

合肥顾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

本公司董事会及全体董事保证本公告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。重要内容提示:●2026年1月16日,合肥顾中科技股份有限公司(以下简称“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(不含税)。

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)审计,并出具了《合肥顾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采取了专户存储管理,并由公司及子公司与保荐人和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 调整后拟使用募集资金金额, 调整后拟使用募集资金金额。 Rows include 高能效英寸芯片封装及测试项目 and 顾中科技(苏州)有限公司先进功率及封装芯片封装技术改造项目.

注1:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。注2:关于调整拟使用募集资金投资额的相关内容详见公司于2026年1月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥顾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)。

Table with 5 columns: 序号, 费用类别, 预计支付金额, 本次实际发生金额。 Rows include 保荐费, 审计及验资费用, 律师费, 发行手续费及其他费用.

上述事项已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《合肥顾中科技股份有限公司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鉴证报告》(天职业字[2025]4334号)。

合肥顾中科技股份有限公司董事会 2026年1月19日

合肥顾中科技股份有限公司 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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。重要内容提示:●合肥顾中科技股份有限公司(以下简称“顾中科技”或“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顾中科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州顾中”)提供不超过人民币42,800万元的借款以实施募集资金投资项目“顾中科技(苏州)有限公司先进功率及封装芯片封装技术改造项目”(以下简称“募投项目”)。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 调整后拟使用募集资金金额, 调整后拟使用募集资金金额。 Rows include 高能效英寸芯片封装及测试项目 and 顾中科技(苏州)有限公司先进功率及封装芯片封装技术改造项目.

注1:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。注2:关于调整拟使用募集资金投资额的相关内容详见公司于2026年1月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥顾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)。

三、本次使用募集资金向全资子公司借款的具体情况(一)使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的具体情况公司募投项目“顾中科技(苏州)有限公司先进功率及封装芯片封装技术改造项目”的实施主体为公司全资子公司苏州顾中。为了便于推进募投项目实施,公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向苏州顾中提供无息借款,借款总额不超过人民币42,800万元,借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。苏州顾中可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还到期利息。本次借款仅限用于上述募投项目的实施,不得用于其他用途。公司董事、高级管理人员及其授权人士对上述借款划拨、使用及其他后续相关事宜。

公司本次使用募集资金向全资子公司苏州顾中提供借款以实施募投项目,是基于募投项目建设的需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,符合公司长远规划和未来发展需要,符合公司及全体股东的利益。本次提供借款的对象为全资子公司,向其提供借款期间公司对其生产经营活动拥有控制权,财务风险可控。

五、本次借款后的募集资金管理为保障募集资金使用安全,本次提供借款的募集资金将存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户。公司及全资子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规定》《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》(以下简称“自律监管指引第1号”)等法律法规和规范性文件及《合肥顾中科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)的相关规定,规范使用募集资金,并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

七、专项意见说明(一)审计委员会意见公司审计委员会认为:公司本次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是基于公司募投项目建设的需要,符合募集资金需求情况及未来发展规划的需要,相关借款合同符合《上市公司募集资金监管规定》《自律监管指引第1号》等法律法规和规范性文件及《募集资金管理办法》的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,不会影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。审计委员会同意本次使用部分募集资金向全资子公司苏州顾中提供借款以实施募投项目。

经核查,保荐人认为:公司本次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事项已经公司董事会审议通过,审计委员会发表了明确的同意意见,符合《上市公司募集资金监管规定》《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的相关要求,该事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,不会影响募投项目的正常进行,符合公司实际情况,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上,保荐人对公司本次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事项无异议。

合肥顾中科技股份有限公司 关于对外投资浙江禾芯集成电路有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。重要内容提示:●投资标的名称:浙江禾芯集成电路有限公司(以下简称“禾芯集成”或“标的公司”)●投资金额:合肥顾中科技股份有限公司(以下简称“顾中科技”)拟使用自有资金5,000万元对禾芯集成进行增资,认缴禾芯集成新增注册资本2,600万元,增资完成后将持有其2.27%的股权(具体比例以最终签署的增资协议为准),成为禾芯集成股东。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 调整后拟使用募集资金金额, 调整后拟使用募集资金金额。 Rows include 高能效英寸芯片封装及测试项目 and 顾中科技(苏州)有限公司先进功率及封装芯片封装技术改造项目.

注1:占同类业务比例计算基数截至2024年度经审计同类业务的发生额,2025年度实际发生金额未经审计。注2:表格内数据系四舍五入导致存在尾差。注3:上述产品销售自北京奕斯伟计算技术有限公司包括南京奕斯伟计算技术有限公司、西安奕斯伟计算技术有限公司、成都奕斯伟集成电路有限公司等特设100%控股的子公司。

合肥顾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

本公司董事会及全体董事保证本公告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。重要内容提示:●本次调整募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及操作流程:公司募投项目中部分设备需向境外采购,部分供应商要求使用外币支付设备购置及安装的相关款项,为提高资金使用效率和降低采购成本,降低采购资金成本,公司拟按照流程在募投项目实施期间自有外汇支付部分设备购置相关支出,并以募集资金等额置换。具体操作流程如下:1.根据项目建设进度,由采购部门在签订合同前确认付款方式及支付的外汇种类与金额,并履行相应的审批程序后,签订相关合同。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 调整后拟使用募集资金金额, 调整后拟使用募集资金金额。 Rows include 高能效英寸芯片封装及测试项目 and 顾中科技(苏州)有限公司先进功率及封装芯片封装技术改造项目.

注1:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。注2:关于调整拟使用募集资金投资额的相关内容详见公司于2026年1月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥顾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)。

三、本次使用募集资金向全资子公司借款的具体情况(一)使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的具体情况公司募投项目“顾中科技(苏州)有限公司先进功率及封装芯片封装技术改造项目”的实施主体为公司全资子公司苏州顾中。为了便于推进募投项目实施,公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向苏州顾中提供无息借款,借款总额不超过人民币42,800万元,借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。苏州顾中可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还到期利息。本次借款仅限用于上述募投项目的实施,不得用于其他用途。公司董事、高级管理人员及其授权人士对上述借款划拨、使用及其他后续相关事宜。

领域处于行业领先地位,同时在铜合金凸块工艺、高精度覆晶封装等方面拥有自主创新技术,可实现低成本化与性能提升的双重目标。禾芯集成则在先进封装封装与特色封装技术,打造国内唯一的同时拥有高性能晶圆级和板级先进封装平台。双方技术的协同效应主要体现在两个方面:一是工艺互补,公司的凸块制造、晶圆级封装技术与禾芯集成的超薄封装、2.5D/3D集成技术形成互补,共同构建基于晶圆级封装的完整技术链条;二是研发协同,两家公司可共享研发资源,联合攻克先进封装领域的共性关键技术,例如在微尺寸凸块封装、高集成度封装等方向上加速技术迭代,进一步提升顾中科技的核心技术竞争力,巩固其在先进封装领域的技术领先地位。

此次参股是公司将先进封装产业布局进一步落地的关键举措,将把公司在封装技术的多元化与精细化生产上迈上新台阶。从公司自身布局来看,积极拓展“高显示驱动芯片封装为主,多元芯片封装齐头并进”的战略,通过募投项目布局高能效微尺寸凸块封装、先进功率及封装芯片封装等领域,计划构建凸块制造、晶圆级封装、成品测试的全流程服务能力,并协同高性能计算、自动驾驶等尖端市场拓展。而禾芯集成的业务规划恰好与公司的发展方向高度契合,其业务将分期推进,涵盖倒装技术、晶圆级封装、板级封装、SiP及2.5D/3D封装技术,尤其在2.5D/3D、板级封装这一先进封装前沿布局的布局,精准切入人工智能、大数据领域的核心需求。

禾芯集成作为先进封装技术领域的领军企业,在先进封装技术、封装材料等方面具有深厚的技术积累,可在产能保障、供应链协同等方面形成合力,例如在先进封装设备采购、优化原材料采购成本,进一步提升整体产业竞争力。这种“自主研发+参股赋能”的模式,使得公司能够快速补齐先进封装领域的短板,构建更为完善的先进封装技术生态,为后续向价值链高端领域延伸奠定坚实基础。六、对外投资的风险提示本次投资仍处于洽谈阶段,相关投资协议尚未签署。本次投资存在被终止、但可能面临行业竞争加剧、技术迭代、市场需求变化等潜在风险。公司将密切关注禾芯集成的经营状况与行业动态,主动参与公司治理,加强沟通协作等方式防范投资风险。特此公告。

合肥顾中科技股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。重要内容提示:●本次关联交易需提交合肥顾中科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。●日常关联交易对公司的影响:本次关联交易属于日常关联交易,属于正常生产经营业务的范畴,以市场价格作为定价依据,遵循公平自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因上述交易而对关联方形成依赖。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 调整后拟使用募集资金金额, 调整后拟使用募集资金金额。 Rows include 高能效英寸芯片封装及测试项目 and 顾中科技(苏州)有限公司先进功率及封装芯片封装技术改造项目.

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 2026年预计发生业务比例, 2025年实际发生业务比例, 占同类业务比例, 占营业收入比例, 占净利润比例, 本次预计金额与上年实际发生金额对比, 本次预计金额与上年实际发生金额对比。

注1:占同类业务比例计算基数截至2024年度经审计同类业务的发生额,2025年度实际发生金额未经审计。注2:表格内数据系四舍五入导致存在尾差。注3:上述产品销售自北京奕斯伟计算技术有限公司包括南京奕斯伟计算技术有限公司、西安奕斯伟计算技术有限公司、成都奕斯伟集成电路有限公司等特设100%控股的子公司。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方名称, 前次预计发生业务比例, 前次实际发生业务比例, 前次实际发生业务比例与本次预计发生业务比例对比, 前次实际发生业务比例与本次预计发生业务比例对比。

注1:表格内数据系四舍五入导致存在尾差。注2:表格内“前次实际发生金额”为2025年1月1日至2025年12月31日数据(未经审计)。注3:上述产品销售自北京奕斯伟计算技术有限公司包括南京奕斯伟计算技术有限公司、西安奕斯伟计算技术有限公司、成都奕斯伟集成电路有限公司等特设100%控股的子公司。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额, 实缴出资额。 Rows include 苏州禾芯集成有限公司, 顾中科技(苏州)有限公司, 顾中科技(苏州)有限公司, 顾中科技(苏州)有限公司, 顾中科技(苏州)有限公司.

注1:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。注2:关于调整拟使用募集资金投资额的相关内容详见公司于2026年1月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥顾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)。

三、本次使用募集资金向全资子公司借款的具体情况(一)使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的具体情况公司募投项目“顾中科技(苏州)有限公司先进功率及封装芯片封装技术改造项目”的实施主体为公司全资子公司苏州顾中。为了便于推进募投项目实施,公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向苏州顾中提供无息借款,借款总额不超过人民币42,800万元,借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。苏州顾中可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还到期利息。本次借款仅限用于上述募投项目的实施,不得用于其他用途。公司董事、高级管理人员及其授权人士对上述借款划拨、使用及其他后续相关事宜。

金股东尤其是中小股东利益的行为,不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。综上,保荐人对公司2026年度日常关联交易事项无异议。六、上网公告附件《中信建投证券股份有限公司关于合肥顾中科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计情况的核查意见》;特此公告。

合肥顾中科技股份有限公司 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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。重要内容提示:●合肥顾中科技股份有限公司(以下简称“公司”或“顾中科技”)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,根据实际需要并经相关部门批准后,使用自有外汇支付部分募投项目所需资金,并以募集资金等额进行置换;保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)出具了核查意见,现将具体情况公告如下:一、募集资金基本情况

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 调整后拟使用募集资金金额, 调整后拟使用募集资金金额。 Rows include 高能效英寸芯片封装及测试项目 and 顾中科技(苏州)有限公司先进功率及封装芯片封装技术改造项目.

注1:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。注2:关于调整拟使用募集资金投资额的相关内容详见公司于2026年1月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥顾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)。

三、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原因及操作流程:公司募投项目中部分设备需向境外采购,部分供应商要求使用外币支付设备购置及安装的相关款项,为提高资金使用效率和降低采购成本,降低采购资金成本,公司拟按照流程在募投项目实施期间自有外汇支付部分设备购置相关支出,并以募集资金等额置换。具体操作流程如下:1.根据项目建设进度,由采购部门在签订合同前确认付款方式及支付的外汇种类与金额,并履行相应的审批程序后,签订相关合同。

四、公司的承诺: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,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,合理优化募投项目款项支付方式,符合公司及股东利益,不会影响公司募投项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。五、履行的审批程序: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》,同意公司使用自有外汇支付部分募集资金投资项目所需资金,并以募集资金等额进行置换。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

注1:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。注2:关于调整拟使用募集资金投资额的相关内容详见公司于2026年1月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥顾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)。

合肥顾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

本公司董事会及全体董事保证本公告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。重要内容提示:●合肥顾中科技股份有限公司(以下简称“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》,同意公司根据实际执行情况对募集资金投资项目“拟投入募集资金金额进行调整”。同意公司使用自有外汇支付部分募集资金投资项目所需资金,并以募集资金等额进行置换。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资额, 调整后拟使用募集资金金额, 调整后拟使用募集资金金额。 Rows include 高能效英寸芯片封装及测试项目 and 顾中科技(苏州)有限公司先进功率及封装芯片封装技术改造项目.

注1:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。注2:关于调整拟使用募集资金投资额的相关内容详见公司于2026年1月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥顾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)。

三、本次使用募集资金向全资子公司借款的具体情况(一)使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的具体情况公司募投项目“顾中科技(苏州)有限公司先进功率及封装芯片封装技术改造项目”的实施主体为公司全资子公司苏州顾中。为了便于推进募投项目实施,公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向苏州顾中提供无息借款,借款总额不超过人民币42,800万元,借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。苏州顾中可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还到期利息。本次借款仅限用于上述募投项目的实施,不得用于其他用途。公司董事、高级管理人员及其授权人士对上述借款划拨、使用及其他后续相关事宜。

注1:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。注2:关于调整拟使用募集资金投资额的相关内容详见公司于2026年1月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥顾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)。

合肥顾中科技股份有限公司董事会 2026年1月19日