

证券代码：688352
转债代码：118059

证券简称：顾中科技
转债简称：顾中转债

公告编号：2026-070

合肥顾中科技股份有限公司

关于 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，合肥顾中科技股份有限公司（以下简称“公司”）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如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到位情况

1.2023 年首次公开发行股份募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意合肥顾中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〔2023〕415 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.10 元，募集资金总额为人民币 242,000.00 万元，扣除发行费用人民币 18,737.38 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 223,262.62 万元。

上述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 2023 年 4 月 13 日出具了《合肥顾中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]27694 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、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》。

2.2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 10 月 15 日出具的《关于同意合肥硕中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〕2298 号），公司向不特定对象发行 85,000.00 万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 850,000 手（8,500,000 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 85,000.00 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的发行费用合计人民币 1,120.99 万元，实际募集资金净额为人民币 83,879.01 万元。

上述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 2025 年 11 月 7 日出具了《合肥硕中科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]41896 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与中信建投证券股份有限公司、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》。

（二）募集资金使用及结余情况

1.2023 年首次公开发行股份募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 30,223,984.12 元，其中：募集资金理财产品收益 0.00 元，累计利息收入扣除手续费净额 34,353,621.08 元。使用募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。具体情况如下表：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	242,000.00
减：支付发行有关费用	18,737.38
首次公开发行募集资金净额	223,262.62
减：使用募集资金金额	221,755.84
其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额	24,873.31
直接投入募投项目金额	173,619.91
使用超募资金永久补充流动资金金额	13,800.00
使用超募资金回购股份金额	9,462.62

加：募集资金利息收入扣除手续费净额	3,435.36
减：利息收入投入募投项目支出	1,919.74
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项账户应结余额	3,022.40
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额	3,022.40
差异金额	0.00

2.2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司可转换债券实际募集资金专户余额为人民币 333,226,687.85 元，其中：募集资金理财产品收益 0.00 元，累计利息收入扣除手续费净额 1,897,150.64 元。使用募集资金进行现金管理余额为 0.00 元。具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	85,000.00
减：支付发行有关费用	1,083.25
可转换公司债券发行募集资金净额	83,916.75
减：使用募集资金金额	50,783.79
其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额	8,899.63
直接投入募投项目金额	41,884.16
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	189.72
减：利息收入投入募投项目支出	0.00
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项账户应结余额	33,322.67
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额	33,322.67
差异金额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《合肥硕中科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定，并按管理办法规范使用募集资金。

1.2023 年首次公开发行股份募集资金

2023 年 4 月，公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、中信银行股份有限公司合肥分行（中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行无签署协议的权限）、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行无签署协议的权限）和中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

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。

2.2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金

2025 年 11 月，公司与中国银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、首都银行（中国）有限公司上海分行和中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

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。

（二）募集资金专户存储情况

1.2023 年首次公开发行股份募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	账户名称	银行账户	金额
中国建设银行合肥龙门支行	合肥顾中科技股份有限公司	34050144770800002969	0.00
招商银行股份有限公司合肥分行	合肥顾中科技股份有限公司	551905785910599	3,022.40
中国工商银行合肥市四牌楼支行	合肥顾中科技股份有限公司	1302010119200439482	0.00
中信银行合肥徽州大道支行	合肥顾中科技股份有限公司	8112301011300920979	0.00
上海浦东发展银行吴江支行	合肥顾中科技股份有限公司	89160078801100001630	0.00
中国建设银行苏州工业园区支行	顾中科技（苏州）有限公司	32250198883600007495	0.00
中国银行苏州工业园区分行	顾中科技（苏州）有限公司	474179072157	0.00
上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行	顾中科技（苏州）有限公司	89030078801000002089	0.00
合计			3,022.40

2.2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	账户名称	银行账户	金额
中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	合肥顾中科技股份有限公司	188783950139	12,200.56
中信银行股份有限公司合肥分行	合肥顾中科技股份有限公司	8112301011301139625	3,549.43
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	顾中科技（苏州）有限公司	526182906575	504.01

首都银行（中国）有限公司 上海分行	顾中科技（苏州）有限公司	12100024690020013	17,068.66
合计			33,322.67

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2023 年首次公开发行股份募集资金使用情况详见本报告附表 1。

2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金使用情况详见本报告附表 2。

公司募集资金投资项目未发生重大变化。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券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已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 9,331.00 万元。

2026 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，使用自有外汇支付部分募投项目所需资金，再以募集资金等额进行置换。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换累计金额为 3,962.77 万元。

（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及投资相关产品情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。

（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）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1.2023 年首次公开发行股份募集资金

公司结项的募投项目在实施过程中，遵守募集资金使用的有关规定。加强项目成本费用的控制和管理，形成资金节余。

公司“颀中先进封装测试生产基地项目”已达到预定可使用状态，募投项目结项；截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 3,022.40 万元，其中待支付给供应商金额 79.26 万元，预计节余资金 2,943.14 万元，计划用于永久补充流动资金。

2.2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1.2023 年首次公开发行股份募集资金

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2.2025 年向不特定对象公开发行可转债募集资金

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金向全资子公司颀中科技（苏州）有限公司提供不超过人民币 42,800 万元的借款以实施募投项目“颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目”。

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-003）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026年 8月 15日

附表 1：募集资金使用情况对照表（2023 年首次公开发行股份）

附表 2：募集资金使用情况对照表（2025 年向不特定对象公开发行可转债）

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2023 年首次公开发行股份）

截止日期：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币 万元

募集资金总额			223,262.62			本年度投入募集资金总额			293.99			
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			已累计投入募集资金总额			221,755.84			
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（万元）	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												
1.顾中先进封装测试生产基地项目	否	96,973.75	96,973.75	96,973.75	269.75	95,466.97	-1,506.78	98.45	已结项	3,614.76	否	否
2.顾中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	已结项	-784.84	是	否
3.顾中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目	否	9,459.45	9,459.45	9,459.45	24.24	9,459.45	0.00	100.00	已结项	不适用	不适用	否
4.补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	43,566.80	43,566.80	43,566.80	0.00	43,566.80	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		200,000.00	200,000.00	200,000.00	293.99	198,493.22	-1,506.78	99.25				

超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
回购公司股份	否	不适用	9,462.62	9,462.62	0.00	9,462.62	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		-	23,262.62	23,262.62	0.00	23,262.62	0.00	100.00	-	-	-	-
合计		-	223,262.62	223,262.62	293.99	221,755.84	-1,506.78	99.33	-	-	-	-
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		不适用										
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		不适用										
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		请参见：“（七）节余募集资金使用情况”										
募集资金其他使用情况		不适用										

注 1：“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 2：“本报告期实现的效益”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 3：“顾中先进封装测试生产基地项目”累计实现效益-5,810.25 万元，承诺的累计效益为 29,980.30 万元；主要系自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施，受限于设备境外采购及供应商的产能因素，设备交付较原预计时间有所延后，且客户认证周期较长，受此影响，公司募投项目建设进度在一定程度上有所延缓。项目原计划于 2023 年 9 月完成，延期至 2024 年 12 月，目前项目已进入量产阶段，公司全力追赶尚未达成的效益。受顾中科技（苏州）有限公司厂区凸块制程段火灾事故的影响，“顾中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目”当期实现效益-784.84 万元，累计效益已达到承诺的累计效益 22,606.45 万元。

注 4：上述数据如有尾差，系四舍五入造成。

附表 2

募集资金使用情况对照表（2025 年向不特定对象公开发行可转债）

截止日期：2026 年 6 月 30 日

编制单位：合肥顾中科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				83,879.01		本年度投入募集资金总额					43,206.12	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					50,783.79	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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												
1.高脚数微尺寸凸块封装及测试项目	不适用	41,900.00	41,079.01	41,079.01	21,694.95	25,434.46	-15,644.55	61.92	2027-6-30	不适用	不适用	否
2.顾中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目	不适用	43,100.00	42,800.00	42,800.00	21,511.16	25,349.33	-17,450.67	59.23	2027-3-31	不适用	不适用	否
合计	—	85,000.00	83,879.01	83,879.01	43,206.11	50,783.79	-33,095.22	60.54	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		本期不适用										
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：“（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	本期不适用。
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。
募集资金节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：“（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。公司预先已投入募投项目的自筹资金于 2026 年 1 月置换，详见《合肥颀中科技股份有限公司关于使用可转换公司债券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公告》（公告编号：2026-005）。

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：上述数据如有尾差，系四舍五入造成。