

普冉半导体（上海）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。

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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2026 年半年度（以下又称“报告期”）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）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2111号）核准，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）9,057,180.00股，发行价格为148.90元/股，募集资金总额为1,348,614,102.00元，扣除承销商保荐及承销费用人民币84,733,678.48元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币18,335,059.91元（包括：审计费及验资费8,000,000.00元、律师费4,800,000.00元、用于本次发行的信息披露费用4,745,283.02元、发行手续费及材料制作费等789,776.89元），募集资金净额为人民币1,245,545,363.61元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF10839号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本年度使用金额及余额

截至2026年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 8 月 16 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	134,861.41
其中：超募资金金额	90,009.34
减：直接支付发行费用	1,833.51
二、募集资金净额	124,554.54
减：	
以前年度已使用金额	70,451.66
本年度使用金额	0.00
补流金额	57,636.44
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.00
公司股份回购	3,509.12
募集资金利息收入	7,043.68
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等有关规定要求制定了《普冉半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

本公司已与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及专户存储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》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的管理情况

截至 2026 年 6 月 30 日，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：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021 年 8 月 16 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状态
普冉半导体（上海）股份有限公司	招商银行上海分行营业部	121937105210406	/	已注销
普冉半导体（上海）股份有限公司	招商银行上海分行营业部	121937105210909	/	已注销
普冉半导体（上海）股份有限公司	招商银行上海分行营业部	121937105210102	/	已注销
普冉半导体（上海）股份有限公司	上海银行股份有限公司金桥支行	03005006367	/	已注销
普冉半导体（上海）股份有限公司	上海银行股份有限公司金桥支行	03004654788	/	已注销
普冉半导体（上海）股份有限公司	中信银行股份有限公司上海虹桥支行	8110201013101356343	/	已注销
普冉半导体（上海）股份有限公司	浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	31010010201000046726	/	已注销

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

截至2021年9月10日止，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入69,467,414.60元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2021]第ZF10910号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于2021年11月置换先期投入69,467,414.60元。本次置换已经公司2021年10月29日召开的了一届董事会第十七次会议、一届监事会第十四次会议通过。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021 年 8 月 16 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
闪存芯片升级研发及产业化项目	18,964.11	5,908.25	5,908.25	2021 年 11 月	2021 年 10 月 29 日
EEPROM 芯片升级研发及产业化项目	4,787.19	1,038.49	1,038.49	2021 年 11 月	2021 年 10 月 29 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（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2025年8月21日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过2.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购

买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自2025年9月1日起至2026年8月31日止。

截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理0元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：

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		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 8 月 16 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
28,000	购买安全性高、流动性好的保本型产品	2025 年 9 月 1 日	2026 年 8 月 31 日	2025 年 8 月 21 日

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2021 年 8 月 16 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
公司	上海银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	存款	300,303,393.00	2021/9/24	/	2023/1/18	/	/	5,555,422.92
公司	中信银行股份有限公司上海虹桥支行	七天通知存款	存款	300,663,381.00	2021/9/24	/	2022/10/20	/	/	6,856,405.62
公司	上海银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	存款	30,000,000.00	2022/9/21	/	2023/2/28	/	/	139,422.35
公司	上海银行股份有限公司	七天通知存款	存款	250,000,000.00	2022/9/16	/	2024/5/13	/	/	7,774,059.

	公司金桥支行									89
公司	中信银行股份有限公司上海虹桥支行	七天通知存款	存款	304,567,486.73	2022/10/20	/	2023/8/28	/	/	3,700,092.43
公司	浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	协议存款	存款	300,000,000.00	2021/8/16	/	2024/4/24	/	/	26,058,086.94
公司	浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	存款	325,259,134.38	2024/4/24	/	2024/12/20	/	/	2,685,832.21
公司	浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	存款	288,746,432.46	2024/12/20	/	2025/1/24	/	/	280,725.70
公司	招商银行上海分行营业部	定期存款	存款	78,000,000.00	2024/5/24	/	2025/7/11	/	/	970,030.76
公司	浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	存款	40,000,000.00	2025/1/20	/	2025/1/21	/	/	111.11
公司	浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	存款	96,139,308.78	2025/7/2	/	2026/5/7	/	/	701,416.37
公司	浙江泰隆商业银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	存款	40,000,000.00	2025/12/30	/	2026/5/7	/	/	120,888.89

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年1月8日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，于2025年1月24日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人

民币2.7亿元用于永久补充流动资金。

公司于2026年3月20日召开了第二届董事会第二十七次会议，于2026年4月13日召开了2025年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币1.86亿元（含利息及现金管理收益等，最终补流转入公司自有资金账户的实际超募资金金额以资金转出当日超募资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

截至2026年6月30日，公司已使用超募资金人民币45,625.07元用于永久补充流动资金。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021 年 8 月 16 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	26,918.46	2025 年 1 月 8 日	2025 年 1 月 24 日
永久补充流动资金	18,706.61	2026 年 3 月 20 日	2026 年 4 月 13 日

（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

公司于2022年6月29日召开了第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金28,262.83万元（含利息及现金管理收益）用于投资建设基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目。该事项于2022年7月15日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实

施进度的议案》，同意公司使用超募资金17,797.73万元用于增加“总部基地及前沿技术研发项目”投资总额。该事项于2024年9月12日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021 年 8 月 16 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
基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目	新项目	28,262.83	28,262.83	2022 年 6 月 29 日	2022 年 7 月 15 日
总部基地及前沿技术研发项目	在建项目	28,591.63	17,797.73	2024 年 8 月 27 日	2024 年 9 月 12 日

（七）节余募集资金使用情况

公司于2023年04月06日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“闪存芯片升级研发及产业化项目”和“EEPROM芯片升级研发及产业化项目”转至公司自有资金账户，并办理完银行销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的与上述结项的募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

公司于2025年7月1日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“总部基地及前沿技术研发项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至2025年12月31日，公司已将上述募集资金专户中节余募集资金共计5,111.15万元全部转至公司自有资

金账户，并办理完银行销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的与上述结项的募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

公司于2025年7月29日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至2025年12月31日，公司已将上述募集资金专户中节余募集资金共计3,975.42万元全部转至公司自有资金账户，并办理完银行销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的与上述结项的募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2021 年 8 月 16 日				
节余募集资金合计金额			12,011.37				
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
闪存芯片升级研发及产业化项目	2,070.98	用于补流	/	/	/	2023 年 4 月 6 日	/
EEPROM 芯片升级研发及产业化项目	853.81	用于补流	/	/	/	2023 年 4 月 6 日	/
总部基地及前沿技术研发项目	5,111.15	用于补流	/	/	/	2025 年 7 月 1 日	/
基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目	3,975.42	用于补流	/	/	/	2025 年 7 月 29 日	/

注：上述合计金额调整为按实际转出募集资金账户金额加总，且明细项目数据加总和合计金额存在尾差部分系四舍五入所致。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021 年 8 月 16 日											
本年度投入募集资金总额		18,706.61											
已累计投入募集资金总额		119,585.84											
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（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
闪存芯片升级研发及产业化项目	研发项目	否	18,964.11	18,964.11	18,964.11	0	17,150.00	-1,814.11	90.43	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
EEPROM 芯片升级研发及产业化项目	研发项目	否	4,787.19	4,787.19	4,787.19	0	4,007.80	-779.39	83.72	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
总部基地及前沿技术研发项目	生产建设	否	10,793.90	28,591.63	28,591.63	0	24,029.26	-4,562.37	84.04	2025 年 6 月	不适用	不适用	否

基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目	研发项目	否	28,262.83	28,262.83	28,262.83	0	25,264.60	-2,998.23	89.39	2025年7月	不适用	不适用	否
超募资金	其他	不适用	61,746.51	43,948.78	43,948.78	18,706.61	49,134.19	5,185.41	111.80 ^{注1}	不适用	不适用	不适用	否
合计			124,554.54	124,554.54	124,554.54	18,706.61	119,585.84	-4,968.69	96.01	—		—	—
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			募集资金投资项目先期投入及置换金额 69,467,414.60 元，详见三、（二）										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，详见三、（三）										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，详见三、（四）										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			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、（五）										
募集资金结余的金额及形成原因			募集资金结余的金额及形成原因，详见三、（七）										
募集资金其他使用情况			不适用										

注 1：超募资金实际投入额中包含利息及现金管理收益等。