公司代码:688002　　公司简称:睿创微纳

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告 第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至 2026 年 8 月 16 日,公司总股本 465,549,670 股,扣减回购专用证券账户中股份总数 3,300,000 股后的股本 462,249,670 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 231,124,835 元(含税),占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 18.35 %。

2026 年半年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予 / 股份回购注销 / 重大资产重组等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	睿创微纳	688002	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄艳	杨雪梅
电话	0535-3410615	0535-3410615
办公地址	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号
电子信箱	raytron@raytrontek.com	raytron@raytrontek.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,301,303,316.25	10,510,118,928.65	17.04
归属于上市公司股东的净资产	8,104,560,928.04	6,652,169,417.09	21.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,396,621,717.39	2,543,793,565.80	72.84
利润总额	1,379,855,587.49	378,131,062.52	264.91
归属于上市公司股东的净利润	1,259,361,594.50	351,011,549.28	258.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,232,777,571.41	328,406,826.08	275.38
经营活动产生的现金流量净额	1,435,175,111.60	318,388,686.05	350.76
加权平均净资产收益率(%)	17.01	6.27	增加 10.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.72	0.77	253.25
稀释每股收益(元/股)	2.56	0.76	236.84
研发投入占营业收入的比例(%)	14.25	19.96	减少 5.71 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	23,533
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
马宏	境内自然人	15.26	71,700,000	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	10.36	48,691,086	0	0	无	0
李维诚	境内自然人	7.43	34,906,430	0	0	无	0
中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	2.20	10,360,120	0	0	无	0
梁军	境内自然人	2.06	9,698,234	0	0	无	0
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.21	5,665,682	0	0	无	0
阿布达比投资局-自有资金	境外法人	1.05	4,925,014	0	0	无	0
方新强	境内自然人	0.99	4,652,388	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.99	4,630,339	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.91	4,287,169	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688002　证券简称:睿创微纳　公告编号:2026-064
转债代码:118030　转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次增加日常关联交易预计金额事项尚需提交股东会审议

● 公司本次新增日常关联交易预计额度,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、提升市场开拓能力的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事长马宏先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规。

2026 年 8 月 13 日,公司独立董事召开独立董事专门会议 2026 年第四次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司全体独立董事认为,公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项为公司开展日常生产经营所需,定价遵循市场公允定价原则,有利于公司经营业绩的提高,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会对关联方形成依赖,同意将《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

本次增加日常关联交易预计金额事项尚需提交股东会审议。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	本次预计增加金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2026年7月31日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次增加关联交易预计金额的原因
向关联方采购商品	烟台奇创芯源科技有限公司及其控股子公司	1,111.62	699.23	80.24	306.46	1,055.04	56.55	预计业务需求增加
向关联方销售商品		4,061.95	5,532.54	5.73	3,951.21	14.74	0.06	
向关联方提供劳务		1,203.49	195.99	1.77	633.67	623.90	2.53	

注 1:公司日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司将根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类别的调剂),总额不超过预计金额。

二、关联方基本情况和关联关系

1、基本情况:

公司名称	烟台奇创芯源科技有限公司
成立时间	2022-11-04
统一社会信用代码	91370600MAC2W97UXD
注册资本	11739.1304 万元人民币
法定代表人	牟道禄
住所	中国(山东)自由贸易试验区烟台片区古现街道费阳大街 2-1 号烟台光电传感产业园研发中心楼 802 室
主要股东	前五大股东持股情况如下:马宏持有其 59.8243%的股份,王磊持有其 21.0193%的股份,深圳市信赢祥泰投资合伙企业(有限合伙)持有其 5.2724%的股份,烟台业达才赢创业投资合伙企业(有限合伙)持有其 5.5556%的股份,曹雪梅持有其 2.6362%的股份。
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;机械设备销售;仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备租赁;专用设备修理;电子专用设备制造;半导体器件专用设备制造;货物进出口;技术进出口。(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)

2、关联关系:鉴于公司实际控制人马宏先生为烟台奇创芯源科技有限公司的控股股东,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》规定的关联关系情形,烟台奇创芯源科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

4、2026 年上半年度主要财务数据(未经审计):营业收入 10,863.38 万元;总资产 47,795.07 万元,净资产 23,389.78 万元,净利润 -2,094.19 万元。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项为向关联方采购商品、向关联方销售商品和向关联方提供劳务。公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行;当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度预计增加事项经公司股东会审议通过后, 公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增日常关联交易预计额度,是基于公司正常生产、经营活动所必要的, 是公司合理利用资源、提升市场开拓能力的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 18 日

证券代码:688002　证券简称:睿创微纳　公告编号:2026-067
转债代码:118030　转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 8 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 9 月 8 日　14 点 30 分

召开地点:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号 A1 楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 8 日

至 2026 年 9 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	√	
2	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,相关公告已于 2026 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:公司实际控制人马宏先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688002	睿创微纳	2026/8/31

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2026 年 9 月 4 日、9 月 7 日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:30)到公司证券投资部办理登记手续。

(二)登记地点:烟台睿创微纳技术股份有限公司证券投资部(中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号 A1 楼三楼)。

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2026 年 9 月 7 日 16:00,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号公司证券投资部

联系电话:0535-3410615

传真号码:0535-3410610

邮箱:raytron@raytrontek.com

联系人:杨雪梅

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 18 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

烟台睿创微纳技术股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 8 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案			
2	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688002　证券简称:睿创微纳　公告编号:2026-062
转债代码:118030　转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:A 股每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元(含税)。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2026 年 6 月 30 日,母公司期末可供分配利润为人民币 2,177,372,574.28 元;公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,259,361,594.50 元。公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有利润分配的权利。因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

截至 2026 年 8 月 16 日,公司总股本 465,549,670 股,扣减回购专用证券账户中股份总数 3,300,000 股后的股本 462,249,670 股为基数,以此计算合计拟派发现金红利 231,124,835 元(含税),占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 18.35 %。

2026 年半年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予 / 股份回购注销 / 重大资产重组等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 9 日召开公司第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会,会议审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案的议案》,授权公司董事会决定 2026 年度中期分红方案并予以实施。

公司于 2026 年 8 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议,审议并通过了《关于 2026 年半年度利润分配的方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 18 日

证券代码:688002　证券简称:睿创微纳　公告编号:2026-066
转债代码:118030　转债简称:睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司 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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2022)2749 号《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注册,公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 15,646,900 张,每张面值 100 元,发行总额 1,564,690,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 8,000,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 1,556,690,000.00 元。上述募集资金于 2023 年 1 月 6 日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具 XYZH/2023BJAA1B0001 号《验资报告》。

截至 2026 年 6 月 30 日,关于公开发行可转换公司债券的募集资金,公司累计使用募集资金 1,156,434,461.65 元,其中:以前年度累计使用募集资金 1,049,597,121.63 元,本年度使用募集资金 106,837,340.02 元。募集资金账户余额为人民币 45,300,092.03 元。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日时间	2023年 1 月 6 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	156,469.00
其中:超募资金金额	0.00
减:承销及保荐费	800.00
减:直接支付发行费用	194.47
二、募集资金净额	155,474.53
减:	
以前年度已使用金额	104,969.71
本年度使用金额	10,683.73
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	39,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.40
加:	
募集资金利息收入	1,563.96
暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	2,135.36
三、报告期期末募集资金余额	4,530.01

注:上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,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》《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—一规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2023 年 1 月,本公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、开户银行招商银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2023 年 2 月 27 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用可转债募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用可转债募集资金向全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司(以下简称“艾睿光电”)、向全资子公司合肥英睿系统技术有限公司(以下简称“合肥英睿”)、向控股子公司烟台齐新半导体技术研究院有限公司(以下简称“齐新半导体”)提供借款以实施募投项目。详细情况请参见公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《关于使用可转债募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-015)。公司及全资子公司艾睿光电、全资子公司合肥英睿、控股子公司齐新半导体与中信证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意增加全资子公司睿创微纳(广州)技术有限公司(以下简称“睿创广州”)为“艾睿光电红外热成像整机项目”实施主体并开立专项账户,同时使用募集资金向睿创广州提供借款用于实施募投项目。详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》(公告编号:2024-022)。公司及全资子公司睿创广州与中信证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的议案》。为满足募投项目实际开展需要,变更后由睿创微电子(烟台)有限公司(以下简称“睿创微电子”)、睿创智造技术(烟台)有限公司(以下简称“睿创智造”)与睿创广州共同实施募投项目“供应链中心红外热成像整机项目”,详细内容请参见公司于 2024 年 6 月 15 日披露的《关于部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的公告》(公告编号:2024-048)。公司及睿创微电子、睿创智造与中信证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“供应链中心红外热成像整机项目”投资期限进行调整,拟将项目投资期限延期至 2027 年 6 月。详细内容请参见公司于 2025 年 8 月 29 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-061)。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》,同意公司全资子公司睿创微电子吸收合并全资子公司睿创智造,吸收合并完成后,睿创微电子继续存续,睿创智造法人主体资格将依法予以注销,睿创智造全部资产、负债、人员和业务由睿创微电子依法继承,公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一的“供应链中心红外热成像整机项目”的实施主体将由睿创微电子、睿创智造、睿创广州变更为睿创微电子、睿创广州。该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。详细内容请参见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的公告》(公告编号:2025-075)。

2025 年 10 月 27 日公司召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详细内容请参见公司于 2025 年 10 月 28 日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-078)。本次募集资金专户开立情况为睿创微电子开立募集资金账户 535905181410008,募集资金用途为临时补充流动资金。

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中的“红外热成像终端产品项目”结项后的节余募集资金 4,621.94 万元(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,用于公司日常生产经营。完成上述节余募集资金永久补充流动资金后,公司仍将保留该募投项目的募集资金专户,直至所有后续待支付款项支付完毕。待支付合同款项中,实际支付金额以最终结算金额为准,如专户保留的资金低于最终结算金额,不足部分将以自有资金支付;如全部款项支付完成后,该专户仍有节余,将直接用于永久补充流动资金。此后,公司将及时注销该募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议将随之终止。

前述各项监管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。截至 2026 年 6 月 30 日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司合肥高新区支行	551906722310456	活期	272,742.27
招商银行股份有限公司烟台分行	535902368110685	活期	19,093,518.28
招商银行股份有限公司烟台分行	1209207689910006	活期	1,012,312.70
招商银行股份有限公司烟台分行	535905181710006	活期	8,599,797.35
招商银行股份有限公司烟台分行	535905181410006	活期	16,321,608.96
招商银行股份有限公司烟台分行	535905181410008	活期	112.47
合计			45,300,092.03

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

本公司严格按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—一规范运作》使用募集资金。

本公司报告期募投项目的资金使用情况,详见“募投资金使用情况对照表”(见附件 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东利益,根据目前业务发展需要,结合实际生产经营与财务状况,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。

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	2022年向不特定对象公开发行可转债					
募集资金到账时间	2023年 1 月 6 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	
3,606.86	2025年 12 月 27 日	不超过 12 个月	2025年 12 月 27 日	2026年 5 月 20 日	3,606.86	

截至 2025 年 12 月 31 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 36,068,609.01 元,已于 2026 年 5 月 20 日归还。截至 2026 年 6 月 30 日,本公司不存在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

2025 年 10 月 27 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司拟在不超过人民币 5.6 亿元(包含本数)的使用额度内对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、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时,提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

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	2022年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间	2023年 1 月 6 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
56,000.00	包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等	2025年 10 月 27 日	2026年 10 月 26 日	2025年 10 月 27 日

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年向不特定对象公开发行可转债									
募集资金到账时间	2023年 1 月 6 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	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
烟台睿创微纳技术股份有限公司	招商银行	大额存单	固定收益	10,000.00	2025