

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2026-035

恒烁半导体（合肥）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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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》。具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字[2022]230Z0228 号）验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

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 8 月 24 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	134,517.26
其中：超募资金金额	45,576.04
减：直接支付发行费用	13,553.22
二、募集资金净额	120,964.04
减：	
以前年度已使用金额	81,740.32
本年度使用金额	6,920.06
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	21,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.11
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	5,055.15
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	37,358.69
其中：截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	15,858.69
截至 2026 年 6 月 30 日非募集资金专户余额	21,500.00

注 1：上表中以前年度已使用金额包含公司超募资金永久补流转出的利息收入。

注 2：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

本公司已与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）和存放募集资金的商业银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，以规范募集资金使用。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）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2026年6月30

日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

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 8 月 24 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
恒 烁 半 导 体（合 肥）股 份 有 限 公 司	合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	20010113193466600000027	1,287.69	使用中
	中信银行股份有限公司合肥分行	8112301010600849135	633.59	使用中
	兴业银行股份有限公司合肥分行	499010100102118110	3,430.24	使用中
	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	3401040160001171728	10,507.16	使用中
	上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新科技支行	58060078801200001310	-	已注销
	招商银行股份有限公司合肥分行	551905680810909	-	已注销

注 1：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；
注 2：经公司第二届董事会第十三次会议和 2025 年第四次临时股东会审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超额募集资金合计 57,985,459.27 元（其中超募资金余额 45,660,400.00 元，利息收入 12,325,059.27 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币 0 元。截至 2025 年 12 月 31 日，上表中公司超募资金专户已完成注销。

三、本报告期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

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

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年4月17日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年7月25日召开公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，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》，同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确 保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚存 37,358.68 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，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，具体情况如下：

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		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 8 月 24 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
不超过人民币 60,000.00 万	安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品（包括但不	2025 年 7 月 25 日	2026 年 7 月 24 日	2025 年 7 月 25 日

元（含本数）	限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）			
--------	--------------------------	--	--	--

募集资金现金管理明细表

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 8 月 24 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
恒烁半导体（合肥）股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	1,500.00	2026/3/9	2026/12/3	2026/12/4	1,500.00	1.70%	/
	国元证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	2,000.00	2026/5/19	2026/8/20	2026/8/20	2,000.00	/	/
	国元证券股份有限公司	收益凭证	保本固定收益	1,000.00	2026/6/24	2026/11/10	2026/11/10	1,000.00	1.52%	/
	中信证券股份有限公司	收益凭证	保本浮动收益	2,000.00	2026/4/30	2027/4/22	2027/4/29	2,000.00	/	/
	合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	大额存单	保本固定收益	6,000.00	2026/3/3	2026/9/3	2026/9/3	6,000.00	1.30%	/
	合肥科技农村商业银行股份有限公司高新区支行	大额存单	保本固定收益	2,000.00	2026/5/26	2026/11/26	2026/11/26	2,000.00	1.30%	/
	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2026/6/22	2026/9/21	2026/9/21	5,000.00	/	/
	中信银行股份有限公司合肥分行营业部	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2026/4/2	2026/7/2	2026/7/2	2,000.00	/	/
	合肥科技农村商业银行	协定存款	保本浮动收益	1,287.69	2025/9/30	2026/9/30	2026/9/30	1,287.69	/	/

	股份有限公司高新区支行									
	兴业银行股份有限公司合肥分行	协定存款	保本浮动收益	3,430.24	2025/7/9	2026/7/9	2026/7/9	3,430.24	/	/
	杭州银行股份有限公司合肥科技支行	协定存款	保本浮动收益	10,507.16	2025/9/29	2026/9/28	2026/9/28	10,507.16	/	/
	中信银行股份有限公司合肥分行营业部	协定存款	保本浮动收益	633.59	2025/9/30	2026/9/28	2026/9/28	633.59	/	/
合计				37,358.68				37,358.68		

注：1、上表中大额存单、结构性存款及收益凭证列示的金额系报告期末未到期的理财产品金额，对应产品利息需产品到期后予以确认。协议存款列示的金额系报告期末账户的存量资金余额；

2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（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，公司不存在使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）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用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

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年9月16日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自有资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司

自有资金账户进行置换。2026 年 1-6 月，公司使用募集资金等额置换自有资金金额为 5,069.06 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年12月27日公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，拟将募投项目“NOR闪存芯片升级研发及产业化项目”变更为“闪存芯片升级研发及产业化项目”，项目达到预定可使用状态日期由2025年1月延期至2027年7月、“通用MCU芯片升级研发及产业化项目”变更为“MCU芯片升级研发及产业化项目”，项目达到预定可使用状态日期由2025年1月延期至2028年1月、“CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目”变更为“面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目”，项目达到预定可使用状态日期由2025年1月延期至2028年1月，并对内部投资结构进行调整。上述项目的投资总额、募集资金拟投入金额、实施主体及实施地点均不涉及变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 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			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 8 月 24 日										
本年度投入募集资金总额			6,920.06										
已累计投入募集资金总额			87,425.65										
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（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	是	20,318.00	不适用	20,318.00	3,441.58	17,985.71	-2,332.29	88.52	2027 年 7 月	不适用	不适用	是
MCU 芯片升级研发及产业化项目	研发项目	是	17,731.00	不适用	17,731.00	2,766.76	9,449.25	-8,281.75	53.29	2028 年 1 月	不适用	不适用	是
面向端侧 AI 的低功耗软硬件推理系统研发项目	研发项目	是	12,339.00	不适用	12,339.00	607.03	3,700.44	-8,638.56	29.99	2028 年 1 月	不适用	不适用	是
发展与科技储备项目	其他	否	25,000.00	不适用	25,000.00	104.70	10,714.22	-14,285.78	42.86	——	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计			75,388.00	不适用	75,388.00	6,920.06	41,849.61	-33,538.39	-	——			
超募资金投向：													
归还银行贷款	归还		13,670.00	不适用	13,670.00	-	13,670.00	-	100.00	——	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	补流		31,906.04	不适用	31,906.04	-	31,906.04	-	100.00	——	不适用	不适用	否
合计			120,964.04	不适用	120,964.04	6,920.06	87,425.65	-33,538.39	-	—		—	—
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	详见公司于 2024 年 12 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-076）												
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	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）闲置募集资金进行现金管理的情况。												
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	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况。												

注 1：上表中发展与科技储备项目列示为“其他”，该项目资金主要用于因随着公司规模持续扩大和市场不断开拓，需要充足的资金支撑公司产品的技术升级和迭代和经营性资金需求；

注 2：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的，并非计算错误。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2022 年 8 月 24 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
闪存芯片升级研发及产业化项目	NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目	研发项目	恒烁半导体（合肥）股份有限公司	安徽省合肥市庐阳区天水路与太路口西北庐阳中科大友企业家园 11 栋	20,318.00	20,318.00	3,441.58	17,985.71	88.52	2027 年 7 月	不适用	不适用	否	2024 年 12 月 27 日	2025 年 1 月 13 日
MCU 芯片升级研发及产业化项目	通用 MCU 芯片升级研发及产业化项目	研发项目			17,731.00	17,731.00	2,766.76	9,449.25	53.29	2028 年 1 月	不适用	不适用	否		
面向端侧 AI 的低功耗软硬件推理系统研发项目	CiNOR 存算一体 AI 推理芯片研发项目	研发项目			12,339.00	12,339.00	607.03	3,700.44	29.99	2028 年 1 月	不适用	不适用	否		

