公司代码:688325　　公司简称:赛微微电

# 广东赛微微电子股份有限公司 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

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析四、风险因素”相关内容,请投资者予以关注。

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 | 赛微微电 | 688325 | – |

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 | 胡敬宝 | 孙怡琳 |
| 电话 | 0769-22852036 | 0769-22852036 |
| 办公地址 | 广东省东莞市松山湖园区科技十路 2 号 56 栋 | 广东省东莞市松山湖园区科技十路 2 号 56 栋 |
| 电子信箱 | ir@cellwise-semi.com | ir@cellwise-semi.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 | 1,894,624,373.93 | 1,951,031,916.97 | -2.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,681,917,102.40 | 1,759,179,372.17 | -3.99 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 244,569,331.73 | 218,399,361.64 | 11.98 |
| 利润总额 | 28,842,509.04 | 40,464,786.50 | -28.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,165,351.59 | 39,343,164.59 | -20.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,549,923.35 | 36,044,982.03 | -31.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,000,602.64 | -8,393,155.94 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.79 | 2.30 | 减少 0.51 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3704 | 0.4753 | -22.07 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3679 | 0.4571 | -21.70 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 31.74 | 30.06 | 增加 1.68 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) | 7,565 |
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市伟途投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 20.44 | 17,610,600 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海朋邦实业有限公司 | 境内非国有法人 | 11.50 | 9,906,274 | 0 | 0 | 质押 | 9,906,274 |
| 珠海市聚核投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.75 | 4,953,410 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 常州武岳峰正芯实业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5.50 | 4,737,646 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 舟山微合企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.69 | 2,314,266 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 曹桐珍 | 境内自然人 | 2.22 | 1,912,859 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 顾梅英 | 境内自然人 | 1.85 | 1,595,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 蒋一翔 | 境内自然人 | 1.65 | 1,420,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 姜晓燕 | 境内自然人 | 1.53 | 1,318,022 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 宋凤毅 | 境内自然人 | 1.34 | 1,150,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、蒋梅波、赵建华、葛怀民为基于《一致行动协议》约定的一致行动人且为公司共同实际控制人;聚核投资、舟山微合为公司实际控制人之一致行动人;伟途投资为公司控股股东,实际控制人控制的企业。<br>2、正芯投资系武岳峰旗下主体担任 GP 的合伙企业,是伟途投资的有限合伙人武岳峰投资、北京武岳峰亦合的关联方。<br>除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。 | | | | | | |
| 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:688325　证券简称:赛微微电　公告编号:2026-053

## 广东赛微微电子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,现将广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“赛微微电”)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《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)467 号)核准,公司 2022 年 4 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)数量 20,000,000.00 股,发行价为 74.55 元/股,募集资金总额为人民币 1,491,000,000.00 元,扣除发行费用 135,607,754.94 元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 1,355,392,245.06 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 19 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 2022 年 4 月 20 日出具天职业字[2022]24637 号《验资报告》。

(二)本报告期募集资金使用金额及年末余额

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金人民币 843,543,536.47 元,其中:以前年度使用 778,994,810.32 元,本年度使用 64,548,726.15 元,均已投入募集资金项目。

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为人民币 604,756,413.27 元,与实际募集资金余额人民币 364,756,413.27 元的差异金额为人民币 240,000,000.00 元,系未到期理财产品金额。具体使用情况如下:

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年 4 月 19 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 | 1,491,000,000.00 |
| 其中:超募资金金额 | 546,229,645.06 |
| 减:支付的发行费用 | 135,607,754.94 |
| 二、收到募集资金净额 | 1,355,392,245.06 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 778,994,810.32 |
| 本年度使用金额 | 64,548,726.15 |
| 现金管理金额 | 240,000,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 62,966.96 |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 17,448,273.17 |
| 其中:闲置募集资金理财产品收益金额 | 75,522,398.47 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 364,756,413.27 |

注 1:本表之“减:以前年度已使用金额”中包含保荐费、承销费及其他费用的相关税费共计人民币 137.26 万元。

注 2:公司现金管理具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。

注 3:本表之“减:以前年度已使用金额”与上期附表中披露的已累计投入募集资金总额 777,622,168.81 元的差异系收到募集资金后支付的保荐费、承销费及其他发行费用的相关税费。

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了《广东赛微微电子股份有限公司募集资金管理制度》(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 年度第二届董事会第十次会议修订审议通过。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了东莞银行股份有限公司松山湖科技支行(588000013549265)、招商银行股份有限公司上海分行张江支行(121919686110303)、招商银行股份有限公司上海分行营业部(769903856910258)、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行(44050177620800002233)、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行(97160078801700003899)、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行(54050078801100000772)、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行(714675619787)、招商银行股份有限公司上海分行张江支行(121947702810606)专项账户、浙商银行东莞分行营业部(6020010010120100187749),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、四方监管协议情况

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泰海通证券股份有限公司已于 2022 年 4 月、2022 年 7 月、2024 年 3 月与东莞银行股份有限公司松山湖科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行、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、浙商银行东莞分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司及子公司上海赛而微微电子科技有限公司以及保荐机构国泰海通证券股份有限公司已于 2022 年 8 月与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。

本公司及子公司赛思微电子科技(上海)有限公司以及保荐机构国泰海通证券股份有限公司已于 2022 年 12 月与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。上述募集资金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,三方(四方)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:

募集资金存储情况表

单位: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 4 月 19 日 | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 广东赛微微电子股份有限公司 | 东莞银行股份有限公司松山湖科技支行 | 588000013549265 | 247,468,329.46 | 使用中 |
| 广东赛微微电子股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行 | 54050078801100000772 | 2,936,494.98 | 使用中 |
| 广东赛微微电子股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司东莞东城支行 | 44050177620800002233 | 51,482,896.70 | 使用中 |
| 广东赛微微电子股份有限公司 | 中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行 | 714675619787 | 13,361,144.63 | 使用中 |
| 广东赛微微电子股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 769903856910258 | 149,867.35 | 使用中 |
| 广东赛微微电子股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 97160078801700003899 | 2,103.77 | 使用中 |
| 广东赛微微电子股份有限公司 | 浙商银行东莞分行营业部 | 6020010010120100187749 | 33,685,894.70 | 使用中 |
| 上海赛而微微电子科技有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行张江支行 | 121919686110303 | 15,662,746.56 | 使用中 |
| 赛思微电子科技(上海)有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行张江支行 | 121947702810606 | 26,935.12 | 使用中 |
| 合计 | | | 364,756,413.27 | |

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对照表详见本报告附件 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

本公司于 2023 年 12 月 15 日分别召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

本公司于 2025 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第十三次会议,补充审议了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,进一步明确部分购置房产项目的置换事项,同意公司在募投项目实施期间,可先行使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项,后续再定期以募集资金等额置换。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

截止报告期末,公司已累计置换总额 22,769.78 万元,其中本期置换总额 4,531.36 万元。置换事项包括以自有资金、银行信贷资金先行支付的员工工资、社保公积金等薪酬费用;募投项目实施过程中的日常办公费、差旅费等小额零星开支以及购房款等。公司在置换过程中严格履行内部审批及募集资金专户管理要求,确保置换资金与募投项目支出一一对应,不改变募集资金用途。

(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

报告期内,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、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)。

公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 8 亿元(含)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

保荐机构国泰海通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。

公司于 2026 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 6 亿元(含)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

保荐机构国泰海通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。具体审核情况与现金管理明细如下:

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 | | 2022年首次公开发行股份 | | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | 2022年 4 月 19 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 | 投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 | 2025年 4 月 9 日 | 2026年 4 月 8 日 | 2025年 4 月 9 日 |
| 60,000 | 投资安全性高、流动性好的保本型投资产品 | 2026年 4 月 2 日 | 2027年 4 月 1 日 | 2026年 4 月 2 日 |

募集资金现金管理明细表

单位:元 币种:人民币

| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 余额 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东赛微微电子股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2026/7/1 |
| 广东赛微微电子股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 2026/7/8 |
| 广东赛微微电子股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 招招商银行智汇系列看跌两层区间 30 天结构性存款 | 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2026/7/23 |
| 广东赛微微电子股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行 | 单位大额存单 | 大额存单 | 30,000,000.00 | 2026/7/20 |
| 广东赛微微电子股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行 | 单位大额存单 | 大额存单 | 50,000,000.00 | 2026/7/27 |
| 广东赛微微电子股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行 | 单位大额存单 | 大额存单 | 40,000,000.00 | 2026/8/3 |
| | | 合计 | | 240,000,000.00 | |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在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,公司为更好地满足募投项目的建设及日常办公需求,将部分超募资金用于相关房产的装修及配套设施建设等支出。

公司于 2023 年 2 月 21 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》、《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的议案》,公司全资子公司上海赛而微微电子科技有限公司(以下简称“赛而微”)作为募投项目实施主体,拟将募投项目的实施方式由租赁场地变更为购置房产,使用不超过 1.6 亿元的募集资金向上海张江集成电路产业区开发有限公司(以下简称“张江集电”)购买位于上海集成电路设计产业园一处房产,用于公司募投项目的建设与日常办公需求,其中约 8,200 万元房屋款项使用公司超募资金支付。

公司监事会对本次事项发表了明确同意的意见,保荐机构国泰海通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。

公司于 2025 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分超募资金使用用途并增加全资子公司实收资本的议案》,同意公司拟使用不超过 1,500 万元超募资金用于相关房产的装修及配套设施建设等支出,前述支出优先使用赛而微募集资金专户中的超募资金(未使用的超募资金购房款额度),不足部分采用公司使用超募资金增加赛而微实收资本的方式解决。

保荐机构国泰海通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。

公司于 2026 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案》,同意公司使用不超过 19,000 万元人民币超募资金支付公司以现金方式收购无锡有容微电子有限公司部分股权项目所涉部分交易价款。

保荐机构国泰海通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。具体使用情况明细见下表:

超募资金使用情况明细表

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 4 月 19 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 |
| 购买房产 | 在建项目(购房) | 7,367.07 | 7,367.07 | 2023年 2 月 21 日 | 2023年 3 月 9 日 |
| 购买房产 | 在建项目(装修) | 1,500.00 | 1,500.00 | 2025年 11 月 13 日 | 2025年 12 月 2 日 |
| 收购股权款 | 投资并购 | 19,000.00 | 19,000.00 | 2026年 6 月 26 日 | 2026年 7 月 24 日 |

注 1:本表之在建项目(购房)的“投资总额”、“计划投入超募资金金额”即本期实际支付房款的金额。

报告期内不存在新增、注销回购股份的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2025 年 11 月 14 日,公司发布了《关于使用部分募集资金购置房产的进展公告》,赛而微与张江集电于近日签署了《上海市产权交易合同》,根据本次签署的《上海市产权交易合同》的交易价款计算,公司计划使用募集资金 15,133.94 万元受让张江集电持有的上海集芯睿建筑科技有限公司(即房产项目公司)100%股权,间接取得前述房产,在前述授权范围内,以上费用未涵盖交易过程中实际产生的手续费等。截至 2026 年 6 月 30 日,产权变更登记手续已办理完毕。

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

报告期内,本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目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。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日

附件 1

广东赛微微电子股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2026 年 6 月 30 日

编制单位:广东赛微微电子股份有限公司 金额单位:人民币元

| 发行名称 | | | | | | | 2022年首次公开发行股份 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | | | | | | | 2022年 4 月 19 日 | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | 64,548,726.15 | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | 842,170,894.96 | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目 | 研发项目 | 不适用 | 238,883,800.00 | 238,883,800.00 | 238,883,800.00 | 34,128,948.08 | 205,857,458.59 | -33,026,341.41 | 86.17 | 2028年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目 | 研发项目 | 不适用 | 263,002,000.00 | 263,002,000.00 | 263,002,000.00 | 19,790,322.28 | 139,665,306.81 | -123,336,694.19 | 53.10 | 2028年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新能源电池管理芯片研发项目 | 研发项目 | 不适用 | 140,469,700.00 | 140,469,700.00 | 140,469,700.00 | 3,708,784.54 | 22,266,210.89 | -118,203,389.11 | 15.85 | 2027年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 技术研发中心建设项目 | 研发项目 | 不适用 | 46,807,100.00 | 46,807,100.00 | 46,807,100.00 | 1,052,703.47 | 19,901,294.08 | -26,905,805.92 | 42.52 | 2028年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 补充流动资金 | 不适用 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | - | 123,710,000.00 | 3,710,000.00 | 103.09 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | – | – | 809,162,600.00 | 809,162,600.00 | 809,162,600.00 | 58,680,758.27 | 511,400,369.37 | -297,762,230.63 | 63.21 | – | – | – | – |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 163,700,000.00 | 163,700,000.00 | | 163,700,000.00 | | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 购买房产 | 在建项目 | 不适用 | 不适用 | 88,670,711.76 | 88,670,711.76 | 5,867,907.78 | 79,538,679.54 | -9,132,032.22 | 89.70 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购股权款 | 投资并购 | 不适用 | 不适用 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | | | -190,000,000.00 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 尚未明确投资方向 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3,858,933.30 | 3,858,933.30 | | | -3,858,933.30 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 回购公司股份 | 回购股份 | 不适用 | 不适用 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 87,531,846.06 | -12,468,153.96 | 87.53 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | – | – | – | 546,229,645.06 | 546,229,645.06 | 5,867,907.78 | 330,770,525.59 | -215,459,119.47 | 60.56 | – | – | – | – |
| 合计 | – | – | 809,162,600.00 | 1,355,392,245.06 | 1,355,392,245.06 | 64,548,726.15 | 842,170,894.96 | -513,221,350.10 | – | – | – | – | – |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意将“消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”“工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”“技术研发中心建设项目”这三项募投项目延期至 2028 年 4 月。公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。延期原因主要系近年来受全球经济环境变化及下游需求疲软等因素影响,半导体行业出现周期性波动,具体如下:<br>1.以智能手机为代表的消费电子等主要市场需求减弱,公司需要结合市场需求的变化及时调整研发投入进度。<br>2.半导体行业周期入不景气阶段时,上游晶圆厂、封测厂等供应链上游的趋势,公司预期的设备及工时增加。<br>3.公司的募投项目由多个具体的子项目构成,由于各个项目需要依据要项目进度基础上同步协调进行更新迭代,各子项目或执行可以指向市场,逐步投产使项目具有更高经济效益。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 请参见:“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 8 亿元(含)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。<br>公司于 2026 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 6 亿元(含)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 请参见:“三、(八)募集资金使用的其他情况”。 | | | | | | | | | | | | |

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“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。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:募投项目性质包括:“生产建设”,“研发项目”,“运营管理”,“投资并购”,“补流”,“还贷”,“回购公司股份”,“其他”;“其他”类型,应当注释说明。

证券代码:688325　证券简称:赛微微电　公告编号:2026-054

## 广东赛微微电子股份有限公司关于参加科创板 2026 年半年度芯片设计行业集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

召开时间:2026 年 9 月 8 日(星期二)下午 15:00-17:00

召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 9 月 1 日(星期二)至 9 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问或将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(ir@cellwise-semi.com)。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司 2026 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度的经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 8 日(星期二)下午 15:00-17:00 参加科创板 2026 年半年度芯片设计行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 8 日(星期二)下午 15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

1、公司董事长兼总经理蒋燕波先生;

2、董事会秘书胡敬宝先生;

3、独立董事张光先生;

4、财务总监李玮俊先生。

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 8 日(星期二)下午 15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为便于交流,投资者可于 2026 年 9 月 1 日(星期二)至 9 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目提问或将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(ir@cellwise-semi.com)。公司将在说明会上,在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券事务部

电话:0769-22852036

邮箱:ir@cellwise-semi.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日

(上接 21 版)

● 公司将注销回购专用证券账户中的 1,743,788 股,注销完成后公司总股本将由 156,277,435 股变更为 154,533,647 股,注册资本将由 156,277,435 元减少为 154,533,647 元。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交股东会审议通过后实施。

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,同意公司将存放于回购专用证券账户中的股票 1,743,788 股的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,并将该部分回购股份进行注销,同时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 13 日和 2023 年 9 月 27 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昱能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号 2023-038)、《昱能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号 2023-044)。

2024 年 9 月 11 日,公司本次股份回购计划已实施完毕,实际回购公司股份 1,743,788 股,占公司总股本 156,277,435 股的比例为 1.1158%,回购成交的最高价为 128.99 元/股,最低价为 42.95 元/股,回购均价为 92.7143 元/股,已支付的资金总额为人民币 161,674,119.61 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昱能科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-062)。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为持续践行“以投资者为本”的发展理念,与投资者共享经营发展成果,推