公司代码:688230 公司简称:芯导科技

上海芯导电子科技股份有限公司 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描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“四、风险因素”部分内容。

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

无

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	芯导科技	688230	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	兰芳云	闵雨琦
电话	021-60753051	021-60753051
办公地址	上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层	上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层
电子信箱	investor@prisemi.com	investor@prisemi.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	2,368,711,699.96	2,329,403,069.01	1.69
归属于上市公司股东的净资产	2,295,439,179.71	2,270,493,804.73	1.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	231,888,964.79	182,429,159.31	27.11
利润总额	82,551,415.47	54,445,264.57	51.62
归属于上市公司股东的净利润	75,513,374.98	50,199,119.08	50.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,329,460.97	29,914,568.46	88.30
经营活动产生的现金流量净额	31,439,470.49	26,584,576.81	18.26
加权平均净资产收益率(%)	3.31	2.21	增加 1.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.64	0.43	48.84
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.43	48.84
研发投入占营业收入的比例(%)	5.77	8.41	减少 2.64 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)	9,220
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	
上海苹导企业管理有限公司	境内非国有法人	38.25	44,982,000	0	0	无	0
欧新华	境内自然人	30.00	35,280,000	0	0	无	0
上海萃慧企业管理服务中心(有限合伙)	其他	6.75	7,938,000	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.73	860,583	0	0	无	0
洛克化学(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.48	562,417	0	0	无	0
北京利福私募基金管理有限公司-利福逸升二号私募证券投资基金	其他	0.34	400,000	0	0	无	0
杨利军	境内自然人	0.32	375,097	0	0	无	0
海南天湖通投资有限公司	境内非国有法人	0.30	347,351	0	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.27	317,856	0	0	无	0
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.25	292,397	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	欧新华系公司控股股东萃导企管的唯一股东和执行董事,系萃慧企管的执行事务合伙人并持有萃慧企管 27.75%的财产份额,萃导企管、萃慧企管系实际控制人欧新华的一致行动人。 此外,未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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:688230 证券简称:芯导科技 公告编号:2026-046

上海芯导电子科技股份有限公司 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。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、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指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3364 号)的批准,公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)15,000,000.00 股,发行价为 134.81 元/股,募集资金总额为人民币 2,022,150,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 175,256,603.78 元,余额为人民币 1,846,893,396.22 元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,404,716.98 元,实际募集资金净额为人民币 1,830,488,679.24 元。(注:中介机构费和其他发行费用共计人民币 16,404,716.98 元,其中 13,471,698.01 元通过募集资金专项账户转出,剩余发行费用均由非募集资金专项账款预付支出。)

该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 26 日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 11 月 26 日出具天职业字[2021]44197 号验资报告。

(二)本报告期募集资金使用金额及期末余额

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金人民币 1,012,428,410.30 元,其中:以前年度使用 992,627,687.83 元(其中超额募集资金永久补流 830,000,000.00 元),本年度使用 19,800,722.47 元,均已投入募集资金项目。

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司募集资金累计使用金额为人民币 1,012,428,410.30 元,募集资金余额为人民币 24,077,617.51 元,募集资金现金管理金额为人民币 935,000,000.00 元,上述合计金额与实际募集资金净额人民币 1,830,488,679.24 元的差异金额为人民币 141,017,348.57 元,系募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支出及汇兑损益后的净额和非募集资金专项账款预付支出的发行费用。具体明细如下:

单位:人民币元

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年 11 月 26 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	2,022,150,000.00
其中:超募资金金额	1,386,728,679.24
减:直接支付发行费用	191,661,320.76
二、募集资金净额	1,830,488,679.24
减:	
以前年度已使用金额	992,627,687.83
本年度使用金额	19,800,722.47
现金管理金额	935,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1,634.98
加:	
募集资金利息收入	138,085,964.58
非募集资金专项账款预付支出的发行费用	2,933,018.97
三、报告期期末募集资金余额	24,077,617.51

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

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》《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指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订《上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“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。该管理制度经本公司 2025 年第一次临时股东大会修订通过。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构国元证券股份有限公司已于 2021 年 11 月 29 日与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行(系募集资金存放专项账户之中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行的上级管辖行)、招商银行股份有限公司上海分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于 2022 年 7 月 7 日与中国民生银行股份有限公司上海分行(系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行)、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于 2023 年 4 月 14 日和 2023 年 12 月 1 日与全资子公司芯导科技(无锡)有限公司(以下简称“无锡芯导”)、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司于 2024 年 6 月 12 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》,公司将募投项目“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”对应的部分募集资金专用账户(账号:700101220003181568,开户行:宁波银行股份有限公司上海分行)予以注销,并变更为公司在中国民生银行股份有限公司上海分行新设立的募集资金专用账户(账号:646215859,开户行:中国民生银行股份有限公司上海普陀支行)。本次变更募集资金专用账户不改变募集资金用途。公司于 2024 年 6 月 17 日与中国民生银行股份有限公司上海分行(系募集资金存放专项账户之中国民生银行股份有限公司上海普陀支行的上级管辖行)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监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

(三)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存款余额如下:

单位:人民币元

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年 11 月 26 日	
账户名称	开户银行	银行账号	余额	账户状态
芯导科技	中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	437782322621	6,817,676.56	使用中
芯导科技	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410403	6,045,120.07	使用中
芯导科技	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602	1,090,246.16	使用中
芯导科技	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400003636	6,382,828.67	使用中
芯导科技	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003980	2,186,634.43	使用中
芯导科技	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003181568		已注销
芯导科技	中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	635585149	929.04	使用中
芯导科技	中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	646215859	1,537,607.34	使用中
无锡芯导	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801800000568	1.73	使用中
无锡芯导	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801700000570	2.47	使用中
无锡芯导	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801100000599	16,571.04	使用中
无锡芯导	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801600000569	0.00	使用中
合计			24,077,617.51	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 上海芯导电子科技股份有限公司 2026 年半年度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

本公司于 2026 年 5 月 26 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及相关募投项目实施主体使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

本报告期内,公司使用募集资金置换以自筹资金支付的募投项目款项,置换金额为 9,279,399.92 元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,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

2025 年 8 月 25 日,公司分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,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》,同意公司在保证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前提下,使用额度不超过人民币 12 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限为董事会审议通过后 12 个月内,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

2026 年 5 月 26 日,公司召开第三届董事会第五次会议,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》,同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,使用不超过人民币 12 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

本报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为 9,398,048.01 元。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 935,000,000.00 元,具体情况如下:

单位:人民币元

存放机构	产品名称	存款方式	余额	到期日	存款期限(天)
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2306 期 SRZV04	收益凭证	100,000,000.00	2026年 8 月 18 日	357
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2307 期 SRZV05	收益凭证	20,000,000.00	2026年 8 月 18 日	357
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2310 期 SRZV08	收益凭证	45,000,000.00	2026年 8 月 18 日	357
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2299 期 SRZT96	收益凭证	38,790,000.00	2026年 8 月 18 日	357
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2300 期 SRZT97	收益凭证	37,000,000.00	2026年 8 月 18 日	357
方正证券股份有限公司	金添利 FD25146	收益凭证	29,000,000.00	2026年 8 月 21 日	238
方正证券股份有限公司	金添利 HD26021 SSEV48	收益凭证	17,500,000.00	2026年 8 月 21 日	190
方正证券股份有限公司	金添利 HD26022 SSEV49	收益凭证	17,500,000.00	2026年 8 月 21 日	190
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2864 期 SSEZ38	收益凭证	42,620,000.00	2026年 8 月 18 日	188
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2882 期 SSFC50	收益凭证	52,930,000.00	2026年 8 月 18 日	173
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2883 期 SSFD00	收益凭证	53,000,000.00	2026年 8 月 18 日	173
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2884 期 SSFD01	收益凭证	52,000,000.00	2026年 8 月 18 日	173
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2881 期 SSFC36	收益凭证	20,190,000.00	2026年 8 月 18 日	173
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	元聚利 154 号 SSFJ79	收益凭证	20,000,000.00	2026年 8 月 20 日	175
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	元鼎尊享 247 号 SSEN47	收益凭证	40,000,000.00	2026年 8 月 20 日	175
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2922 期 SSFL74	收益凭证	22,000,000.00	2026年 8 月 18 日	166
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2923 期 SSFL90	收益凭证	24,020,000.00	2026年 8 月 18 日	166
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2921 期 SSFL72	收益凭证	25,000,000.00	2026年 8 月 18 日	166
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2961 期 SSFU79	收益凭证	33,450,000.00	2026年 8 月 18 日	153
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	元鼎尊享定制 682 期	收益凭证	15,000,000.00	2026年 8 月 20 日	119
方正证券股份有限公司	金添利 FD26037	收益凭证	45,000,000.00	2026年 8 月 21 日	100
申万宏源证券有限公司	龙鼎金双利看涨定制 1104 期	收益凭证	25,000,000.00	2026年 8 月 18 日	96
方正证券股份有限公司	金添利 HD26005	收益凭证	15,000,000.00	2027年 5 月 24 日	362
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	元聚利 161 期	收益凭证	30,000,000.00	2027年 5 月 24 日	363
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	元鼎尊享 277 号	收益凭证	25,000,000.00	2027年 5 月 21 日	360
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	元鼎尊享 276 号	收益凭证	35,000,000.00	2027年 5 月 21 日	360
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	元鼎尊享 278 号	收益凭证	30,000,000.00	2027年 5 月 21 日	358
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部	元鼎尊享 284 号	收益凭证	25,000,000.00	2027年 5 月 21 日	340
合计			935,000,000.00		

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内,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的情况。

(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

本报告期内,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

本报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于募投项目调整内部投资结构及部分实施主体减资的议案》,同意公司调整募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“高性能分立功率器件开发和升级”“高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”“研发中心建设项目”的内部投资结构,并对上述募投项目的实施主体之一芯导科技(无锡)有限公司进行减资。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、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指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附件 1:上海芯导电子科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金使用情况对照表

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件 1:

上海芯导电子科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2021年 11 月 26 日
本年度投入募集资金总额	19,800,722.47
已累计投入募集资金总额	1,012,428,410.30
变更用途的募集资金总额	不适用
变更用途的募集资金总额比例	不适用

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
1.高性能分立功率器件开发和升级	研发项目	否	138,610,000.00	138,610,000.00	138,610,000.00	11,929,141.43	66,587,161.97	-72,022,838.03	48.04	2026年12月31日	不适用	不适用	否
2.高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化	研发项目	否	124,650,000.00	124,650,000.00	124,650,000.00	6,542,643.49	58,760,998.25	-65,889,001.75	47.14	2026年12月31日	不适用	不适用	否
3.硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目	研发项目	否	79,620,000.00	79,620,000.00	79,620,000.00	512,478.47	19,002,536.84	-60,617,463.16	23.87	2026年12月31日	不适用	不适用	否
4.研发中心建设项目	研发项目	否	100,880,000.00	100,880,000.00	100,880,000.00	816,459.08	38,077,713.24	-62,802,286.76	37.75	2026年12月31日	不适用	不适用	否
5.超额募集资金永久补流	补充流动资金			830,000,000.00	830,000,000.00		830,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			443,760,000.00	1,273,760,000.00	1,273,760,000.00	19,800,722.47	1,012,428,410.30	-261,331,589.70	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三、(四)												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	详见本报告三、(八)												

注 1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:688230 证券简称:芯导科技 公告编号:2026-047

上海芯导电子科技股份有限公司 关于募投项目调整内部投资结构 及部分实施主体减资的公告

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。

上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于募投项目调整内部投资结构及部分实施主体减资的议案》,同意公司将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“高性能分立功率器件开发和升级”“高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整,并对上述募投项目的实施主体之一芯导科技(无锡)有限公司(以下简称“无锡芯导”)进行减资。国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3364 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 134.81 元,募集资金总额为人民币 202,215.00 万元,扣除发行费用人民币 19,166.13 万元后,募集资金净额为人民币 183,048.87 万元,其中超募资金金额 138,672.87 万元。前述募集资金已于 2021 年 11 月 26 日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 11 月 26 日对资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2021]44197 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用及存放情况

(一)募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金投入情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金(万元)	累计投入募集资金(万元)	累计投入进度(%)
1	高性能分立功率器件开发和升级	13,861.00	6,658.72	48.04
2	高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化	12,465.00	5,876.10	47.14
3	硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目	7,962.00	1,900.25	23.87
4	研发中心建设项目	10,088.00	3,807.77	37.75
合计		44,376.00	18,242.84	41.11

(二)募集资金存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

序号	开户银行	银行账号	余额	账户状态
1	中国银行股份有限公司上海市张江高科技园区支行	437782322621	6,817,676.56	使用中
2	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410403	6,045,120.07	使用中
3	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939428410602	1,090,246.16	使用中
4	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400003636	6,382,828.67	使用中
5	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100003980	2,186,634.43	使用中
6	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122003181568		已注销
7	中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	635585149	929.04	使用中
8	中国民生银行股份有限公司上海普陀支行	646215859	1,537,607.34	使用中
9	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801800000568	1.73	使用中
10	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801700000570	2.47	使用中
11	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801100000599	16,571.04	使用中
12	上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110078801600000569	0.00	使用中
合计			24,077,617.51	

三、本次募投项目调整内部投资结构的情况及原因

(一)募投项目调整内部投资结构的情况

本次涉及内部投资结构调整的募投项目为“高性能分立功率器件开发和升级”“高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”“研发中心建设项目”,上述募投项目内部投资结构调整的具体情况如下:

项目名称	序号	内部投资项目	募集资金拟投资金额(万元)		
			调整前	调整金额	调整后
高性能分立功率器件开发和升级	一	建设投资	5,258	-2,028	3,230
	1	办公场地投资	3,350	-920	2,430
	1.1	办公场地购置费	3,000	-920	2,080
	1.2	办公场地装修费	350	-	350
	2	设备及软件投资	1,908	-1,108	800
	2.1	设备购置费	1,608	-1,108	500
	2.2	软件购置费	300	-	300
	二	开发投资	6,003	2,028	8,031
	1	人员费用	3,608	2,228	5,836
	2	研发投入	2,195	-	2,195
	3	培训支出	200	-200	-
	三	预备费	600	-	600
	四	铺底流动资金	2,000	-	2,000
	五	项目总投资	13,861	-	13,861
高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化	一	建设投资	5,256	-1,917	3,339
	1	办公场地投资	2,820	-767	2,053
	1.1	办公场地购置费	2,500	-767	1,733
	1.2	办公场地装修费	320	-	320
	2	设备及软件投资	2,436	-1,150	1,286
	2.1	设备购置费	1,786	-1,000	786
	2.2	软件购置费	650	-150	500
	二	开发投资	5,709	1,917	7,626
	1	人员费用	3,308	1,917	5,225
	2	研发投入	2,321	-	2,321
	3	培训支出	80	-	80
	三	预备费	500	-	500
	四	铺底流动资金	1,000	-	1,000
	五	项目总投资	12,465	-	12,465
硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目	一	建设投资	2,652	-460	2,192
	1	办公场地投资	1,660	-460	1,200
	1.1	办公场地购置费	1,500	-460	1,040
	1.2	办公场地装修费	160	-	160
	2	设备及软件投资	992	-	992
	2.1	设备购置费	792	-	792
	2.2	软件购置费	200	-	200
	二	开发投资	4,010	460	4,470
	1	人员费用	1,804	460	2,264
	2	研发投入	2,106	-	2,106
	3	培训支出	100	-	100
	三	预备费	300	-	300
	四	铺底流动资金	1,000	-	1,000
	五	项目总投资	7,962	-	7,962
研发中心建设项目	一	建设投资	7,498	-1,685	5,813
	1	办公场地投资	4,280	-1,227	3,053
	1.1	办公场地购置费	4,000	-1,227	2,773
	1.2	办公场地装修费	280	-	280
	2	设备及软件投资	3,218	-458	2,760
	2.1	设备购置费	2,918	-458	2,460
	2.2	软件购置费	300	-	300
	二	开发投资	1,190	1,685	2,875
	1	人员费用	1,000	1,685	2,685
	2	研发投入	140	-	140
	3	培训支出	50	-	50
	三	预备费	600	-	600
	四	铺底流动资金	800	-	800
	五	项目总投资	10,088	-	10,088

本次调整仅涉及募投项目内部投资结构优化,不涉及募集资金用途变更,不存在变相改变募集资金投向的情形。

(二)募投项目调整内部投资结构的原因

为提升募集资金使用效率,更好服务公司整体发展战略,结合募投项目实际推进情况,在实施主体、实施方式、投资规模均不变的前提下,公司拟对“高性能分立功率器件开发和升级”“高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化”“硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目”“研发中心建设项目”内部投资结构进行适当优化调整。截至目前,募投项目已按计划完成办公场地购置及部分装修改造,已基本满足公司研发需要。本次调减“办公场地购置费”及“设备及软件投资”项目投资金额,同步调增“人员费用”项目投资金额,本次调整修正了前期预算规划与当前市场环境、项目实施需求之间的偏差,通过扩充研发队伍,有助于降低因技术迭代而产生的硬件投资风险,使资源更聚焦于人才这一核心资产,有利于核心技术提升,进一步强化研发驱动的发展战略。

四、部分实施