985,459.27 元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。上述事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本，符合相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

综上，本保荐机构对恒烁股份本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日