

证券代码：688693

证券简称：锆威特

公告编号：2026-042

## 苏州锆威特半导体股份有限公司

### 2026 年半年度募集资金存放、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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏州锆威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锆威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，每股发行价格为人民币 40.83 元，募集资金总额为 75,213.16 万元；扣除发行费用共计 8,733.27 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 66,479.89 万元，上述资金已于 2023 年 8 月 14 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 8 月 14 日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000479 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司对募投项目已累计投入资金人民币 270,851,018.40 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目资金人民币 18,860,611.95 元；于 2023 年 8 月 14 日起至 2026 年 6 月 30 日止期间使用募集资金人民币 251,990,406.45 元，其中：本年度使用募集资金

30,738,497.53 元。截至 2026 年 6 月 30 日止，公司累计使用超募资金 99,994,304.08 元，其中：本年度使用超募资金补充流动资金 0 元，使用超募资金回购公司股份 0 元。截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金余额为人民币 315,103,854.39 元（含利息收入、现金管理收益等），截止日募集资金专户余额 140,103,854.39 元与募集资金余额 315,103,854.39 元差异 175,000,000.00 元，为公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行结构性存款 135,000,000.00 元、证券公司保本型理财产品 40,000,000.00 元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 发行名称                           | 2023 年首次公开发行股份                  |
| 募集资金到账时间                       | 2023 年 8 月 14 日                 |
| 本次报告期                          | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 |
| 项目                             | 金额                              |
| 一、首次公开发行募集资金总额                 | 752,131,593.99                  |
| 减：发行费用                         | 87,332,672.09                   |
| 二、首次公开发行募集资金净额                 | 664,798,921.90                  |
| 加：使用自有资金支付的发行费用（印花税等）          | 169,386.94                      |
| 三、截止本期累计已使用的募集资金               | 545,845,322.48                  |
| （一）截止本期末募投项目已使用资金              | 270,851,018.40                  |
| 其中：置换预先投入自筹资金                  | 18,860,611.95                   |
| 以前年度募投项目已使用资金                  | 221,251,908.92                  |
| 本期募投项目已使用资金                    | 30,738,497.53                   |
| （二）截止本期末累计已使用超募资金              | 99,994,304.08                   |
| 其中：以前年度超募资金永久补充流动资金金额          | 80,000,000.00                   |
| 本期超募资金永久补充流动资金金额               |                                 |
| 以前年度超募资金用于股份回购金额               | 19,994,304.08                   |
| （三）截止期末闲置募集资金进行现金管理余额          | 175,000,000.00                  |
| （四）募集资金暂时补充流动资金金额              |                                 |
| 四、利息收入与现金管理收益                  | 20,993,457.95                   |
| 其中：存款利息收入                      | 4,046,606.48                    |
| 现金管理收益                         | 16,946,851.47                   |
| 减：手续费支出                        | 12,589.92                       |
| 五、截止 2026 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 | 140,103,854.39                  |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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进行了规定。公司已同保荐人华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日止，募集资金专户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

|                        |                      |                |                 |                 |
|------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 发行名称                   |                      |                | 2023 年首次公开发行股份  |                 |
| 募集资金到账时间               |                      |                | 2023 年 8 月 14 日 |                 |
| 开户银行                   | 银行账号                 | 报告期末余额         | 账户状态            | 备注              |
| 宁波银行股份有限公司张家港支行        | 75120122000667875    | 28,703,882.14  | 使用中             | 募集资金专户          |
| 中国建设银行股份有限公司张家港分行      | 32250198623600003914 | 57,632,767.44  | 使用中             | 募集资金专户          |
| 中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行 | 1102028129000182958  | 15,374,630.97  | 使用中             | 募集资金专户          |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司      | 8018288813307        | 0              | 已注销             | 募集资金专户<br>(注 1) |
| 招商银行股份有限公司张家港支行        | 512905680810818      | 38,392,573.84  | 使用中             | 募集资金专户          |
| 华泰证券股份有限公司             | 666810091693         | 0              | 使用中             | 回购专用证券专户        |
| 合计                     |                      | 140,103,854.39 |                 |                 |

注 1：鉴于存放在“补充营运资金”专户江苏张家港农村商业银行股份有限公司的募集资金已按规定用途使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将该募集资金专户注销。截至 2024 年 4 月 10 日，公司已完成上述募集资金专户注销手续。

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

截至2026年6月30日，本公司的募集资金的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

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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2025年8月28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议及第三届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用最高额度不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款及收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-044）。

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        |                                                                  | 2023 年首次公开发行股份  |                 |                 |
| 募集资金到账时间    |                                                                  | 2023 年 8 月 14 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       |
| 38,000      | 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款及收益凭证等） | 2025 年 8 月 28 日 | 2026 年 8 月 27 日 | 2025 年 8 月 28 日 |

截至2026年6月30日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：元    币种：人民币

| 签约方                       | 产品名称                                                           | 收益类型        | 投资日期     | 投资金额           | 投资期限<br>(天) | 截止日金额          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|-------------|----------------|
| 中国工商银行<br>张家港经济开<br>发区支行  | 中国工商银行区间累计型<br>法人人民币结构性存款产<br>品-专户型2026年第006期<br>A款            | 保本浮动<br>收益型 | 2026-1-5 | 120,000,000.00 | 184         | 120,000,000.00 |
| 中国建设银行<br>股份有限公司<br>张家港分行 | 中国建设银行苏州分行单<br>位人民币定制型结构性存<br>款（产品编号：<br>32298620020260508001） | 保本浮动<br>收益型 | 2026-5-8 | 15,000,000.00  | 61          | 15,000,000.00  |
| 华泰证券股份<br>有限公司            | 华泰证券股份有限公司恒<br>益26017号收益凭证                                     | 固定收益<br>凭证  | 2026-4-8 | 40,000,000.00  | 184         | 40,000,000.00  |
| 合 计                       |                                                                |             |          | 175,000,000.00 |             | 175,000,000.00 |

注：公司在报告期任何时点的现金管理合计金额均未超过董事会审议通过的现金管理限额。

（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，公司不存在使用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

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（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

公司于2026年3月6日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议及第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、调整实施方式及内部投资结构的议案》，调整涉及新增“功率半导体研发工程中心升级项目”

实施地点，并调整实施方式由购置办公楼调整为购置办公楼及租赁厂房，同时调整该募投项目的内部投资结构。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项已经于2026年3月24日召开的公司2026年第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2026年3月7日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州锓威特半导体股份有限公司关于部分募投项目新增实施地点、调整实施方式及内部投资结构的公告》（公告编号：2026-004）。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

苏州锓威特半导体股份有限公司董事会

2026年8月27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            |        |                 | 2023 年首次公开发行股份  |           |               |          |               |                                 |                        |                      |          |          |               |
| 募集资金到账日期        |        |                 | 2023 年 8 月 14 日 |           |               |          |               |                                 |                        |                      |          |          |               |
| 本年度投入募集资金总额     |        |                 | 3,073.85        |           |               |          |               |                                 |                        |                      |          |          |               |
| 已累计投入募集资金总额     |        |                 | 37,084.53       |           |               |          |               |                                 |                        |                      |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额     |        |                 |                 |           |               |          |               |                                 |                        |                      |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例   |        |                 |                 |           |               |          |               |                                 |                        |                      |          |          |               |
| 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 |
| （一）承诺投资项目       |        |                 |                 |           |               |          |               |                                 |                        |                      |          |          |               |
| 智能功率半导体研发升级项目   | 研发     | 否               | 14,473.27       | 14,473.27 | 14,473.27     | 2,398.42 | 8,145.03      | -6,328.24                       | 56.28                  | 2028 年 3 月           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| SiC 功率器件研发升级项目  | 研发     | 否               | 8,727.85        | 8,727.85  | 8,727.85      | 176.66   | 1,911.5       | -6,816.35                       | 21.90                  | 2028 年 3 月           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 功率半导体研发工程中心升级项目 | 研发     | 否               | 16,807.16       | 16,807.16 | 16,807.16     | 498.77   | 3,996.58      | -12,810.58                      | 23.78                  | 2028 年 3 月           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 补充营运资金          | 补流还贷   | 否               | 13,000.00       | 13,000.00 | 13,000.00     |          | 13,031.99     | 31.99                           | 100.25                 | 不适用                  | 不适用      | 不适用      | 否             |

|                        |      |                                           |           |           |           |          |           |            |        |     |     |     |     |
|------------------------|------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 承诺投资项目小计               |      |                                           | 53,008.28 | 53,008.28 | 53,008.28 | 3,073.85 | 27,085.10 | -25,923.18 | 51.10  |     |     |     |     |
| (二) 超募资金投向             |      |                                           |           |           |           |          |           |            |        |     |     |     |     |
| 第一次永久补充流动资金            | 补流还贷 | 否                                         | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00  |          | 4,000.00  |            | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 第二次永久补充流动资金            | 补流还贷 | 否                                         | 4,000.00  | 4,000.00  | 4,000.00  |          | 4,000.00  |            | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 回购公司股份                 | 回购   | 否                                         | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  |          | 1,999.43  | -0.57      | 99.97  | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 尚未指定用途                 | 尚未使用 | 否                                         | 3,471.61  | 3,471.61  | 3,471.61  |          |           | -3,471.61  |        | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计               |      |                                           | 13,471.61 | 13,471.61 | 13,471.61 |          | 9,999.43  | -3,472.18  |        |     |     |     |     |
| 合计                     |      |                                           | 66,479.89 | 66,479.89 | 66,479.89 | 3,073.85 | 37,084.53 | -29,395.36 | —      | —   | —   | —   | —   |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     |      | 本期不适用                                     |           |           |           |          |           |            |        |     |     |     |     |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |      | 本期不适用                                     |           |           |           |          |           |            |        |     |     |     |     |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |      | 本期不适用                                     |           |           |           |          |           |            |        |     |     |     |     |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |      | 本期不适用                                     |           |           |           |          |           |            |        |     |     |     |     |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |      | 详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容 |           |           |           |          |           |            |        |     |     |     |     |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本期不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 本期不适用 |
| 募集资金其他使用情况             | 本期不适用 |

注 1：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

注 2：上表中“补充营运资金”项目募集资金投入进度超过 100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。