

上海润欣科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 2 月 17 日，公司收到深圳证券交易所核发的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2022 年 3 月 11 日，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,970,185 股，发行的股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为人民币 7.38 元/股，募集资金总额人民币 139,999,965.30 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 9,195,568.37 元后募集资金净额为人民币 130,804,396.93 元。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海润欣科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票认购资金到账情况的报告》（安永华明（2022）验字第 60462749_B01 号）及《上海润欣科技股份有限公司验资报告》（安永华明（2022）验字第 60462749_B02 号）审验，本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的认购对象以货币资金缴纳的认购款合计人民币 139,999,965.30 元，扣减

归属于国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的保荐及承销费（含增值税）人民币 7,800,000.00 元后的净额人民币 132,199,965.30 元已汇入公司在宁波银行股份有限公司上海虹口支行开立的 70170122000223239 募集资金专户。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	139,999,965.30
减：发行费用（注）	9,195,568.37
募集资金净额	130,804,396.93
减：累计手续费支出	57,851.19
加：累计利息收入	2,399,852.06
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注 1）	9,378,356.65
减：投入募集资金项目的金额	76,892,864.91
加：转资于全资子公司美元账户汇兑收益（注 2）	1,092,980.51
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额	47,968,156.75

注：此处发行费用包含保荐费用、承销费用及其他发行费用（不含增值税）。

注 1：2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 9,378,356.65 元。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2022）专字第 60462749_B06 号以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告验证，截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金实际到位之前以自筹资金对“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案”项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 9,378,356.65 元。

注 2：2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案项目”和“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增，并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以人民币 6,050 万元募集资金对润欣勤增进行增资。

2022 年 7 月 8 日，润欣勤增分别与公司、专户银行以及保荐机构国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立募集资金专项账户进行管理。相关外币募集资金专项账户于 2022 年度产生汇兑收益人民币 1,338,427.40 元，2023 年度产生汇兑收益人民币 847,648.88 元，2024 年度产生汇兑损失人民币 81,773.84 元，2025 年度产生汇兑收益人民币 190,806.44 元，2026 年 1-6 月产生汇兑损失人民币 1,202,128.37 元。

二、募集资金存放和管理情况

1. 《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，防范募集资金使用风险，确保资金使用安全，建立分工明确、权责明晰的投资管理体系，充分体现可靠、科学、高效的投资决策原则，保障公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规定的要求，依照《上海润欣科技股份有限公司章程》，结合公司的实际情况，制定了《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2. 募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金专项账户于2026年6月30日的余额明细如下表所示（人民币元）：

开户行	账号	性质	状态	期末余额
宁波银行股份有限公司 上海虹口支行	70170122000223239	活期存款	已于2026年6月16日销户	-
中国银行股份有限公司 上海龙华分行(原中国 银行股份有限公司上海市 徐汇支行)	458542536389	活期存款	存续	26,205,446.88
花旗银行(中国)有限公 司上海分行	1783388231	活期存款	已于2023年8月3日销户	-
花旗银行(中国)有限公 司上海分行	1783388258	活期存款	已于2023年8月3日销户	-
花旗银行(中国)有限公 司上海分行	1817010926	活期存款	存续	21,762,709.87(注1)
花旗银行(中国)有限公 司上海分行	1817010934	活期存款	已于2026年6月17日销户	-
合计				47,968,156.75

注 1：该账户系公司子公司润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立的募集资金专项账户。截至 2026 年 6 月 30 日，该账户活期存款余额为 3,195,276.67 美元，约合人民币 21,762,709.87 元。

3. 募集资金专户存储监管情况

2022 年 4 月 6 日，公司会同保荐机构国信证券分别与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行及宁波银行股份有限公司上海虹口支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增开立募集资金专户的议案》，同意公司及润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行分别开立两个募集资金专项账户，将公司原存放于中国银行股份有限公司上海市徐汇支行的用于“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案项目”的部分资金以及原存放于宁波银行股份有限公司上海虹口支行的用于“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案项目”的部分资金分别转入公司及润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行的新增募集资金专户。2022 年 7 月 8 日，润欣勤增与公司、花旗银行（中国）有限公司上海分行、保荐机构国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。

前述《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目资金使用情况

公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金于 2022 年 3 月到账。公司于 2022 年投入募集资金项目的金额为人民币 15,307,342.44 元（其中，人民币 9,378,356.65 元系以募集资金置换预先投入自筹资金的金额），于 2023 年投入募集资金项目的金额为人民币 34,507,158.13 元，于 2024 年投入募集资金项目的金额为人民币 28,187,623.18 元，于 2025 年投入募集资金项目的金额为人民币 7,256,032.37 元，于 2026 年 1-6 月份投入募集资金项目的金额为人民币 1,013,065.44 元。

具体情况请见：

附表 1：募集资金使用情况对照表。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募集资金投资项目“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案项目”和“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增，并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以人民币 6,050 万元募集资金对润欣勤增进行增资。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资额	拟使用募集资金
1	无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案	14,600.16	7,900.00
2	高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案	14,070.53	6,100.00
合 计		28,670.69	14,000.00

2022 年 5 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第六次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 9,378,356.65 元。该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案	-	-

2	高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案	937.84	937.84
合 计		937.84	937.84

该次公司以前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2022）专字第 60462749_B06 号专项鉴证报告鉴证。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议，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》，同意公司及全资子公司润欣勤增在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500.00 万元（或等值的其他货币）（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5. 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟使用最高不超过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

6. 节余募集资金使用情况

本报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

7. 超募资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。

8. 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将用于募投项目。

9. 募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

为提高募集资金使用效率，优化资源配置，结合公司战略发展方向及募投项目实施进展，公司已终止募投项目二“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案”项目，并将该项目尚未使用的募集资金全部调配至募投项目一“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案”项目，用于新增“AI 终端方案平台建设”等相关内容，同时对募投项目一的投资结构、项目效益等进行相应调整，并延长项目实施期限。

具体情况请见：

附表 2：募集资金变更项目情况。

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，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

上海润欣科技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：人民币万元

募集资金总额			14,000.00（注 1）			本报告期内投入募集资金总额		101.31		
报告期内改变用途的募集资金总额			2,906.58			已累计投入募集资金总额		8,627.12		
累计改变用途的募集资金总额			2,906.58							
累计改变用途的募集资金总额比例			22.22%							
承诺投资项目	是否已变更项目 （含部分改变）	募集资金承诺投资总额 （注 2）	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 （2）	截至期末投资进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案	是	7,381.11	10,287.69	101.31	5,834.37	56.71	不适用	705.51	否	否
高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案	是	5,699.33	2,792.75	0	2,792.75	100.00	已终止	340.44	是	是，参见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”
合计	-	13,080.44	13,080.44	101.31	8,627.12	-	-	1,045.95	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案项目未达到预计效益，主要原因为：项目实施过程中，公司已在智能穿戴 SoC、CGM 血糖仪、Find My 信标等领域完成部分关键技术研发，并持续推进相关客户导入、行业认证及专利布局。受市场环境变化、海外贸易环境以及部分芯片 IP 采购和量产进度等因素影响，原规划部分业务的产业化进程未达预期。 2026 年，公司结合端侧 AI 及智能终端市场发展趋势，对募投项目的投资结构和实施内容进行了优化调整，新增“AI 终端方案平台建设”等相关内容，进一步向 AI 智能穿戴、低功耗智能终端、参考设计及客户定制等方向拓展。目前相关新增项目已处于研发验证、客户认证及规模化导入阶段，收入和效益释放尚需一定时间，因此本报告期项目效益暂未达到预计水平。后续公司将加快重点项目研发及客户导入，持续提升募集资金使用效率和项目产业化进度。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		为提高募集资金使用效率，优化资源配置，结合公司战略发展方向及募投项目实施进展，公司已终止募投项目二“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案”项目，并将该项目尚未使用的募集资金全部调配至募投项目一“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案”项目，用于新增“AI 终端方案平台建设”等相关内容，同时对募投项目一的投资结构、项目效益等进行相应调整，并延长项目实施期限。 具体情况请见： 附表 2：募集资金变更项目情况。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		见前文三、2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		见前文三、3. 募集资金投资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		见前文三、4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								
用闲置募集资金进行现金管理情况		见前文三、5. 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		见前文三、8. 尚未使用的募集资金用途及去向								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

注 1： 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2： 公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 13,080.44 万元。

附表 2：募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案	无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案；高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案	10,287.69	101.31	5,834.37	56.71%	不适用	705.51	否	否
--	--	10,287.69	101.31	5,834.37			705.51	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1、变更原因 （1）募投项目二“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案”项目立项以来，公司围绕 LED 驱动、控制芯片相关技术研发、测试能力建设及应用方案开发持续推进，已完成部分阶段性研发投入及一期 CP 测试实验室建设，形成了一定的芯片定制设计、工艺经验和客户项目基础。近年来，受消费电子市场波动、外部贸易环境及关税因素变化、行业竞争格局调整等因素影响，高清 LED 驱动、控制芯片领域的市场需求及相关测试项目的投入产出预期较项目立项时发生一定变化。特别是 CP 综合测试设备、二期净化实验室及相关配套建设进度未及预期，继续按照原规划实施规模化投入的必要性有所下降，后续设备扩充及实验室配套建设的边际效益相应减弱。基于审慎性原则及提高募集资金使用效率的考虑，公司结合募投项目二实际实施进展、行业环境变化及未来资源配置方向，决定终止该项目后续实施，并对尚未使用的募集资金用途进行优化调整。 （2）募投项目一“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案”项目主要围绕低功耗连接、微能量采集、芯片模组及相关系统方案展开。项目实施过程中，公司已在智能穿戴、Find My 信标、智能家居控制、感存算一体化等方向形成一定的技术积累、客户基础和方案能力。随着公司持续围绕智能家居、智能穿戴、新零售、资产定位等应用场景开展研发和市场拓展，已逐步形成适配 AIoT 智能生态的软硬件系统能力，并拓展至阿里巴巴、字节火山引擎等客户相关智能硬件项目，同时逐步延伸至海外智能终端生态。近年来，端侧 AI、低功耗连接、语音交互、感知计算及云端协同能力加速融合，客户需求也由单一芯片方案逐步向“芯片+模组+参考设计+SDK 及端云协同服务”等一体化解决方案延伸。结合现有客户项目进展及市场需求变化，公司预计 AI 端侧硬件相关业务将在未来逐步形成新的业务增量。基于上述行业趋势及业务发展需要，公司将原募投项目二尚未使用的募集资金重新配置至募投项目一，用于新增“AI 终端方案平台建设”等相关内容。“AI 终端方案平台建设”主要面向 AI 智能穿戴、AI 语音卡、便携式智能硬件等方向开展芯片参考设计、样机开发、模组适配及测试验证，并相应增加研发投入及端云协同数据服务等相关支出。为此，公司对募投项目一的投资结构进行调整，适当减少芯片应用开发工具、核心 IP 及模块定制设计等方面的投入，增加端云协同数据服务、研发投入及原材料采购等相关资源配置。上述“AI 终端方案平台建设”与原募投项目在低功耗连接、芯片方案、音视频算法及数据服务等方面具有较强的技术延续性和业务协同性。本次调整有利于提高募集资金使用效率，进一步完善公司在 AI 终端硬件及端云协同领域的系统方案能力，推动公司由芯片分销及方案服务向系统级解决方案及平台能力延伸，符合公司整体发展战略。							
		2、决策程序及信息披露情况说明 公司分别于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会战略委员会第五次会议，于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会独立董事专门会议、第五届董事会第九次会议，并于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于终止募投项目二、变更剩余募集资金用途至募投项目一暨调整募投项目一投资结构等事项的议案》，同意终止募投项目二“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案”项目，并将该项目尚未使用的募集资金全部调配至募投项目一“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案”项目，用于新增“AI 终端方案平台建设”等相关内容，同时对募投项目一的投资结构、项目效益等进行相应调整，并延长项目实施期限。公司保荐机构国信证券股份有限公司于 2026 年 4 月 24 日就上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于终止募投项目二、变更剩余募集资金用途至募投项目一暨调整募投项目一投资结构的公告》《2025 年度股东会决议公告》等相关公告。 截至 2026 年 6 月 18 日，公司已将募投项目二尚未使用的募集资金及利息收入人民币 24,208,889.64 元、美元 869,001.76 元全部转入募投项目一对应的募集资金专户，并完成募投项目二对应募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》。							

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案项目未达到预计效益，主要原因为：项目实施过程中，公司已在智能穿戴 SoC、CGM 血糖仪、Find My 信标等领域完成部分关键技术研发，并持续推进相关客户导入、行业认证及专利布局。受市场环境变化、海外贸易环境以及部分芯片 IP 采购和量产进度等因素影响，原规划部分业务的产业化进程未达预期。 2026 年，公司结合端侧 AI 及智能终端市场发展趋势，对募投项目的投资结构和实施内容进行了优化调整，新增“AI 终端方案平台建设”等相关内容，进一步向 AI 智能穿戴、低功耗智能终端、参考设计及客户定制等方向拓展。目前相关新增项目已处于研发验证、客户认证及规模化导入阶段，收入和效益释放尚需一定时间，因此本报告期项目效益暂未达到预计水平。后续公司将加快重点项目研发及客户导入，持续提升募集资金使用效率和项目产业化进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用