

募集资金存放、管理与实际使用情况 鉴证报告

合肥晶合集成电路股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0136号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	1-9



募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z0136 号

合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称晶合集成）董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供晶合集成年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为晶合集成年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、上海证券交易所《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》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是晶合集成董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对晶合集成董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

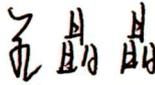
我们认为，后附的晶合集成 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况

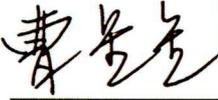


的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了晶合集成 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为合肥晶合集成电路股份有限公司容诚专字[2026]230Z0136 号报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：  
孔晶晶

中国注册会计师：  
曹星星

中国·北京

中国注册会计师：  
司开丽

2026年3月26日



合肥晶合集成电路股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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》的规定，将合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2022年5月9日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954号）同意，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）501,533,789股。公司每股发行价格19.86元，募集资金总额为9,960,461,049.54元，扣除发行费用236,944,589.63元后，募集资金净额为9,723,516,459.91元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月26日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	9,723,516,459.91
加：未置换的以自有资金支付的发行费用（印花税）	2,431,486.99
加：利息收入扣除银行手续费净额	121,910,882.62
减：募集资金投资项目支出(a+b+c)	8,785,813,265.09
其中：直接投入募集资金项目的金额(a)	5,264,295,448.59



以募集资金置换预先投入项目的自筹资金的金额(b)	2,075,224,554.41
使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额(c)	1,446,293,262.09
减：节余资金永久补充流动资金	701,107,797.75
减：超募资金永久补充流动资金	60,000,000.00
减：超募资金回购公司股份	164,520,697.56
减：报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金	-
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额(d)	136,417,069.12
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额(e)	136,417,069.12
差异(d-e)	-

二、募集资金管理情况

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》《首次公开发行股票注册管理办法》《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》等相关规定的要求制定了《合肥晶合集成电路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，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	账户状态
合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	20000515418466600000057	133,958,919.36	2026 年 3 月 19 日销户
合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	20000515418466600000164	23,100.83	2026 年 3 月 19 日销户
中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	181267662902	-	2026 年 3 月 18 日销户



银行名称	银行账号	余额	账户状态
中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行	12181001040035296	-	2026年3月18日销户
招商银行股份有限公司合肥分行	551904996610555	/	2024年7月17日销户
兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行	499050100100419345	/	2024年7月19日销户
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129200389609	/	2024年5月17日销户
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002618	2,435,048.93	2026年3月19日销户
合计	—	136,417,069.12	

注：募投项目“后照式CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目(包含90 纳米及 55 纳米)”“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”经董事会审议后结项，节余资金用于永久补充流动资金。截至本报告出具日，公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行、中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行、中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行开立的募集资金专户已于 2026 年3月注销。

三、2025 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

公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本专项报告附件 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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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 5 月 31 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分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公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过人民币 20 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-



034)。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分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公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过人民币 15 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 133,858,919.36 元，均为协定存款。报告期内购买的券商收益凭证均已到期赎回。

报告期内募集资金现金管理明细表如下：

金额单位：人民币万元

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
晶合集成	国元证券股份有限公司	国元证券元聚利81期浮动收益凭证	保本浮动收益	20,000.00	2024/7/10	2025/1/6	2025/1/7	-	2%-3%	197.26
晶合集成	国元证券股份有限公司	国元证券元聚利82期浮动收益凭证	保本浮动收益	20,000.00	2024/7/10	2025/1/6	2025/1/7	-	2%-2.8%	236.71
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈37期浮动收益凭证	保本浮动收益	10,000.00	2024/7/31	2025/2/5	2025/2/7	-	1.8%-4%	208.22
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈38期浮动收益凭证	保本浮动收益	5,000.00	2024/8/7	2025/2/11	2025/2/13	-	1.8%-4%	103.56
晶合集成	中国中金财富证券有限公司	中金公司金泽鑫动195号收益凭证	保本浮动收益	5,000.00	2024/10/18	2025/1/20	2025/1/23	-	1.2%-3%	32.07
晶合集成	中国中金财富证券有限公司	中金公司金泽鑫动196号收益凭证	保本浮动收益	5,000.00	2024/10/18	2025/4/21	2025/4/25	-	1.2%-3%	35.66
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈62期浮动收益凭证	保本浮动收益	10,000.00	2024/10/31	2025/5/6	2025/5/22	-	1.5%-3.7%	190.58
晶合	国元证券股	国元证券元	保本固	10,000.00	2025/1/8	2025/5/27	2025/5/29	-	2.02%	76.93



集成	份有限公司	鼎尊享定制609期	定收益							
晶合集成	国元证券股份有限公司	国元证券元聚利116期	保本浮动收益	10,000.00	2025/1/8	2025/5/27	2025/5/29	-	1.77%-2.4%	67.41
晶合集成	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节添利系列173期	保本浮动收益	10,000.00	2025/1/9	2025/5/27	2025/5/27	-	1.6%-1.73%	13.08
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈77期	保本浮动收益	5,000.00	2025/1/24	2025/5/26	2025/5/29	-	1.4%-3%	23.59
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈79期	保本浮动收益	10,000.00	2025/2/10	2025/5/26	2025/5/29	-	1.4%-3%	40.66
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈80期	保本浮动收益	5,000.00	2025/2/14	2025/5/26	2025/5/29	-	1.4%-3%	19.56
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈108期	保本浮动收益	5,000.00	2025/5/13	2025/8/12	2025/8/18	-	1.2%-2.6%	22.43
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍166号	保本浮动收益	5,000.00	2025/5/23	2025/11/24	2025/11/27	-	2%	50.96
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍167号	保本浮动收益	5,000.00	2025/5/23	2025/11/24	2025/11/27	-	1.95%-2.35%	59.88
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍173号	保本浮动收益	10,000.00	2025/5/30	2025/12/1	2025/12/8	-	2.00%	101.92
晶合集成	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍174号	保本浮动收益	10,000.00	2025/5/30	2025/12/9	2025/12/23	-	1.95%-2.35%	125.14
晶合集成	国元证券股份有限公司	国元证券鼎尊享定制632期	保本固定收益	13,000.00	2025/5/29	2025/9/1	2025/9/2	-	1.70%	57.52
晶合集成	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节添利系列183期	保本固定收益	2,000.00	2025/5/30	2025/11/26	2025/11/26	-	1.50%-1.65%	16.27
晶合集成	国元证券股份有限公司	国元证券元鼎尊享定制652期	保本固定收益	6,000.00	2025/9/11	2025/12/15	2025/12/16	-	1.60%	24.99
晶合集成	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	银行协定存款	保本固定收益	13,385.89	2025/7/16	/	/	/	0.70%	/



（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

报告期内，公司不存在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。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司将募投项目“40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”予以结项，并将节余募集资金 35,323.63 万元（未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充公司流动资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成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公告》（公告编号：2025-033）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 356,670,377.10 元从募集资金存放专项账户转出用于补充流动资金。公司在中国银行合肥庐阳支行开立的账号为 181267662902 的募集资金专户已于 2026 年 3 月 18 日办理销户手续。

报告期内，公司节余募集资金使用情况表如下：

金额单位：人民币元

发行名称		2023年首次公开发行股份					
募集资金到账日期		2023年4月26日					
节余募集资金合计金额		356,670,377.10					
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



40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	356,670,377.10	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年6月26日	不适用
------------------	----------------	------	-----	-----	-----	------------	-----

注：“节余资金金额”为资金转出当日实际计算的该项目募集资金剩余金额。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年6月21日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金等额置换。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-006）。

截至2025年12月31日，公司使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式累计支付了募投项目所需资金共计1,446,293,262.09元，以募集资金1,446,293,262.09元进行了等额置换。

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，董事会同意本次终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”，并将该项目拟投入募集资金35,595.58万元（含现金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）变更投向至其他募投项目“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”，并授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过本次事项后办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项已于2025年5月28日经公司2024年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2025-002）、《晶合集成2024年年度股东会决议公告》



(公告编号：2025-030)。

截至 2025 年 12 月 31 日，变更募投项目具体情况详见附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2025 年 7-10 月陆续向合肥科技农村商业银行提交 3 笔电汇付款申请，金额分别为 7,090,909 日元、6,483,996 日元、17,818,182 日元，因银行操作人员工作疏忽，未能按公司申请书约定的账户执行购汇付款作业，造成账号为 20000515418466600000057 及账号为 20000515418466600000164 的募集资金专户内资金混用。公司在进行账务处理过程中发现该问题，及时将错用的资金调拨回原账户，银行已向公司出具情况说明。上述错付行为未造成募集资金损失，未对公司募集资金投资项目进程产生不利影响。

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形，对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：本报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述错付行为未造成募集资金损失，未对公司募集资金投资项目进程产生不利影响。除前述情况外，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，保荐机构对晶合集成募集资金存放、管理与使用情况无异议。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用。



附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会



2026年3月26日



附表 1:



2025年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额（扣除发行费用后）		9,723,516,459.91		本年度投入募集资金总额		947,824,714.48					
变更用途的募集资金总额		350,000,000.00		已累计投入募集资金总额		9,010,333,962.65					
变更用途的募集资金总额比例		3.60%									
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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 ^{注4}	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）	否	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	71,875,498.34	-127,832,774.19	78.69	2025 年底	不适用	不适用	否
微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）	是	350,000,000.00	-	-	-	-	-	终止	不适用	不适用	是
40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目 ^{注2}	否	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	99,640,759.99	-323,756,450.23	78.42	2025 年中	不适用	不适用	否
28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目 ^{注3}	是	2,450,000,000.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	776,308,456.15	56,191,557.26	102.01	2025 年底	不适用	不适用	否
收购制造基地厂房及厂务设施	否	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00	-	-336,063,280.83	89.16	2023 年 7 月	不适用	不适用	否

单位：元 币种：人民币



补充流动资金及偿还贷款	否	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	1,517,274,213.08	17,274,213.08	101.15	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-永久补充流动资金	-	-	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金-回购公司股份	-	-	163,516,459.91	163,516,459.91	-	164,520,697.56	1,004,237.65	100.61	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	9,500,000,000.00	9,723,516,459.91	9,723,516,459.91	947,824,714.48	9,010,333,962.65	-713,182,497.26	-	不适用	不适用	不适用	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

注 1: “截至期末累计投入金额”包含: 直接投入募集资金项目的金额; 以募集资金置换预先投入项目的自筹资金金额; 使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额; 超募资金永久补充流动资金金额, 超募资金回购公司股份金额。

注 2: 公司终止“微控制器芯片工艺平台研发项目(包含 55 纳米及 40 纳米)”并将该项目募集资金投向变更至“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”, 此处“调整后投资总额”不含“微控制芯片工艺平台研发项目(包含 55 纳米及 40 纳米)”募集资金实际转出时的利息收入。

注 3: 公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第三十次会议, 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》, 公司董事会同意将募投项目“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目(包含 90 纳米及 55 纳米)”“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”结项, 具体内容详见公司于上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《晶合集成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公告》(公告编号: 2026-001)。

注 4: 上述募投项目均不直接产生效益, 无法单独核算效益。募投项目“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目(包含 90 纳米及 55 纳米)”“40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”及“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”主要是为了进一步增强公司的研发实力, 提高公司的产品市场竞争力, 提升公司的持续盈利能力与核心竞争力。“收购制造基地厂房及厂务设施”主要是为了保障生产自主性与资产完整性, 降低长期运营成本。“补充流动资金及偿还贷款”项目成果体现在缓解公司资金压力, 降低财务风险。



附表 2:

2025 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 元 币种: 人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目	微控制器芯片工艺平台研发项目 (包含 55 纳米及 40 纳米)	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	776,308,456.15	2,856,191,557.26	102.01	2025 年底	不适用	不适用	否
合计	—	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	776,308,456.15	2,856,191,557.26	—	—	不适用	—	—
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)</p> <p>受主轴产品研发策略和市场需求变化的影响, 公司从市场需求、技术投入、投资收益以及成本控制等多个维度重新对募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目 (包含 55 纳米及 40 纳米)”进行评估, 认为该项目效益相较于最初预期出现了明显的降低趋势。公司决定整合研发资源并聚焦于公司主力产品, 将更多研发力量投向效益更好的研发项目。28 纳米逻辑及 OLED 芯片在市场上展现出巨大的需求潜力, 并且公司“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”的开发进展顺利, 目前已取得了良好的阶段性成果, 公司期望通过扩大投资额, 加快推动 28nm 产品的工艺精进及效能提升, 以满足客户日益增长且不断变化的需求。鉴于上述情况, 公司经慎重考虑决定终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目 (包含 55 纳米及 40 纳米)”, 并将该项目募集资金变更投向至其他募投项目“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”, 增加“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”的投资总额。本次变更募投项目有利于更快实现效益, 拓展产品的应用领域, 使公司在激烈的市场竞争中占据更有利的地位, 符合公司实际经营需要, 具有合理性和必要性。</p> <p>公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议, 审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》, 董事会同意本次终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目 (包含 55 纳米及 40 纳米)”, 并将该项目拟投入募集资金 35,595.58 万元 (含现金管理收益及利息收入, 实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准) 变更投</p>										



1390

	<p>向至其他募投项目“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”，并授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过本次事项后办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本次事项出具了无异议的核查意见，该事项已于 2025 年 5 月 28 日经公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所以 (www.sse.com.cn) 披露的《晶集成关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》(公告编号: 2025-002)、《晶集成 2024 年年度股东会决议公告》(公告编号: 2025-030)。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

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





营业执照

(副本) (5-1)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告册(特)专用材料

统一社会信用代码

911101020854927874

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8700.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



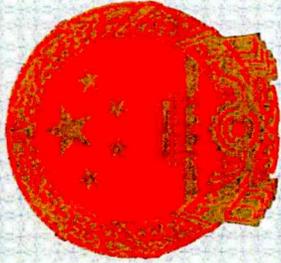
2026 年 01 月 08 日



信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1

幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



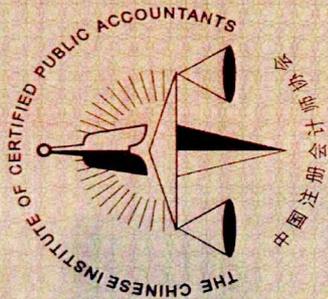
发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告附件(以)用



姓名	孔晶晶
性别	女
出生日期	1987-07-04
工作单位	华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
Working unit	
身份证号码	342401198707043827
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016年03月09日
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

11010年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



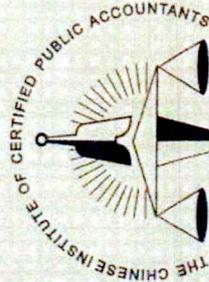
孔晶晶 110100320072



2017年03月02日
年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d





姓名 Full name 曹星星
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1988-06-10
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 341224198806100658



证书编号: 110100323947
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2016-9-27
 Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

曹星星
 110100323947
 深圳市注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

7

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

容诚浙江分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年1月17日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚安徽分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年2月24日
/y /m /d

14



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

15





姓名	高开露
性别	女
出生日期	1996-05-03
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)宣城分所
身份证号码	340111199605036529
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110100320690
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年3月30日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

