公司代码:688147 公司简称:微导纳米
转债代码:118058 转债简称:微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司 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

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅半年度报告全文第三节 管理层讨论与分析“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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	微导纳米	688147	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	龙文	朱敏晓
电话	0510-81975986	0510-81975986
办公地址	无锡市新吴区长江南路 27 号	无锡市新吴区长江南路 27 号
电子信箱	security@leadmicro.com	security@leadmicro.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	9,710,914,700.52	9,669,340,762.45	0.43
归属于上市公司股东的净资产	3,093,887,139.79	2,964,085,594.16	4.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,189,254,220.13	1,049,948,203.50	13.27
利润总额	96,659,747.94	203,230,724.21	-52.44
归属于上市公司股东的净利润	102,449,219.38	192,360,633.27	-46.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,155,747.03	136,364,724.50	-55.89
经营活动产生的现金流量净额	191,875,633.23	-181,702,721.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.38	7.11	减少 3.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.42	-47.62
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.42	-47.62
研发投入占营业收入的比例(%)	20.62	14.59	增加 6.03 个百分点

报告期内,公司实现营业收入 118,925.42 万元,同比增长 13.27%,主要系报告期内公司半导体设备量产规模、工艺覆盖度持续提升,批量通过客户验收,半导体业务规模快速增长。分业务看,半导体设备收入 62,854.53 万元,同比增长 224.77%,占主营业务收入比重提升至 53.11%;半导体新增订单占全部新增订单比例超过 85%,增量主要来自存储领域客户。光伏业务方面,受行业整体调整影响,光伏设备收入为 38,184.07 万元,同比下降 52.48%。基于谨慎性原则,公司对光伏业务计提了较大金额减值准备,对当期净利润产生较大影响。

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)	14,423
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	
西藏万海盈创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	48.75	226,440,424	0	0	无	0
LI WEI MIN	境外自然人	8.23	38,220,204	0	0	无	0
无锡聚海盈管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.97	37,022,121	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.69	12,509,773	0	0	无	0
LI, XIANG	境外自然人	2.36	10,940,035	0	0	无	0
胡彬	境内自然人	1.72	7,988,378	0	0	无	0
无锡德厚盈投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.09	5,041,848	0	0	无	0
潘晨伟	境内自然人	0.99	4,612,040	0	0	无	0
长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81	3,782,857	0	0	无	0
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	其他	0.41	1,900,554	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.万海盈投资、聚海盈管理、德厚盈投资存在关联关系及一致行动关系。 2.除此之外,未知上述其他股东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	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:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2026-049
转债代码:118058 转债简称:微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司 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、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司编制了《江苏微导纳米科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《江苏微导纳米科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

公司全体董事、高级管理人员对 2026 年半年度报告及其摘要做出了保证内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见,同意公司 2026 年半年度报告及其摘要按规定在指定信息披露媒体披露。

公司 2026 年半年度报告未经会计师事务所审计。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《江苏微导纳米科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》

2026 年上半年,公司董事会和管理层采取积极措施,致力于通过业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,共同促进资本市场平稳健康运行。公司《2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》切实反映了公司 2026 年上半年具体举措实施情况。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会战略委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于 2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。

(三)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》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,结合公司实际情况,公司全面核查并编制了《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 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于 2026 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:2026-050)。

(四)审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

为提升募集资金使用效率,进一步强化公司研发创新能力,公司拟在募投项目实施主体、募集资金投向及投资总额不变的前提下,调整 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目”的内部投资结构。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》(公告编号:2026-051)。

保荐人中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)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》

为提高募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币 4 亿元(含本数)的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且投资品种不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

同时,对超出授权期限使用 2022 年首次公开发行股票募投项目部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认,该事项未对公司日常生产经营造成损失,未对募集资金投资项目正常进行和资金安全造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏微导纳米科技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:2026-052)。

保荐人中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为提高公司应对外汇波动风险的能力,有效规避和防范外汇市场风险,公司遵循稳健原则,拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过 6 亿元人民币或其他等值货币金额。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过 4,000 万元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-053)。

保荐人中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对截至 2026 年 6 月 30 日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果,公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。公司 2026 年上半年计提减值准备共计 5,376.40 万元,转回减值准备共计 10.00 万元。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-054)。

(八)审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》

公司董事会同意公司对 2022 年首次公开发行股票募投项目“集成电路高端装备产业化应用中心项目”予以结项。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》(公告编号:2026-055)。

中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要,公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计额度 21,000 万元(该金额为含税金额)并新增关联方无锡先导智能装备股份有限公司及其控制的其他企业。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事王磊、宫晨瑜对该议案进行了回避表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意见;公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-056)。

保荐人中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

公司董事会同意于 2026 年 9 月 14 日 14 时 00 分在江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-057)

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2026-050
转债代码:118058 转债简称:微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“微导纳米”或“公司”)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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,编制了《江苏微导纳米科技股份有限公司 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》,现就公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1.2022 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微导纳米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〔2022〕2750 号),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,544.5536 万股,发行价格为每股人民币 24.21 元,募集资金总额为 1,100,236,426.56 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 76,765,068.38 元,实际募集资金净额为人民币 1,023,471,358.18 元,上述资金于 2022 年 12 月 20 日到位,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 12 月 20 日出具天职业字[2022]46404 号验资报告。

2.2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技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》(证监许可〔2025〕1404 号),公司向不特定对象发行 1,170,000,000.00 元的可转换公司债券,期限 6 年,每张面值人民币 100 元,发行数量 11,700,000 张(1,170,000 手)。本次发行的募集资金总额为人民币 1,170,000,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 11,078,396.22 元,实际募集资金净额为人民币 1,158,921,603.78 元,上述资金于 2025 年 8 月 12 日到位,已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2025 年 8 月 13 日出具中兴华验字[2025]430011 号验资报告。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

1.2022 年首次公开发行股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为人民币 1,422.56 万元,具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间	2022年12月20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	110,023.64	
其中:超募资金金额	2,347.14	
减:直接支付发行费用	7,676.51	
二、募集资金净额	102,347.14	
	减:	
以前年度已使用金额	96,665.60	
本年度使用金额	1,304.75	
暂时补流金额	–	
现金管理金额	–	
银行手续费支出及汇兑损益	0.99	
超募资金用于股份回购	2,347.14	
节余募集资金永久补充流动资金	2,267.01	
加:		
募集资金利息收入	1,660.92	
三、报告期期末募集资金余额	1,422.56	

注:鉴于部分募集资金专户资金已使用完毕,为方便账户管理,公司于 2025 年 12 月注销了募集资金存放专项账户中国光大银行股份有限公司无锡分行(账号:39920180809906660)、中信银行无锡滨湖支行(账号:8110501013102106165),签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2.2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 39,720.10 万元,具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间	2025年8月12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	117,000.00	
其中:超募资金金额	–	
减:直接支付发行费用	1,107.84	
二、募集资金净额	115,892.16	
减:		
以前年度已使用金额	36,982.91	
本年度使用金额	40,018.83	
暂时补流金额	–	
现金管理金额	–	
银行手续费支出及汇兑损益	0.74	
加:		
募集资金利息收入	830.42	
三、报告期期末募集资金余额	39,720.10	

注 1:鉴于公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募投项目“补充流动资金”的募集资金已按规定使用完毕,公司于 2026 年 6 月注销了募集资金存放专项账户中国光大银行股份有限公司无锡滨湖支行(账号:81105010127027658 60),签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止;注 2:以上募集资金余额包含因误操作划转至公司一般账户的 6,862.52 万元,2026 年 7 月该笔资金及期间产生的利息已经转回至募集资金专户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

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了《江苏微导纳米科技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,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。

(二)募集资金三方监管协议情况

1.2022 年首次公开发行股票募集资金

根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司及浙商证券股份有限公司已于 2022 年 12 月 20 日与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。因聘请中信证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人,公司与原保荐人浙商证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。2024 年 11 月 1 日,公司及保荐人中信证券分别与中信银行股份有限公司无锡分行、中国光大银行股份有限公司无锡分行和上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的职责、权利和义务。上述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。截至 2026 年 6 月 30 日,公司《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。

2.2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025 年 8 月 14 日,公司及保荐人中信证券分别与中信银行股份有限公司无锡分行、中国光大银行股份有限公司无锡分行和上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的职责、权利和义务。上述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。截至 2026 年 6 月 30 日,公司《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

1.2022 年首次公开发行股票募集资金

公司有 3 个募集资金专户,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:元 币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股票	
募集资金到账时间			2022年12月20日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏微导纳米科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行新区支行	84050078801200000723	14,225,634.62	使用中
	中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920180809906660	–	已注销
	中信银行无锡滨湖支行	8110501013102106165	–	已注销

2.2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司有 3 个募集资金专户和 14 个理财产品专用结算账户,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:元 币种:人民币

发行名称			2025年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2025年8月12日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏微导纳米科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行新区支行	84050078801900000923	251,756,370.64	使用中
	中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920180806011220	76,819,480.61	使用中
	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012702765860	–	已注销
	南京银行股份有限公司无锡城南支行	0412230000002308	0.00	使用中
	民生证券股份有限公司	9122000055	0.00	使用中
	中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	1103020819201402975	0.00	使用中
	中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行营业部	501482795120	0.00	使用中
	中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	32050161543600004760	0.00	使用中
	中国建设银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行	32050261543600000114	0.00	使用中
	宁波银行无锡城东支行	80021110001194480	0.00	使用中
	广发银行股份有限公司无锡分行营业部	95508802398056300483	0.00	使用中
	华夏银行股份有限公司无锡梅村支行	12564000000232074	0.00	使用中
	交通银行无锡新区支行	322006640015003111607	0.00	使用中
	招商银行无锡分行新区支行	510904074010008	0.00	使用中
	兴业银行股份有限公司无锡滨湖支行	408430100100254874	0.00	使用中
	中国民生银行股份有限公司无锡梅村支行	654282082	0.00	使用中
	中国民生银行股份有限公司无锡梅村支行	654309725	0.00	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用情况详见“附件 1:募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.2022 年首次公开发行股票募集资金

为保障募投项目的顺利推进,公司在募集资金到账之前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 2,436.75 万元。其中,自筹资金预先投入募投项目的金额为 2,178.24 万元,自筹资金预先支付发行费用的金额为 258.51 万元。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了专项鉴证报告,浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见,具体置换情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年首次公开发行股票			
募集资金到账时间			2022年12月20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	
基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目	26,421.02	56.10	56.10	2023年2月6日	2023年1月18日	
基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目	63,310.80	1,827.95	1,827.95	2023年2月6日	2023年1月18日	
集成电路高端装备产业化应用中心项目	11,811.74	294.19	294.19	2023年2月6日	2023年1月18日	

2.2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

为保障募投项目的顺利推进,公司在本次发行募集资金到位之前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入。公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 17,524.01 万元。其中,自筹资金预先投入募投项目的金额为 17,260.56 万元,自筹资金预先支付发行费用的金额为 263.45 万元。该事项已经董事会审计委员会事前审议通过。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了专项鉴证报告,中信证券公司对上述事项出具了明确同意的核查意见,具体置换情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2025年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2025年8月12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
半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目	67,000.00	16,783.37	16,783.37	2025年11月12日	2025年10月29日
研发实验室扩建项目	43,000.00	477.19	477.19	2025年11月12日	2025年10月29日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年半年度,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

1.2022 年首次公开发行股票募集资金

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议,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,使用不超过人民币 1 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、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且投资品种不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司审计委员会、监事会、保荐人中信证券对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2022年12月20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
10,000.00	安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)	2024年12月18日	2025年12月17日	2024年12月18日

在上述授权期限届满后,因相关人员疏忽,公司仍使用上述募投项目部分闲置募集资金进行了现金管理,期间最高余额为 2,000 万元。公司于 2026 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议,对报告期内超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行补充确认。

2.2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议,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》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币 8 亿元(含本数)的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且投资品种不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司审计委员会、监事会、保荐人中信证券对上述事项发表了明确的同意意见,具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2025年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2025年8月12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	
80,000.00	安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)	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,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:

1.2022 年首次公开发行股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金现金管理余额为 0 元。

2.2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金现金管理余额为 0 元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026 年半年度,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)的情况或回购本公司股份并注销的情况

2026 年半年度,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)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

根据公司整体规划和实际经营发展需要,公司拟扩大办公场地并新租赁办公地点,为便于募投项目实施和统一管理,本次募投项目实施地点拟同步进行变更。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,将首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点进行变更。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2023-009)。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

(八)节余募集资金使用情况

公司在募投项目的实施过程中,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目顺利实施的前提下,从项目资金使用的实际情况出发,审慎地使用募集资金,加强各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化,合理降低项目相关成本和费用。同时,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。上述因素叠加使得首次公开发行股票“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”在达到预定建设目标的同时,仍有部分节余募集资金。

公司于 2025 年 12 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议和第三届董事会战略委员会第二次会议、于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二次会议分别审议通过了《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》,同意公司对募投项目“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”予以结项,并将节余募集资金 2,267.01 万元永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。公司董事会、董事会审计委员会和董事会战略委员会发表了明确的同意意见,中信证券公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。2026 年 1 月 9 日,公司已从浦发银行无锡分行新区支行募集资金账户中转出 2,267.01 万元用于永久补流,具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年首次公开发行股票						
募集资金到账日期		2022年12月20日						
节余募集资金合计金额								2,267.01
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	
基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目	2,267.01	用于补流	–	–	–	2025年12月29日	本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议	

(九)募集资金使用的其他情况

1.2024 年 2 月 27 日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金、公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A 股),回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元(含),不超过人民币 6,000.00 万元(含),回购股份的价格不超过 51.00 元/股(含),其中,超募资金为 2,347.14 万元,超过超募资金部分的回购将使用公司自有资金或自筹资金,不含超募资金以外的 IPO 募集资金。截至 2026 年