

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2025-064

深圳精智达技术股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与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。

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》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股发行价格为人民币 46.77 元，募集资金总额为人民币 109,923.25 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,266.79 万元后，募集资金净额为人民币 98,656.46 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000414 号”《验资报告》。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目		序号	金额（万元）
募集资金净额		A	98,656.46
截至期初累计发生额	项目投入	B1	9,604.75
	利息收入净额	B2	2,264.44
	闲置募集资金进行现金管理	B3	40,749.59
	补充流动资金	B4	24,000.00
本期发生额	项目投入	C1	10,211.41
	利息收入净额、理财收益	C2	338.80

项目		序号	金额（万元）
	闲置募集资金进行现金管理支出	C3	45,700.00
	闲置募集资金进行现金管理赎回	C4	32,462.80
	补充流动资金	C5	0.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	19,816.16
	利息收入净额、理财收益	D2=B2+C2	2,603.24
	闲置募集资金进行现金管理	D3=B3+C3-C4	53,986.79
	补充流动资金	D4=B4+C5	24,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	3,456.75
实际结余募集资金		F	3,456.75
差异		G=E-F	0.00

注：总计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》以及上海证券交易所《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》等法律法规和规范性文件的要求，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，募集资金专户存储三方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，上述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）》均不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募投项目	募集资金余额	存储方式
中国银行深圳福城支行	771877237293	新一代显示器件检测设备研发项目	8,402,613.98	活期
兴业银行深圳天安支行	337110100100720095	新一代半导体存	13,669,739.75	活期

开户银行	银行账号	募投项目	募集资金余额	存储方式
		储器件测试设备研发项目		
中国银行合肥蜀山支行	188774084556	新一代半导体存储器件测试设备研发项目	2,289,467.19	活期
工商银行深圳生态园支行	4000134919100304096	新一代半导体存储器件测试设备研发项目	7,455,526.07	活期
招商银行深圳龙华支行	755939970510636	补充流动资金	0.00	注销
杭州银行深圳科技支行	4403040160000423059	超募资金	0.00	注销
广发银行深圳华强支行	9550880240694300133	超募资金	0.00	注销
工商银行深圳生态园支行	4000134919100276705	超募资金	1,858,830.31	活期
中国银行股份有限公司南京文德路支行*注	554748888476	先进封装设备研发项目	891,296.88	活期
合计			34,567,474.18	

注：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意通过全资子公司南京精智达技术有限公司作为超募资金投资项目“先进封装设备研发项目”的实施主体。公司在中国银行股份有限公司南京江北新区分行下属支行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司 2025 年 5 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-047）。

三、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 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《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

2025 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点的议

案》，公司新增控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司的全资子公司深圳精智达半导体技术有限公司作为募集资金投资项目“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”的实施主体，同时将“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点由“深圳市龙华区鸿荣源鸿创科技中心”变更为“深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园D栋1楼东”的现有租赁厂房，并使用自有资金支付募投项目租金等费用并以募集资金等额置换。具体内容详见公司2025年2月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的公告》（公告编号：2025-012）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（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7月16日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，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》，同意公司及子公司使用不超过人民币7亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2024年7月27日）起12个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

截至2025年6月30日，公司募集资金进行现金管理余额为53,986.79万元，闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托人	产品类型	期限	起始日期	终止日期	收益类型	投资金额 (万元)
兴业银行深圳天安支行	结构性存款	30天	2025-6-18	2025-7-18	保本浮动收益型	2,500.00
中国银行深圳福城支行	大额存单	994天	2024-9-14	2027-6-5	固定收益型	1,006.40
中国银行深圳福城支行	大额存单	727天	2024-9-4	2026-9-1	固定收益型	2,069.00
中国银行深圳福城支行	大额存单	727天	2024-9-18	2026-9-15	固定收益型	1,032.21

受托人	产品类型	期限	起始日期	终止日期	收益类型	投资金额 (万元)
中国银行深圳福城支行	大额存单	934 天	2024-9-20	2027-4-12	固定收益型	2,828.88
中国银行深圳福城支行	大额存单	909 天	2024-9-24	2027-3-22	固定收益型	1,010.20
中国银行深圳福城支行	大额存单	836 天	2024-10-15	2027-1-29	固定收益型	1,016.71
中国银行深圳福城支行	结构性存款	46 天	2025-6-11	2025-7-27	保本保最低收益型	6,000.00
工商银行深圳生态园支行	大额存单	1095 天	2024-7-26	2027-7-26	固定收益型	18,000.00
工商银行深圳生态园支行	大额存单	1095 天	2024-7-26	2027-7-26	固定收益型	1,020.00
工商银行深圳生态园支行	大额存单	1095 天	2024-8-7	2027-8-7	固定收益型	7,500.00
工商银行深圳生态园支行	大额存单	1069 天	2024-8-7	2027-7-12	固定收益型	2,003.39
工商银行深圳生态园支行	结构性存款	46 天	2025-6-5	2025-7-21	保本浮动收益型	8,000.00
合计						53,986.79

注：公司计划持有上述理财产品时间不超过 12 个月。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（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

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司与南京浦口经济开发区管理委员会签署《投资协议》，拟投入建设先进封装设备研发项目；同意公司使用 29,960.74 万元人民币的超募资金（含利息及现金管理收益）用于上述项目投资。具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-033）。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附表 1 《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位：深圳精智达技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		98,656.46				本年度投入募集资金总额			10,211.41			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			43,816.16			
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目和超募资金	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	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
							(3)=(2)-(1)					
新一代显示器件检测设备研发项目	否	19,800.00	19,800.00	19,800.00	1,829.13	4,613.73	-15,186.27	23.30	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
新一代半导体存储器件测试设备研发项目	否	16,200.00	16,200.00	16,200.00	5,471.52	12,291.67	-3,908.33	75.87	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
先进封装设备研发项目	否	0.00	29,960.74	29,960.74	2,910.76	2,910.76	-27,049.98	9.72	2028 年 5 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未确认使用用途的超募资金	否	不适用	8,695.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	60,000.00	98,656.46	89,960.74	10,211.41	43,816.16	-46,144.58	---	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、募集资金的实际使用情况之（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	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、募集资金的实际使用情况 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	详见“三、募集资金的实际使用情况 （八）募集资金使用的其他情况”											