

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2026-007

翱捷科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、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。

翱捷科技股份有限公司（以下简称“本公司”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股票上市规则》《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》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，就2025年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

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷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]3936号文），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6,882,722,844.06元，上述资金于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0046号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币336,290,837.22元(包括不含增值税承销保荐费用人民币309,722,527.98元以及其他发行费用人民币26,568,309.24元)后的净额为人民币6,546,432,006.84元。

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1月10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	6,882,722,844.06
其中：超募资金金额	4,166,432,006.84
减：直接支付发行费用	336,290,837.22
二、募集资金净额	6,546,432,006.84
减：	
以前年度已使用金额	5,955,234,052.25
本年度使用金额	504,073,040.61
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	33,991.73
其他-募投项目结项节余补流	86,313,081.68
其他-注2	33,835,593.68
其他-注3	157,357,869.68
加：	
募集资金利息收入	59,820,306.49
其他-投资收益	181,722,757.52
三、报告期期末募集资金余额	51,127,441.22

注1：如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

注2：将募集资金本金所得投资收益及利息收入用于对应募投项目的支出。

注3：超募资金产生的投资收益及利息收入用于永久补流。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集

资金三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，本公司于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、本公司子公司翱捷智能科技(上海)有限公司、宁波银行股份有限公司上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司与保荐机构海通证券、子公司翱捷科技(深圳)有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2025年12月31日，尚未使用的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：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1月10日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
翱捷科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	121916014610658	12,645,813.92	使用中
翱捷科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	121916014610155	61,729.90	使用中
翱捷科技(深圳)有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755936622310618	38,228,742.43	使用中
翱捷科技股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	03004807528	84,281.07	使用中
翱捷科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012601406232	48,639.78	使用中
翱捷科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海虹口支行	216220100100327325	17,642.27	使用中
翱捷科技股份有限公司	北京银行股份有限公司上海分行	20000052786531111067375	40,577.18	使用中
翱捷科技股份有限公司	中信证券股份有限公司上海分公司	52600003949	14.67	使用中

注：中信证券股份有限公司上海分公司账户为回购专户，14.67元为本年的结息金额。

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

2025年度募集资金使用情况详见“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

2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目相关的支出涉及人员工资、社会保险、公积金等薪酬费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

报告期内，公司已置换募集项目员工薪酬313,356,316.41元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在以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

公司于2024年3月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币200,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意本公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下

使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

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1月10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
200,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等）	2024年3月29日	2025年3月28日	2024年3月29日
40,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等)	2025年3月28日	2026年3月27日	2025年3月28日

截至2025年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理投资相关产品的余额为0。

（五）用超募资金永久补充流动资金的情况

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次

会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募资金人民币不超过 124,900 万元用于永久补充流动资金。2024 年 4 月 19 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过上述议案。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币 350,701,972.19 元，本公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币 3,508,963,281.31 元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资或为他人提供财务资助。

超募资金使用情况明细表

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 1 月 10 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	350,701,972.19 (注)	2024 年 3 月 29 日	2024 年 4 月 19 日

注：包含超募资金产生的投资收益及利息收入用于永久补流。

(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

本年度，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

2024 年 8 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司将募投项目“5G 工业物联网芯片项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充本公司流动资金。2025 年度，本公司已将节余资金人民币 86,313,081.68 元永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022年1月10日				
节余募集资金合计金额			86,313,081.68				
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
5G工业物联网芯片项目	86,313,081.68	用于补流	不适用	不适用	不适用	2024年8月29日	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

本年度，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使用情况

本年度，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，董事会认为本公司已按《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》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况，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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，公司管理层编制的《关于公司募集资金存放、管理与实

际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会[2025]10号《上市公司募集资金监管规则》及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（2025年5月修订）》编制，并在所有重大方面如实反映了本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2022 年 1 月 10 日											
本年度投入募集资金总额		504,073,040.61											
已累计投入募集资金总额		6,459,307,092.86											
变更用途的募集资金总额		168,455,717.43											
变更用途的募集资金总额比例		2.57%											
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	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)	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

		有)						= (2)-(1)					
商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发	研发项目	无	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	100.00	2023 年 11 月	不适用	不适用	否
5G 工业物联网芯片项目	研发项目	无	508,059,900.00	508,059,900.00	508,059,900.00	17,493,682.00	445,347,660.31	(62,712,239.69)	87.66	2024 年 8 月	不适用	不适用	否
商用 Wifi6 芯片项目	研发项目	无	354,491,300.00	354,491,300.00	354,491,300.00	39,071,327.33	354,491,300.00	-	100.00	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
智能 IPC 芯片设计项目	研发项目	有	248,636,900.00	80,181,182.57	80,181,182.57	-	80,181,182.57	-	100.00	不适用	不适用	不适用	是
新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目	研发项目	无	-	168,455,717.43	168,455,717.43	73,869,189.95	168,455,717.43	-	100.00	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目	研发项目	无	296,130,600.00	296,130,600.00	296,130,600.00	112,032,394.53	271,717,925.71	(24,412,674.29)	91.76	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	生产建设	无	172,681,300.00	172,681,300.00	172,681,300.00	68,262,344.29	172,681,300.00	-	100.00	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流	无	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目	-	—	2,380,00	2,380,00	2,380,00	310,72	2,292,87	(87,124,	—	—	—	—	—

小计			0,000.00	0,000.00	0,000.00	8,938.10	5,086.02	913.98)					
超募永久补充流动资金	补流	无	3,351,605,411.63	3,351,605,411.63	3,351,605,411.63	193,344,102.51	3,351,605,411.63	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
股份回购	回购公司股份	无	814,826,595.21	814,826,595.21	814,826,595.21	-	814,826,595.21	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			6,546,432,006.84	6,546,432,006.84	6,546,432,006.84	504,073,040.61	6,459,307,092.86	(87,124,913.98)	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	本年度不存在未达到计划进度的项目。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目下可行性发生重大变化的情况。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(二)”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(四)”												

产品情况	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(五)”
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(七)”
募集资金其他使用情况	不适用

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：本募集资金使用情况对照表所统计的各项募集资金使用情况仅为募集资金的本金部分，不含募集资金的投资收益及利息收入部分。

注 5：公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金净额均用于原募投项目。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2022 年 1 月 10 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
新一代智能穿戴设备软件开发项目	智能 IPC 芯片设计项目	研发项目	翱捷智能科技(上海)有限公司	上海	168,455,717.43	168,455,717.43	73,869,189.95	168,455,717.43	100.00	2026 年 9 月	不适用	不适用	否	2023 年 10 月 27 日	2023 年 11 月 15 日

合计	168,455,717.43	168,455,717.43	73,869,189.95	168,455,717.43	100.00	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)	<p>变更原因：“智能 IPC 芯片设计项目”投资计划系基于当时安防市场环境、智能 IPC 等相关终端设备行业发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的，计划达产后将推动公司成功切入智能 IPC 芯片市场。因此智能 IPC 市场情况对于公司原项目的资金投入、研发推进、备货备产有重大影响。近年来，由于该投资项目所面临的市场环境以及竞争格局发生了较大变化，下游终端产品市场竞争态势以及 IPC 芯片的切入机会不及预期，从而延缓了公司产品推进节奏，影响了募集资金使用效率，增加了项目投资实现预期效益的不确定性风险。</p> <p>根据公司对相关市场的调研，“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”具有广阔的市场前景。依托公司在可穿戴领域的技术积累及客户资源优势，有利于此项目的顺利研发及后续推广，同时以“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”为抓手，着力丰富现有主营业务产品线，完善并丰富公司产品布局，积极推动公司业务的可持续健康发展，提升公司在智能可穿戴市场的综合竞争力。</p> <p>决策程序：2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目“智能 IPC 芯片设计项目”的募集资金人民币 1.69 亿元变更使用用途，变更后的募集资金将用于“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”，项目实施主体为翱捷科技股份有限公司。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。</p> <p>上述情况可见公司披露的《关于变更募投项目并将部分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-062）及《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。</p>										

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用