

苏州国芯科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

2025 年度



# 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

## 募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

苏公W[2026]E1191号

苏州国芯科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州国芯科技股份有限公司（以下简称国芯科技）2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国芯科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国芯科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

国芯科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国芯科技董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。

### 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，我们进行了审慎调查，实施了包括核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，国芯科技董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《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》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了国芯科技募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况。

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师  
(项目合伙人)



中国注册会计师



2026年4月22日

## 苏州国芯科技股份有限公司

## 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《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》（以下简称“《科创板上市规则》”）《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》等相关规定，现将苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

## 一、募集资金基本情况

## （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币41.98元，募集资金总额人民币2,518,800,000.00元，该股款已由保荐人扣除其承销保荐费238,282,339.67元（不含增值税）后将剩余募集资金2,280,517,660.33元于2021年12月30日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币2,518,800,000.00元，扣除发行费人民币256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额人民币2,262,376,075.82元。新增注册资本人民币60,000,000.00元，资本公积人民币2,202,376,075.82元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2021]B127号验资报告。

## （二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币0.00元，公司募集资金本期使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	273,581,138.88
减：1、以募集资金永久补充流动资金	445,148,204.43
2、募集资金项目结余资金永久补充流动资金	26,468,889.65
3、用于现金管理金额	450,000,000.00

加：1、现金管理的收益	3,401,986.67
2、利息收入扣除手续费净额	343,968.53
3、收回现金管理金额	641,750,000.00
4、收回其他应收款	2,540,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

注 1：2025 年度现金管理的收益中包含 2024 年进行现金管理而于 2025 年度收益到账并转入募集资金专户的理财产品收益金额 1,135,790.41 元；

注 2：收回其他应收款系供应商退回项目预付款。

## 二、募集资金存放与管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，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》《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》《科创板上市规则》和《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》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2022 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国芯科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

2022 年 11 月，公司及全资子公司无锡国芯微高新技术有限公司与保荐人、存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过 46,000 万元人民币（含本数）的超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本报告期，公司使用募集资金进行现金管理的情况见附表 2。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十六次会议，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》，同意公司使用不超过 45,000.00 万元的部分超募资金用于永久补充流动资金（含利息及现金管理收益等，最终补流转入公司自有资金账户的实际超募资金金额以资金转出当日超募资金专户余额为准），占超募资金总额的比例为 27.11%。

本年度，公司将超募资金 44,514.82 万元（包含投资收益、利息）永久补充流动资金。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未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期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）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”、“基于 C\*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目”、“基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目”结项，并将节余募集资金 2,679.13 万元用于永久补充流动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将募投项目节余资金 2,646.89 万元（包含投资收益、利息）永久补充流动资金，不包含公司应收供应商尚未退回项目预付款金额 38.00 万元，

该笔应退尚未退回的项目预付款将在款项到账后直接补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况。

本报告期公司未发生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

本报告期公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

附表 1：《2025 年度募集资金使用情况对照表》

附表 2：《2025 年度募集资金进行现金管理情况表》

苏州国芯科技股份有限公司董事会



附表1

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	226,237.61 (净额)		本报告期投入募集资金总额				36,817.13			
	报告期内变更用途的募集资金总额	-	截至期末累计投入金额 (2)	本报告期投入金额	截至期末投资调整后投资总额 (1)	本报告期实现的效益	是否达到预计效益			
累计变更用途的募集资金总额	-									
变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
云-端信息安全芯片设计及产业化项目	否	31,551.86	31,551.86	-	31,255.55	99.06	2024年10月	不适用	不适用	否
基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目	否	17,200.24	17,200.24	-	17,200.24	100.00	2024年10月	不适用	不适用	否
基于RISC-V架构的CPU内核设计项目	否	11,499.17	11,499.17	-	10,964.69	95.35	2023年10月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	60,251.27	60,251.27	-	59,420.48	98.62	—	—	—	—
超募资金投向										
永久补充流动资金	否	-	165,986.34	35,986.34	165,986.34	100.00	—	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补充流动资金	否	不适用	不适用	830.79	830.79	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	60,251.27	226,237.61	36,817.13	226,237.61	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体项目)										
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2025年1月10日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过46,000万元人民币（含本数）的超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本报告期，公司使用募集资金进行现金管理的情况见附表2。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2025年4月14日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十六次会议，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》，同意公司使用不超过45,000.00万元的部分超募资金用于永久补充流动资金（含利息及现金管理收益等，最终补流转入公司自有资金账户的实际超募资金金额以资金转出当日超募资金专户余额为准），占超募资金总额的比例为27.11%。本年度，公司将超募资金44,514.82万元（包含投资收益、利息）永久补充流动资金。</p>
募集资金节余金额永久补流的情况	<p>公司于2025年2月28日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“云-端信息安全芯片设计及产业化项目”、“基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目”、“基于RISC-V架构的CPU内核设计项目”结项，并将节余募集资金2,679.13万元用于永久补充流动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准）。</p> <p>截至2025年12月31日，公司已将募投项目节余资金2,646.89万元（包含投资收益、利息）永久补充流动资金，不包含公司应收供应商尚未退回项目预付款金额38.00万元，该笔预付款已于2026年4月10日到账后补充流动资金。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2

2025 年度募集资金进行现金管理情况表

受托银行	银行账号	理财名称	金额（元）	开始日期	终止日期	实际收益	是否收回
苏州银行股份有限公司高 新技术产业开发区支行	51901900001049	结构性存款	50,000,000.00	2025/01/20	2025/04/25	218,777.08	是
江苏银行股份有限公司苏 州狮山支行	30260188000365171	结构性存款	200,000,000.00	2025/01/17	2025/07/17	1,399,200.00	是
招商银行股份有限公司苏 州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	191,750,000.00	2024/10/24	2025/01/24	1,135,790.41	是
招商银行股份有限公司苏 州分行新区支行	512906620510808	结构性存款	200,000,000.00	2025/01/27	2025/04/28	648,219.18	是
招商银行股份有限公司苏 州分行新区支行	512906620510808	7 天通知存款	243,000,000.00	2025/4/30	2025/5/7	47,250.00	是



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

编号 320200066202604080010



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

扫描经营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。

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1185万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年09月18日

执行事务合伙人 张彩斌 柏凌霄 朱佑敏

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算、合并、分立、收购兼并、股权转让、破产清算、财务决算审计；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询、会计培训；法律、法规须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2026 年

04月29日



# 会计师事务所 执业证书

名称： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人： 张彩斌  
 主任会计师：  
 经营场所： 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-10  
01室  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 32020028  
 批准执业文号： 苏财会[2013]36号  
 批准执业日期： 2013年9月12日



## 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：江苏省财政厅

2013年 9 月 12 日

中华人民共和国财政部制





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.



滕飞 320500010006

证书编号: 320500010006  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 04 月 28 日  
Date of Issuance /y /m /d

2015 4 27

