证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-021

交控科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意交控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[2021]1983号）的批准，交控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"交控科技"）向特定对象发行人民币普通股（A股）26,592,022股，募集资金总额759,999,988.76元，募集资金净额745,109,332.76元，上述款项已于2021年9月1日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZB11390号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2020年度向特定对象发行股票募集资金用于公司"自主虚拟编组运行系统建设项目"、"轨道交通孪生系统建设项目"、"面向客户体验的智能维保生态系统建设项目"，2024年度增加"低空智能运行系统与装备研发及应用项目"。

截至2025年06月30日，公司累计已使用募集资金人民币477,628,873.46元，2021年度使用募集资金金额为77,727,080.49元，2022年度使用募集资金金额为169,851,623.87元，2023年度使用募集资金金额为145,283,333.28元，2024年度使用募集资金金额为76,137,755.47元，2025年1-6月份使用募集资金金额为8,629,080.35元。永久补充流动资金、募投项目应付未付金额转出募集资金专户，金额共计220,964,071.57元。截至2025年06月30日，募集资金账户余额为人民币75,607,192.69元（包含利息收入29,099,484.56元，扣除手续费8,679.60元）。其中现金管理余额66,194,736.66元（结构性存款30,000,000.00元，协定存款36,194,736.66元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

公司于2020年11月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于2020年度向特定对象发行A股股票等相关议案。根据2020年度向特定对象发行股票的需要，公司聘请中信建投证券股份有限公司担任公司本次发行的保荐机构。具体情况详见公司于2021年9月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

根据《募集资金管理办法》，公司对2020年度向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司北京西城支行、平安银行股份有限公司北京分行、恒丰银行股份有限公司北京分行，于2021年9月签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年9月公司及子公司交控技术装备有限公司与兴业银行股份有限公司天津武清支行、华夏银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司天津和平支行及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》。

公司于2024年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案》《关于2020年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及使用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本及增资的议案》，同意公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金。为保障新募投项目顺利实施，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行，于2024年11月签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年11月公司及子公司交控航空科技（深圳）有限公司（以下简称"交控航空"）与中信银行股份有限公司深圳宝安支行及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》，公司及孙公司交控智飞科技（天津）有限公司（以下简称"交控智飞"）与中信银行股份有限公司天津武清支行及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》。

上述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。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定及《募集资金专户存储三方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年06月30日，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

序号	开户行名称	账号	初始金额	截至2025年06月30日账户余额			
				活期存款余额（含银行协定存款余额）	单位结构存款余额	定期存款余额	合计
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	75070180808857757	386,999,988.76				已销户
2	平安银行股份有限公司北京分行	15603866666690	250,000,000.00				已销户
3	恒丰银行股份有限公司北京分行	801010010122822159	110,000,000.00				已销户
4	兴业银行股份有限公司天津武清支行	441310100100522326					已销户
5	华夏银行股份有限公司北京分行	10259000001083421					已销户
6	中国建设银行股份有限公司天津和平支行	12050161750100000691					已销户
7	中信银行股份有限公司天津武清支行	8111401013401003412		8,730,272.44			8,730,272.44
8	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	8110301012800756144		36,194,736.66	30,000,000.00		66,194,736.66
9	中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行	0200048819200236905		682,183.59			682,183.59
总计			746,999,988.76	45,607,192.69	30,000,000.00		75,607,192.69

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币862.91万元，具体情况详见附表《2020年度向特定对象发行股票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，公司不存在募投项目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

公司于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（包含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金19,000.00万元。

公司于2024年3月30日披露《交控科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-009），截至上述公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币19,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起未超过12个月。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（包含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用人民币18,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司于2024年10月16日披露《交控科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-050），截至上述公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币18,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金期限自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起未超过12个月。

上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年9月22日公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币74,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年9月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-085）等相关公告。

2022年8月26日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）等相关公告。

2023年8月29日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过44,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）等相关公告。

2024年8月30日公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）等相关公告。

截至2025年06月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为66,194,736.66元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

1、截至2025年06月30日，在额度范围内滚动购买单位结构性存款共计308,700.00万元，截止2025年06月30日已赎回305,700.00万元，尚有3,000.00万元没有赎回。

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	金额	实际到账收益	是否赎回
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品83	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/11-2022/01/11	1%/3.05%/3.15%	33,500.00	255.44	是
2	平安银行股份有限公司北京分行	TGG21002847-平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/13-2022/01/13	1.65%-4.15%	10,500.00	43.67	是
3	平安银行股份有限公司北京分行	TGG21002850-平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/13-2022/01/13	1.65%-4.15%	10,500.00	109.83	是
4	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品408	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/01/21-2022/02/21	1.1%/2.6%/2.7%	30,000.00	65.25	是
5	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品187	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/02/25-2022/04/25	1.1%/2.7%/2.8%	30,000.00	135.00	是
6	平安银行股份有限公司北京分行	TGG22950162-平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/01/25-2022/04/25	max（1.65%，4.75%-0.5*LPR_1Y）	19,000.00	135.86	是
7	平安银行股份有限公司北京分行	TGG22901682-平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/05/11-2022/08/11	max（1.65%，4.70%-0.5*LPR_1Y）	17,500.00	125.71	是
8	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品116	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/05/09-2022/08/09	1.5%/2.8%/2.9%	27,500.00	192.73	是
9	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品TGG22903033	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/08/17-2022/11/17	max（1.65%，4.725%-0.5*LPR_1Y）	14,500.00	105.99	是
10	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品154	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/08/10-2022/11/10	1.5%/2.8%/2.9%	22,500.00	163.13	是
11	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品TGG22903760	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/11/25-2023/02/27	max（1.65%，4.63%-0.5*LPR_1Y）	14,500.00	104.75	是
12	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品208	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/11/16-2023/02/16	1.5%/2.7%/2.8%	22,000.00	148.50	是
13	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品363	保本浮动收益型单位结构性存款	2023/03/01-2023/06/01	1.5%/2.7%/2.8%	19,000.00	128.25	是
14	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品TGG23000082	保本浮动收益型单位结构性存款	2023/03/03-2023/06/05	1.75%/2.77%/2.87%	14,000.00	99.87	是
15	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20159期	保本浮动收益、封闭式	2025/02/01-2025/02/13	1.05%-2.00%	6,000.00	3.95	是
16	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10865期	保本浮动收益、封闭式	2025/03/01-2025/03/31	1.05%-2.16%	5,000.00	8.88	是
17	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A01017期	保本浮动收益、封闭式	2025/04/01-2025/04/30	1.05%-2.08%	5,000.00	8.26	是
18	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A03812期	保本浮动收益、封闭式	2025/05/01-2025/05/30	1.05%-2.05%	2,000.00	3.26	是
19	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A05826期	保本浮动收益、封闭式	2025/06/01-2025/06/30	1.00%-1.74%	2,000.00	2.76	是
20	中信银行股份有限公司天津武清支行	信银理财日盈象天天利58号现金管理型理财产品	公募、固定收益类、开放式	无固定期限	1.56%	700.00	2.69	是
21	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A03810期	保本浮动收益、封闭式	2025/05/01-2025/08/01	1.05%-2.00%	3,000.00		否

注："信银理财日盈象天天利58号现金管理型理财产品"的预期利率为产品最近7日（含节假日）收益率所折算的产品年化收益率计算，表格中为测算利率。截至2025年7月1日，该理财产品已全部赎回，共取得理财收益2.92万元。

2、截至2025年06月30日，在额度范围内滚动购买单位定期存款共计37,500.00万元，已全部到期。

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	金额	实际到账收益	是否到期
1	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2021/09/29-2022/03/29	2.05%	9,000.00	135.24	是
2	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2022/04/02-2022/07/02	1.43%	8,000.00	60.16	是
3	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2022/07/08-2022/10/09	1.43%	7,500.00	54.45	是
4	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2022/10/09-2023/01/09	1.43%	6,500.00	47.13	是
5	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2023/01/09-2023/04/09	1.43%	6,500.00	46.44	是

3、截至2025年06月30日，公司银行协定存款余额为3,619.47万元。

单位：人民币万元

序号	受托方	账号	产品类型	产品期限	预期年化收益率	2025年06月30日余额	截至2025年06月30日累计利息
1	中信银行股份有限公司深圳宝安支行	8110301012800756144	单位协定存款	随时支取	0.45%-0.65%	3,619.47	4.41

注：公司办理的协定存款，是在募集资金专项账户内的、可随时支取的单位大额协定存款，资金不存在划离募集资金专户的情形。

（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

公司于2024年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案》《关于2020年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及使用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本及增资的议案》，同意公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"自主虚拟编组运行系统建设项目"、"轨道交通孪生系统建设项目"、"面向客户体验的智能维保生态系统建设项目"结项，并将节余募集资金27,687.34万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中8,661.21万元用于公司新募投项目"低空智能运行系统与装备研发及应用项目"，其余节余募集资金人民币19,026.13万元用于永久补充流动资金，并与募投项目应付未付金额3,065.44万元一并转出募集资金专户（最终转出金额以资金转出当日银行结算金额为准）。上述三个结项募投项目待募集资金转出后，募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司及子公司交控技术装备有限公司与保荐机构、开户银行分别签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于交控科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的核查意见》。具体情况详见公司于2024年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于2020年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）等相关公告。2024年10月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案》《关于2020年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。具体情况详见公司于2024年10月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）。

截至2024年12月31日，公司已将节余募集资金永久补充流动资金、募投项目应付未付金额转出募集资金专户，金额共计220,964,071.57元（含利息收入），已结项募投项目涉及的募集资金专户已注销完毕。

（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，公司募集资金投资项目未发生变更，亦不存在对外转让或者置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在例行检查时，发现在利用闲置募集资金进行现金管理的过程中，于2025年3月20日购买700.00万元整"信银理财日盈象天天利58号现金管理型理财产品"（以下简称"天天利产品"），该产品风险评级为PR1，产品类型为"公募、固定收益类、开放式"，产品期限为"无固定期限"，公司于2025年6月18日申请将"天天利产品"赎回，截至2025年7月1日，该非保本理财产品已全部赎回，共取得理财收益2.92万元，产品测算利率为1.56%，未造成募集资金损失。除上述问题外，本报告期公司募集资金存放、使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附表：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

交控科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表：

2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：交控科技股份有限公司 2025年1-6月 单位：万元

募集资金总额		74,510.93	本年度投入募集资金总额									862.91
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额									47,762.89
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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
自主虚拟编组运行系统建设项目	不适用	38,510.93	38,510.93	38,510.93	-	25,716.01	-12,794.92	66.78	2024年8月实施完毕并结项	不适用	不适用	否
轨道交通孪生系统建设项目	不适用	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	14,985.23	-10,014.77	59.94	2024年8月实施完毕并结项	不适用	不适用	否
面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	不适用	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	5,919.06	-5,080.94	53.81	2024年8月实施完毕并结项	不适用	不适用	否
小计		74,510.93	74,510.93	74,510.93	-	46,620.30	-27,890.63	62.57				
低空智能运行系统与装备研发及应用项目	不适用	8,661.21	8,661.21	8,661.21	862.91	1,142.59	-7,518.62	13.19	2025年12月	不适用	不适用	否
小计		8,661.21	8,661.21	8,661.21	862.91	1,142.59	-7,518.62	13.19				
合计		-	-	-	862.91	47,762.89	-	-				
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		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。（详见对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT）										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注1：上表中募集资金总额为扣除发行费用的实际募集资金净额。

注2：自公司披露《2020年度向特定对象发行A股股票上市公告书》至报告期末，本公司不存在调整募集资金承诺投资总额的情况。

注3："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4："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。

注5："自主虚拟编组运行系统建设项目"中的"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)"为募集资金投资金额40,000.00万元剔除发行费用1,489.07万元后的余额。

注6：上述表格中的数据尾差为四舍五入所致。

公司代码：688206 公司简称：概伦电子

上海概伦电子股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"四、风险因素"的相关内容，请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	概伦电子	688206	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	郑芳宏	/
电话	021-61640095	/
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区申江路5709号、秋月路26号4幢901室	/
电子信箱	IR@primarius-tech.com	/

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,477,099,213.47	2,465,703,479.40	0.46
归属于上市公司股东的净资产	2,020,496,241.03	1,951,619,806.64	3.53
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	218,444,679.91	196,042,778.23	11.43
利润总额	46,925,590.56	-40,491,611.87	不适用
归属于上市公司股东的净利润	46,178,642.79	-40,883,719.66	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,983,085.12	-18,964,680.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	19,362,176.84	-52,595,089.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.33	-2.00	增加4.33个百分点
基本每股收益（元／股）	0.107	-0.094	不适用
稀释每股收益（元／股）	0.107	-0.094	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	66.55	66.74	减少0.19个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)							16,255
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
KLProTech H.K. Limited	境外法人	21.06	91,637,109	0	0	无	0
刘志宏	境外自然人	16.10	70,055,723	0	0	无	0
共青城明伦投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.09	30,846,366	0	0	无	0
共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	5.84	25,405,813	0	0	无	0
共青城峰伦投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.56	24,211,288	0	0	无	0
共青城伟伦投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.98	21,667,044	0	0	无	0
共青城经伦投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.34	10,189,103	0	0	无	0
共青城嘉橙股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.81	7,895,794	0	0	无	0
井冈山静远股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.60	6,963,035	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－诺安优化配置混合型证券投资基金	其他	1.23	5,330,952	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	金秋投资、嘉橙投资、静远投资均为由公司董事陈晓飞实际控制的主体。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

（一）公司发行股份及支付现金购买资产事项

2025年4月11日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，公司拟发行股份及支付现金购买成都锐成芯微科技股份有限公司100%的股份及纳能微电子（成都）股份有限公司（以下简称"标的公司"）45.64%的股份并募集配套资金。本次交易完成后，锐成芯微与纳能微均将成为概伦电子的全资子公司。

本次交易完成后，公司将有望成为国内第一家EDA和半导体IP深度协同的上市企业，可为几十家晶圆厂和数百家设计公司客户提供全面的EDA和IP解决方案，在推动国内EDA和IP生态建设的同时，提升行业的整体竞争力。EDA产品技术水平的提升需要与客户应用进行长期的协作，实际的设计应用案例是EDA产品持续完善、成熟的重要驱动力。通过本次交易，标的公司十多年积累的覆盖数十个工艺平台的上万套各类物理半导体IP库，将为上市公司的EDA工具研发提供支撑和驱动，加速EDA工具的研发，提升工具的竞争力。同时，上市公司覆盖制造端和设计端的EDA产品将为标的公司半导体IP研发提供工具及流程支撑，提升标的公司半导体IP业务的开发效率和竞争力。

截至本报告披露日，公司正与交易各方积极沟通交易方案，有序推进本次交易相关工作。本次交易相关的尽调、审计、评估等工作正在持续有序推进中。

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-054

上海概伦电子股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《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》的相关规定，上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司""概伦电子"）就2025年半年度（"本报告期""报告期"）募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,380,445股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为1,226,798,984.60元，扣除发行费用111,830,322.05元，募集资金净额为1,114,968,662.55元。本次发行募集资金已于2021年12月22日全部到位，募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大华验字[2021]000900号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2025年半年度实际使用募集资金金额为88,249,884.25元。截至2025年6月30日，募集资金专户账面余额为人民币235,326,879.58元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。

具体情况如下：

单位：人民币 元

项目	金额
募集资金总额	1,226,798,984.60
减：发行费用	111,830,322.05
募集资金净额	1,114,968,662.55
减：以往报告期以募投资金置换自筹资金预先投入募投项目金额（"置换金额"）	189,208,153.65
减：以往报告期募集资金使用金额（不包含置换金额）	645,489,629.30
减：本报告期募集资金使用金额	88,249,884.25
报告期末募集资金结余金额	192,020,995.35
加：银行存款利息扣除银行手续费后的净额（注）	46,315,425.07
加：结构性存款投资收益	5,444,127.69
减：以往报告期作为募集资金投入的利息	8,453,668.53
报告期末募集资金账户结余金额	235,326,879.58

注：包含以往报告期转回募集资金专项账户利息4,124,650.96元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》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。

公司及公司全资子公司——上海概伦信息技术有限公司（以下简称"概伦信息技术"）已分别在中信银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、招商银行股份有限公司上海分行开设专户作为募集资金专项账户。公司与保荐机构——招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）和相关存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及概伦信息技术也已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所相关规则要求不存在重大差异。截至2025年6月30日，除已完成全部募集资金投入的募投项目因募集资金专户办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止的情形外，上述监管协议均履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 元

开户人	银行名称	账号	初时存放金额	截止期末的余额
概伦电子	中信银行股份有限公司济南高新支行	8112501014401178008		127,878,215.41
概伦电子	中信银行股份有限公司济南高新支行	8112501014201178010		6,072,188.32
概伦电子	中信银行股份有限公司济南高新支行	8112501013501178011	1,145,395,214.46	-
概伦电子	兴业银行股份有限公司上海市北支行	216420100100158242		-
概伦电子	招商银行上海分行张江支行	121939206210802		57,990,560.88
概伦信息技术	中信银行股份有限公司济南分行	8112501013401237063		43,385,914.97
合计			1,145,395,214.46	235,326,879.58

注1：募投项目"补充营运资金"已经完成全部募集资金投入，与该募投项目相关的账号为8112501013501178011的募集资金专户已于2023年3月办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止。

注2：募投项目"战略投资与并购整合项目"已经完成全部募集资金投入，与该募投项目相关的账号为216420100100158242的募集资金专户已于2023年10月办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司使用募集资金的具体情况请见附件：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

本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

公司于2024年12月14日召开的第二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进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民 币3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限 不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

有关详情请参见公司2024年12月16日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

本报告期，公司募集资金的储存方式主要为银行活期存款，同时使用部分闲置募集资金购买了结构性存款，截止2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款情况如下：

单位：人民币 万元

受托方	产品类型	是否保本	金额	开始时间	结束时间	利息收入	是否收回
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	6,000	2025/1/1	2025/1/27	9.79	是
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	4,000	2025/1/1	2025/1/27	6.52	是
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	14,000	2025/1/1	2025/1/27	22.84	是
招商银行上海分行张江支行	结构性存款	是	6,000	2025/1/3	2025/1/27	6.71	是
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	5,000	2025/2/1	2025/2/27	7.91	是
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	2,200	2025/2/1	2025/2/27	3.48	是
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	13,200	2025/2/1	2025/2/27	20.87	是
招商银行上海分行张江支行	结构性存款	是	5,900	2025/2/5	2025/2/26	5.77	是
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	5,500	2025/3/1	2025/3/31	10.26	是
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	2,200	2025/3/1	2025/3/31	4.10	是
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	13,200	2025/3/1	2025/3/31	24.63	是
招商银行上海分行张江支行	结构性存款	是	5,900	2025/3/3	2025/3/31	8.42	是
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	3,500	2025/4/1	2025/4/30	2.92	是
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	2,200	2025/4/1	2025/4/30	1.84	是
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	13,300	2025/4/1	2025/4/30	11.10	是
招商银行上海分行张江支行	结构性存款	是	5,800	2025/4/2	2025/4/28	8.26	是
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	3,500	2025/5/1	2025/5/30	5.56	是
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	12,300	2025/5/2	2025/5/29	18.20	是
招商银行上海分行张江支行	结构性存款	是	5,500	2025/5/8	2025/5/30	6.00	是
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	3,500	2025/6/1	2025/6/30	5.17	是
中信银行济南高新支行	结构性存款	是	12,400	2025/6/1	2025/6/30	18.32	是
招商银行上海分行张江支行	结构性存款	是	5,500	2025/6/6	2025/6/30	6.08	是
合计			150,600	/	/	214.75	/

注：表格中的数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，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）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期，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）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金投资使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期，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

本报告期内，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

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。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情形。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 元

募集资金净额		1,114,968,662.55			本年度投入募集资金总额							88,249,884.25
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额							925,909,684.24
变更用途的募集资金总额比例		-										
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
建模及仿真系统升级建设项目	否	383,307,900.00	353,307,862.55	353,307,862.55	42,808,513.80	241,087,538.78	-112,220,323.77	68.24	2025年12月31日	不适用	不适用	否
设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目	否	345,934,400.00	315,934,400.00	315,934,400.00	39,277,382.19	303,723,319.34	-12,211,080.66	96.13	2025年12月31日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	250,718,900.00	215,726,400.00	215,726,400.00	6,163,988.26	148,136,809.08	-67,589,590.91	68.67	2025年12月31日	不适用	不适用	否
战略投资与并购整合项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	-	152,962,017.04	2,962,017.04	101.97	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,209,961,200.00	1,114,968,662.55	1,114,968,662.55	88,249,884.25	925,909,684.24	-189,058,978.31	83.04	—	—	—	—
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	公司于2024年12月14日召开的第二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进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。本报告期，公司募集资金的储存方式主要为银行活期存款，同时使用部分闲置募集资金购买了结构性存款。详情请见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。											
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	不适用											

注：1、上述表格"战略投资与并购整合项目"已完成全部募集资金投入，账户结存利息296.20万元一并投入该项目；"战略投资与并购整合项目"与"补充营运资金"项目募集资金专户均已注销，结余利息148.96万元转出用于补充流动资金。

2、上述表格数据如果存在尾差，系四舍五入所致。

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-055

上海概伦电子股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海概伦电子股份有限公司章程》《上海概伦电子股份有限公司股东会议事规则》《上海概伦电子股份有限公司董事会议事规则》的修订情况及公司实际情况，上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召开公司第二届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》，对《上海概伦电子股份有限公司审计委员会议事规则》《上海概伦电子股份有限公司信息披露管理制度》《上海概伦电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》进行修订。

修订后的《上海概伦电子股份有限公司审计委员会议事规则》《上海概伦电子股份有限公司信息披露管理制度》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025年8月30日