公司代码:688766　　公司简称:普冉股份

普冉半导体(上海)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 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经营过程中可能面临的风险及应对措施,有关内容详见第三节“管理层讨论与分析”,敬请投资者注意阅读。

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

不涉及

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
A股	上海证券交易所科创板	普冉股份	688766	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	钱佳美	龚宜璇
电话	021-60791797	021-60791797
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区银冬路20弄8号楼5层	中国(上海)自由贸易试验区银冬路20弄8号楼5层
电子信箱	ir@puyasemi.com	ir@puyasemi.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	6,505,386,442.37	3,656,440,354.25	79.56
归属于上市公司股东的净资产	3,342,579,362.09	2,417,668,311.34	38.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,959,291,997.88	906,700,789.91	336.67
利润总额	1,498,622,607.42	36,296,678.64	4,028.81
归属于上市公司股东的净利润	826,745,893.31	40,733,416.30	1,929.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	824,554,019.49	26,649,378.25	2,994.08
经营活动产生的现金流量净额	944,513,554.72	-42,029,236.48	不适用
加权平均净资产收益率(%)	28.73	1.82	增加26.91个百分点
基本每股收益(元/股)	5.58	0.36	1,450.00
稀释每股收益(元/股)	5.57	0.36	1,447.22
研发投入占营业收入的比例(%)	5.71	16.29	减少10.58个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明:

1、报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增加 78,601.25 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 79,790.46 万元。主要变动原因具体如下:

(1)营业收入增加和毛利增加:

1.1 2026 上半年营业收入同比增加 30.53 亿元,增幅 336.67%,主要系 2026 年上半年,受益于全球 AI 算力建设,存储芯片市场供给格局的有利变化,通用存储芯片产品价格呈上行趋势,叠加公司“存储+”战略持续落地,MCU、Driver 等模拟新产品在工业控制、AIoT 领域快速放量,相关产品市场占有率稳步提升,产品结构持续优化,最终带动公司上半年整体营业收入较去年同期实现大幅增长,同时,公司于 2025 年 11 月通过现金收购方式,控制珠海诺亚长天存储技术有限公司 51%股权,将其 100%全资子公司 Skyhigh Memory Limited(以下简称“SHM”)纳入上市公司合并范围,其营业收入对本报告期合并报表的营业收入贡献约为 23.46 亿元。

1.2 报告期内,由于市场供需变化导致的价格上涨,公司产品毛利率较上年同期有所上升,同时 SHM 的产品为中高端应用的高性能 2D NAND 及衍生存储器,售价及毛利均有较大提升,带动公司整体毛利率水平呈现明显上升趋势。

1.3 结合以上两个因素,本期收入增长及综合毛利率增长双重叠加,整体毛利额同比增加约 17.44 亿元。

(2)期间费用的增长:

公司持续重视产品研发和下游应用结构的优化,保持高强度的研发投入。报告期内由于项目复杂度增加,研发人员增加,使得研发费用较上年增加 7,830.79 万元,增幅比例达 53.01%。公司的规模扩大使得销售、管理支出也有所增加,报告期内销售费用和管理费用分别增加 9,624.27 万元及 6,173.33 万元,增幅分别为 255.47%和 175.89%。

(3)信用减值损失的计提:

本报告期确认信用减值损失金额同比增加 2,385.38 万元,主要系 SHM 纳入合并范围所致。

(4)所得税费用的增长

本报告期计提的所得税费用同比增加 1.93 亿元,主要系 SHM 纳入合并范围所致。

(5)其他收益的减少

本报告期,公司获得的各项属于非经常性损益的政府补助有所减少,导致其他收益减少 1,399.00 万元。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 9.87 亿元,主要系报告期内:

(1)收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 26.28 亿元;

(2)伴随收入规模扩大,本报告期向上游的采购货款同比增加 14.70 亿元,支付的各项税费同比增加 3,506.48 万元;

(3)公司员工人数及人均薪酬显著增长,工资薪金等支付同比增加 9,047.89 万元;

(4)随着公司规模扩大,本期支付其他与经营活动有关的现金增加 4,255.61 万元,主要系研发活动和业务活动等支出随企业规模扩大而增加。

3、归属于上市公司股东的净资产较上年期末增加 38.26%,主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润实现 8.27 亿所致。总资产较上年期末增加 29.09 亿,增幅达 79.56%,主要系公司业务规模扩大带动资金及存货上升,同时良好的盈利表现亦进一步增厚了资产总量。

4、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加 5.22 元/股、5.21 元/股和 5.33 元/股,主要系报告期归属于上市公司股东的净利润同比明显增加所致。

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)	23,467
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

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	
王楠	境内自然人	18.66	27,741,981	0	0	无	0
上海志丽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	14.53	21,610,179	0	0	无	0
李兆桂	境内自然人	4.84	7,195,079	0	0	无	0
钟格	境内自然人	2.66	3,960,000	0	0	无	0
中信银行股份有限公司-永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金	其他	2.02	3,000,000	0	0	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	1.67	2,489,764	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-万丘富邦核心优势混合型证券投资基金	其他	1.09	1,628,000	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	其他	1.05	1,563,015	0	0	无	0
中信银行股份有限公司-永赢睿信混合型证券投资基金	其他	1.03	1,525,340	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-东方阿尔法科技智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.99	1,466,130	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中:王楠与李兆桂签署一致行动协议,为一致行动人,王楠为上海志丽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人;除上述情况外,公司未知前十名股东其他关联关系或一致行动情情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

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:688766　　证券简称:普冉股份　　公告编号:2026-076

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于 2026 年 8 月 7 日通过电子邮件的方式发出。董事会共有 8 名董事,实到董事 8 名,会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《普冉半导体(上海)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王楠先生主持,经与会董事审议,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于〈公司 2026 年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为:董事会认为公司 2026 年半年度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2026 年半年度的经营管理和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

综上,董事会同意公司出具并披露公司《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过了《关于〈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〉的议案》

董事会认为:公司《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已根据《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股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等规定的要求编制完毕。公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实际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。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》真实、准确的反映了公司 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用的情况。

综上,董事会同意出具并披露《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》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于公司 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》(公告编号:2026-074)。

(三)审议通过了《关于计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》

董事会认为:公司本次计提及转回、转销资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,能够合理地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的资产状况及经营成果。

综上,董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于计提 2026 年半年度资产减值准备的公告》(公告编号:2026-075)。

(四)审议通过了《关于〈公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

董事会认为:践行“以投资者为本”的理念,持续优化经营、规范治理和积极回报投资者是公司实现可持续发展的必要条件。为进一步落实有关工作安排,切实维护全体股东利益,公司对行动方案在报告期内的执行情况进行全面评估并编制《2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

综上,董事会同意出具并披露《2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

(五)审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

董事会同意公司制定的《子公司管理制度》,自本次董事会审议通过之日起施行。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于公司调整 2026 年度综合授信额度及授信期限的议案》

董事会同意公司向银行申请综合授信总额由不超过 15 亿元调整为不超过 18 亿元人民币,授信品种包括但不限于长期借款、银行承兑汇票、信用证、保函等,本次董事会授予的业务办理授权有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。公司可在该授权有效期内,向各金融机构完成本次综合授信的申报、对接及签约落地等相关工作。在授权有效期内成功获批的授信额度,按金融机构审批结果执行,其中部分授信产品可享受最长三年的额度存续使用期,具体授信期限、使用规则以各银行最终审批文件及双方签署的正式合同为准。在上述额度及期限内,授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由财务部负责组织实施。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日

证券代码:688766　　证券简称:普冉股份　　公告编号:2026-075

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于计提 2026 年半年度资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 18 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》,基于谨慎性原则,公司对截至 2026 年 6 月 30 日公司资产进行了减值测试,对截至 2026 年 6 月 30 日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提相应减值准备,同时,对减值影响因素确认消失的资产,在原已计提的减值准备金额内进行转回;对出售或领用前期已计提资产减值损失的存货,随着存货的结转,按照其成本和对应的存货跌价准备一并结转。

现将相关情况具体内容公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定,为客观、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和 2026 年半年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至 2026 年 6 月 30 日公司资产进行了减值测试,对截至 2026 年 6 月 30 日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。同时,对减值影响因素确认消失的资产,在原已计提的减值准备金额内进行转回;对出售或领用前期已计提资产减值损失的存货,随着存货的结转,按照其成本和对应的存货跌价准备一并结转。

公司 2026 年半年度计提信用减值损失 2,496.22 万元,转回信用减值损失 9.12 万元,计提资产减值准备 7,335.88 万元,转回资产减值准备 2,726.01 万元,转销资产减值准备 2,980.03 万元,具体如下表:

单位:人民币万元

项目	本期计提减值准备金额	本期减少	
		本期转回金额	本期转销金额
应收账款坏账准备	2,495.44		
其他应收账款坏账准备	0.78	9.12	
存货跌价准备	7,335.88	2,726.01	2,980.03
合计	9,832.10	2,735.13	2,980.03

2026 年半年度,公司计提减值准备人民币 9,832.10 万元,转回 / 转销减值准备人民币 5,715.16 万元,将减少公司报表利润总额人民币 4,116.94 万元。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值,则在该单项基础上计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于其他应收款及长期应收款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2026 年半年度,公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款和其他非流动资产进行减值测试,计提信用减值损失 2,496.22 万元,转回信用减值损失 9.12 万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

可变现净值为在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在估计存货可变现净值时,管理层考虑存货的持有目的,同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。

2026 年半年度末,本公司部分产品下游需求减少、价格较低,识别到的相关可变现净值低于账面成本的存货数量较 2025 年末增加,因此 2026 年半年度新增计提存货跌价准备 7,335.88 万元。同时,由于报告期内部分前期已计提减值准备的产品减记影响因素确认消失以及产品出售原因,2026 年半年度在原已计提的存货跌价准备金额内,转回资产减值准备 2,726.01 万元,转销资产减值准备 2,980.03 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提及转回、转销减值准备合计将减少公司 2026 年半年度报表利润总额人民币 4,116.94 万元。本次计提及转回、转销资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况。

本次计提及转回、转销新增资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、专门说明意见

(一)审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对公司《关于计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》进行了讨论及审议,认为公司本次计提及转回、转销资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意相关事项,并将此议案提交董事会审议。

(二)董事会审议程序

公司于 2026 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》。

董事会认为:公司本次计提及转回、转销资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,能够合理地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的资产状况及经营成果。

综上,董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日

证券代码:688766　　证券简称:普冉股份　　公告编号:2026-074

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于公司 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《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》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 2026 年半年度(以下又称“报告期”)募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下:

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 2026 年 6 月 30 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	2026年1月1日至2026年6月30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	70,451.66
本年度使用金额	0.00
补流金额	57,636.44
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.00
公司股份回购	3,509.12
募集资金利息收入	7,043.68
其他-具体说明	
三、报告期末募集资金余额	0.00

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 2026 年 6 月 30 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		已注销
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		已注销
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	3101001020100004672 6		已注销

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 2026 年半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 日召开的了第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

报告期内,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(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 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 2026 年 6 月 30 日,公司已使用闲置募集资金进行现金管理 0 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
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: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										
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
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上海分行	七天通知存款	存款	40,000,000.00	2025/1/20		2025/1/21			111.11
公司	浙江泰隆商业银行上海分行	七天通知存款	存款	96,139,308.78	2025/7/2		2026/5/7			701,416.37
公司	浙江泰隆商业银行上海分行	七天通知存款	存款	40,000,000.00	2025/12/30		2026/5/7			120,888.89

(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。

公司于 2026 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第二十七次会议,于 2026 年 4 月 13 日召开了 2025 年年度股东大会,审议通过了《关于使用剩余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 1.86 亿元(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)用于永久补充流动资金。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司已使用超募资金人民币 45,625.07 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
永久补充流动资金	18,706.61	2026年3月20日	2026年4月13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	12,011.37						
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片开发及产业化项目	3,975.42	用于补流				2025年7月29日	

注:上述合计金额调整为按实际转出募集资金账户金额加总,且明细项目数据加总和合计金额存在尾差部分系四舍五入所致。

(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