

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—9 页

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕3591号

杰华特微电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杰华特微电子股份有限公司（以下简称杰华特公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供杰华特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为杰华特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

杰华特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杰华特公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，杰华特公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反映了杰华特公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年三月三十日

杰华特微电子股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杰华特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〕2377号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票58,080,000股，发行价为每股人民币38.26元，募集资金总额为2,222,140,800.00元，坐扣承销和保荐费用141,328,154.88元（其中发行费用133,328,448.00元，税款7,999,706.88元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为2,080,812,645.12元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年12月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他费用共34,127,422.32元后，公司本次募集资金净额为2,054,684,929.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕719号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

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	2025年1月1日至2025年12月31日
项 目	金 额

一、募集资金总额	222,214.08
其中：超募资金金额	48,373.77
减：直接支付发行费用	16,745.59
二、募集资金净额	205,468.49
减：	
以前年度已使用金额	111,880.40
本年度使用金额	50,361.58
永久补流金额	7,084.75
暂时补流金额	29,996.80
现金管理金额	9,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.43
加：	
募集资金利息收入	9,517.90
三、报告期期末募集资金余额	6,661.43

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杰华特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》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于2022年11月10日与浙商银行股份有限公司杭州余杭支行、2022年12月1日与中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、2022年12月8日与中信银行股份有限公司杭州分行、2022年11月25日与交通银行股份有限公司杭州萧山支行、2022年11月23日与南京银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2022年11月24日本公司、中信证券股份有限公司、全资子公司杰尔微电子(杭州)有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；上述监管协议与上海证券交易所的监管协

议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

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			
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
募集资金专户	浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	3310010240120100189457	0.00	待注销
募集资金专户	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19053401040003390	5,070.11	使用中
募集资金专户	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013302568559	292.47	使用中
募集资金专户	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	305069250013000156263	4.62	使用中
募集资金专户	南京银行股份有限公司杭州分行	0701260000003518	512.21	使用中
募集资金专户	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	1202220919900321518	782.01	使用中
合计			6,661.43	

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）募集资金项目中补充流动资金项目，因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

（2）先进半导体工艺平台开发项目的实施主要是构建良好的研发体系，增强新产品的研发以及芯片制造工艺的改进能力，培育新的盈利增长点，并增强公司产品的整体竞争力，因此无法单独核算效益。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位：人民币万元

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			
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
29,996.80	2025年9月4日	自董事会审议通过日期不超过12个月	2025年7月3日	尚未归还	尚未归还

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

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		
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
105,000.00	保本投资	2025年1月9日	2026年1月8日	2024年11月28日

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

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								
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
本公司	南京银行股份有限公司杭州分行	三年期可转让大额存单	大额存单	1,000.00	2025年11月11日	2028年11月11日	尚未归还	1,000.00	1.80%	无
		三年期可转让大额存单	大额存单	1,000.00	2025年11月11日	2028年11月11日	尚未归还	1,000.00	1.80%	无
		三年期可转让大额存单	大额存单	1,000.00	2025年11月11日	2028年11月11日	尚未归还	1,000.00	1.80%	无
		三年期可转让大额存单	大额存单	1,000.00	2025年11月11日	2028年11月11日	尚未归还	1,000.00	1.80%	无
		三年期可	大额存单	1,000.00	2025年11	2028年11	尚未归还	1,000.00	1.80%	无

		转让大额存单			月 11 日	月 11 日				
	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	三年期可转让大额存单	大额存单	2,000.00	2025年11月10日	2028年11月10日	尚未归还	2,000.00	1.55%	无
		三年期可转让大额存单	大额存单	2,000.00	2025年11月12日	2028年11月12日	尚未归还	2,000.00	1.55%	无
合计				9,000.00				9,000.00		

(四) 节余募集资金使用情况

金额单位：人民币万元

发行名称			2022年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022年12月20日				
节余募集资金合计金额			7,084.75				
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
高性能电源管理芯片研发及产业化项目	2,112.19	用于补流				2025年12月22日	不适用
先进半导体工艺平台开发项目	4,972.56	用于补流				2025年12月22日	不适用
合计	7,084.75						

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：杰华特微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称	2022 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2022 年 12 月 20 日												
募集资金总额	205,468.49												
本年度投入募集资金总额	50,361.58												
已累计投入募集资金总额	162,241.98												
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
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	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													
高性能电源管理芯片 研发及产业化项目	研发 项目	否	31,104.84	41,104.84	41,104.84	13,271.51	39,235.25	-1,869.59	95.45	2025 年 12 月	-6,441.24	否[注]	否

模拟芯片研发及产业化项目	研发项目	否	43,970.59	43,970.59	43,970.59	15,927.21	35,299.33	-8,671.26	80.28	2026年12月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
汽车电子芯片研发及产业化项目	研发项目	否	30,954.87	30,954.87	30,954.87	13,179.62	26,229.12	-4,725.75	84.73	2026年12月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
先进半导体工艺平台开发项目	研发项目	否	21,064.43	21,064.43	21,064.43	7,983.24	16,886.68	-4,177.75	80.17	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,079.47	79.47	100.26	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			157,094.73	167,094.73	167,094.73	50,361.58	147,729.85	-19,364.88	—	—	—	—	—
超募资金投向													
归还银行贷款	还贷	否	不适用	不适用	14,512.13		14,512.13	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	—	157,094.73	167,094.73	181,606.86	50,361.58	162,241.98	-19,364.88	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						报告期无。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						报告期无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						报告期无。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本报告之三（二）之说明							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						详见本报告之三（三）之说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						报告期无。							
募集资金结余的金额及形成原因						结余金额 7,084.75 万元，原因系募投项目结项。							
募集资金其他使用情况						报告期无。							

[注]募投项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”未达预计效益主要系研发投入较大所致