

普冉半导体（上海）股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告

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。

根据《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》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2025 年年度（以下又称“报告期”）募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2111号）核准，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）9,057,180.00股，发行价格为148.90元/股，募集资金总额为1,348,614,102.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币84,733,678.48元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币18,335,059.91元（包括：审计费及验资费8,000,000.00元、律师费4,800,000.00元、用于本次发行的信息披露费用4,745,283.02元、发行手续费及材料制作费等789,776.89元），募集资金净额为人民币1,245,545,363.61元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF10839号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本年度使用金额及余额

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年8月16日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	134,861.41
其中：超募资金金额	90,009.34
减：直接支付发行费用	1,833.51
二、募集资金净额	124,554.54
减：	
以前年度已使用金额	62,011.41
本年度使用金额	8,440.24
补流金额	38,929.83
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.96
公司股份回购	3,509.12
加：	
募集资金利息收入	6,954.08
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	18,617.05

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等有关规定要求制定了《普冉半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 8 月 16 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
普冉半导体（上海）股份有限公司	招商银行上海分行营业部	121937105210406	/	已注销
普冉半导体（上海）股份有限公司	招商银行上海分行营业部	121937105210909	/	已注销
普冉半导体（上海）股份有限公司	招商银行上海分行营业部	121937105210102	/	已注销
普冉半导体（上海）股份有限公司	上海银行股份有限公司金桥支行	03005006367	/	已注销
普冉半导体（上海）股份有限公司	上海银行股份有限公司金桥支行	03004654788	0.52	使用中
普冉半导体（上海）股份有限公司	中信银行股份有限公司上海虹桥支行	8110201013101356343	5,000.98	使用中
普冉半导体（上海）股份有限公司	浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	31010010201000046726	13,615.55	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2025年年度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

截至2021年9月10日止，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入69,467,414.60元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2021]第ZF10910号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于2021年11月置换先期投入69,467,414.60元。本次置换已经公司2021年10月29日召开的了一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议通过。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年8月16日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
闪存芯片升级研发及产业化项目	18,964.11	5,908.25	5,908.25	2021年11月	2021年10月29日
EEPROM芯片升级研发及产业化项目	4,787.19	1,038.49	1,038.49	2021年11月	2021年10月29日

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年1月14日召开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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2.7亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际累计使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进

行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。截至2025年1月6日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。

公司于2025年1月8日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1.7亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。

截至2025年12月31日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金0元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年8月16日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
27,000	2024年1月14日	12个月	2024年1月14日	2025年1月6日	20,000
17,000	2025年1月8日	12个月	2025年1月8日	2025年12月30日	9,000

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年8月27日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过8.7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全

性高、流动性好的保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自2024年9月1日起至2025年8月31日止。

公司于2025年8月21日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过2.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自2025年9月1日起至2026年8月31日止。

截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理136,139,308.78元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年8月16日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
87,000	购买安全性高、流动性好的保本型产品	2024年9月1日	2025年8月31日	2024年8月27日
28,000	购买安全性高、流动性好的保本型产品	2025年9月1日	2026年8月31日	2025年8月21日

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2021年8月16日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还	预计年化	利息金额

								金额	收益率	
公司	上海银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	存款	300,303,393.00	2021/9/24	/	2023/1/18	/	/	5,555,422.92
公司	中信银行股份有限公司上海虹桥支行	七天通知存款	存款	300,663,381.00	2021/9/24	/	2022/10/20	/	/	6,856,405.62
公司	上海银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	存款	30,000,000.00	2022/9/21	/	2023/2/28	/	/	139,422.35
公司	上海银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	存款	250,000,000.00	2022/9/16	/	2024/5/13	/	/	7,774,059.89
公司	中信银行股份有限公司上海虹桥支行	七天通知存款	存款	304,567,486.73	2022/10/20	/	2023/8/28	/	/	3,700,092.43
公司	浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	协议存款	存款	300,000,000.00	2021/8/16	/	2024/4/24	/	/	26,058,086.94
公司	浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	存款	325,259,134.38	2024/4/24	/	2024/12/20	/	/	2,685,832.21
公司	浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	存款	288,746,432.46	2024/12/20	/	2025/1/24	/	/	280,725.70
公司	招商银行上海分行营业部	定期存款	存款	78,000,000.00	2024/5/24	/	2025/7/11	/	/	970,030.76
公司	浙江泰隆商业银行股份有限公司	七天通知存款	存款	40,000,000.00	2025/1/20	/	2025/1/21	/	/	111.11

	上海分行									
公司	浙江泰隆 商业银行 上海分行	七天通知 存款	存款	96,139,308.7 8	2025/7/2	/	/	/	/	/
公司	浙江泰隆 商业银行 上海分行	七天通知 存款	存款	40,000,000.0 0	2025/12/3 0	/	/	/	/	/

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年1月8日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，于2025年1月24日召开了2025年第一次临时股东大会，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》，同意公司使用超募资金人民币2.7亿元用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已使用超募资金人民币269,184,576.96元用于永久补充流动资金。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年8月16日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	26,918.46	2025年1月8日	2025年1月24日

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2022年6月29日召开了第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金28,262.83万元（含利息及现金管理收益）用于投资建设基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目。该事项于2022年7月15日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实施进度的议案》，同意公司使用超募资金17,797.73万元用于增加“总部基地及前沿技术研发项目”投资总额。该事项于2024年9月12日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年8月16日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目	新项目	28,262.83	28,262.83	2022年6月29日	2022年7月15日
总部基地及前沿技术研发项目	在建项目	28,591.63	17,797.73	2024年8月27日	2024年9月12日

（七）节余募集资金使用情况

公司于2023年04月06日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投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“闪存芯片升级研发及产业化项目”和“EEPROM芯片升级研发及产业化项目”转至公司自有资金账户，并办理完银行销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的与上述结项的募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

公司于2025年7月1日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投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“总部基地及前沿技术研发项目”予以

结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至2025年12月31日，公司已将上述募集资金专户中节余募集资金共计5,111.15万元全部转至公司自有资金账户，并办理完银行销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的与上述结项的募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

公司于2025年7月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投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“基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至2025年12月31日，公司已将上述募集资金专户中节余募集资金共计3,975.42万元全部转至公司自有资金账户，并办理完银行销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的与上述结项的募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2021年8月16日				
节余募集资金合计金额			12,007.76				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
闪存芯片升级研发及产业化项目	2,070.98	用于补流	/	/	/	2023年4月6日	/
EEPROM芯片升级研发及产业化项目	853.81	用于补流	/	/	/	2023年4月6日	/
总部基地及前沿技术研发项目	5,111.15	用于补流	/	/	/	2025年7月1日	/
基于存储芯片的衍生芯	3,975.42	用于补流	/	/	/	2025年7月29日	/

片开发及产业化项目							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

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，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《普冉半导体（上海）股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZF10079号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论如下：

我们认为，普冉股份2025年度募集资金存放、管理与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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了普冉股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

中信证券认为：普冉股份 2025 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021 年 8 月 16 日											
本年度投入募集资金总额		35,358.70											
已累计投入募集资金总额		100,879.23											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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
闪存芯片升级研发及产业化项目	研发项目	否	18,964.11	18,964.11	18,964.11	0	17,150.00	-1,814.11	90.43	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
EEPROM 芯片升级研发及产业化项目	研发项目	否	4,787.19	4,787.19	4,787.19	0	4,007.80	-779.39	83.72	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
总部基地及前沿技术研发项目	生产建设	否	10,793.90	28,591.63	28,591.63	2,216.97	24,029.26	-4,562.37	84.04	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
基于存储芯片的衍生芯片开发及产业	研发项目	否	28,262.83	28,262.83	28,262.83	6,223.27	25,264.60	-2,998.23	89.39	2025 年 7 月	不适用	不适用	否

化项目													
超募资金	其他	不适用	61,746.51	43,948.78	43,948.78	26,918.46	30,427.58	-13,521.20	69.23	不适用	不适用	不适用	否
合计			124,554.54	124,554.54	124,554.54	35,358.70	100,879.23	-23,675.30	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			募集资金投资项目先期投入及置换金额 69,467,414.60 元，详见三、（二）										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，详见三、（三）										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，详见三、（四）										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			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、（五）										
募集资金结余的金额及形成原因			募集资金结余的金额及形成原因，详见三、（七）										
募集资金其他使用情况			不适用										