

合肥硕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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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，合肥硕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，置换金额总额为人民币9,331.00万元（不含税）。

● 本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法規的规定，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于同意合肥硕中科技股份有限公司向不特定对象发行股票的注册批文》（证监许可[2025]2298号）同意注册，公司向不特定对象发行人民币85,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量850,000手（8,500,000张）。本次发行的募集资金总额为人人民币85,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,209,955.66元，实际募集资金净额为人人民币83,790,094.34元。

上述资金到位前已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《合肥硕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》。

二、募集资金投资项目情况

根据合肥硕中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:万元	项目名称	项目投资总额	调整后使用募集资金投资额	募集资金余额
1	高脚数密度尺寸封装及测试项目	41,945.30	41,079.00	41,079.00
2	中科(苏州)材料技术有限公司先进功能件及倒装芯片技术改造项目	43,166.12	43,100.00	42,800.00
	合计	85,111.42	85,000.00	83,879.01

注1:上述数据存在尾差差异,系四舍五入所致。

注2:关于调整拟使用募集资金投资项目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《合肥硕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、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募投项目的顺利推进,公司在本次发行募集资金到位之前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金预先投入募投项目的具体情况。综上,保荐人对本公司本次使用部分募集资金向全资子公司苏州硕中提供借款并实施募投项目无异议。

特此公告。

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后使用募集资金投资额	募集资金余额
1	高脚数密度尺寸封装及测试项目	41,945.30	41,079.00	41,079.00
2	中科(苏州)材料技术有限公司先进功能件及倒装芯片技术改造项目	43,166.12	43,100.00	42,800.00
	合计	85,111.42	83,879.01	83,879.01

注1:上述数据存在尾差差异,系四舍五入所致。

注2:关于调整拟使用募集资金投资项目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《合肥硕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、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募投项目的顺利推进,公司在本次发行募集资金到位之前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金预先投入募投项目的具体情况。综上,保荐人对本公司本次使用部分募集资金向全资子公司苏州硕中提供借款并实施募投项目无异议。

特此公告。

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后使用募集资金投资额	募集资金余额
1	高脚数密度尺寸封装及测试项目	41,945.30	41,079.00	41,079.00
2	中科(苏州)材料技术有限公司先进功能件及倒装芯片技术改造项目	43,166.12	43,100.00	42,800.00
	合计	85,111.42	83,879.01	83,879.01

注1:上述数据存在尾差差异,系四舍五入所致。

注2:关于调整拟使用募集资金投资项目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《合肥硕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、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募投项目的顺利推进,公司在本次发行募集资金到位之前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金预先投入募投项目的具体情况。综上,保荐人对本公司本次使用部分募集资金向全资子公司苏州硕中提供借款并实施募投项目无异议。

特此公告。

单位:万元

序号	费用类别	预计发生金额	本次计提金额
1	研发费用	200.00	200.00
2	审计及验资费用	146.23	146.23
3	律师费	56.60	56.60
4	评估费及公证费	23.59	23.59
5	发行手续费及邮费	4.95	4.95
	合计	431.37	431.37

注1:上述数据存在尾差差异,系四舍五入所致。

注2:关于调整拟使用募集资金投资项目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《合肥硕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、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募投项目的顺利推进,公司在本次发行募集资金到位之前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金预先投入募投项目的具体情况。综上,保荐人对本公司本次使用部分募集资金向全资子公司苏州硕中提供借款并实施募投项目无异议。

特此公告。

单位:万元

序号	费用类别	预计发生金额	本次计提金额
1	研发费用	200.00	200.00
2	审计及验资费用	146.23	146.23
3	律师费	56.60	56.60
4	评估费及公证费	23.59	23.59
5	发行手续费及邮费	4.95	4.95
	合计	431.37	431.37

注1:上述数据存在尾差差异,系四舍五入所致。

注2:关于调整拟使用募集资金投资项目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《合肥硕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、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募投项目的顺利推进,公司在本次发行募集资金到位之前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金预先投入募投项目的具体情况。综上,保荐人对本公司本次使用部分募集资金向全资子公司苏州硕中提供借款并实施募投项目无异议。

特此公告。

单位:万元

序号	费用类别	预计发生金额	本次计提金额
1	研发费用	200.00	200.00
2	审计及验资费用	146.23	146.23
3	律师费	56.60	56.60
4	评估费及公证费	23.59	23.59
5	发行手续费及邮费	4.95	4.95
	合计	431.37	431.37

注1:上述数据存在尾差差异,系四舍五入所致。

注2:关于调整拟使用募集资金投资项目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《合肥硕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、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

(一)自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募投项目的顺利推进,公司在本次发行募集资金到位之前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金预先投入募投项目的具体情况。综上,保荐人对本公司本次使用部分募集资金向全资子公司苏州硕中提供借款并实施募投项目无异议。

特此公告。

单位:万元

序号	费用类别	预计发生金额	本次计提金额
1	研发费用	200.00	200.00
2	审计及验资费用	146.23	146.23
3	律师费	56.60	56.60
4	评估费及公证费	23.59	23.59
5	发行手续费及邮费	4.95	4.95
	合计	431.37	431.37

注1:上述数据存在尾差差异,系四舍五入所致。

注2:关于调整拟使用募集资金投资项目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《合肥硕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、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

(一)使用部分募集资金置换预先投入募投项目实施主体

公司拟使用部分募集资金置换预先投入募投项目实施主体,即公司全资子公司苏州硕中,有利于加快募投项目实施进度,提升募集资金使用效率,进一步增强公司整体实力,促进公司长期稳定发展。公司董事会同意该事项,并授权公司董事长在额度范围内办理相关事宜。

（二）本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目实施主体

公司拟使用部分募集资金置换预先投入募投项目实施主体,即公司全资子公司苏州硕中,有利于加快募投项目实施进度,提升募集资金使用效率,进一步增强公司整体实力,促进公司长期稳定发展。公司董事会同意该事项,并授权公司董事长在额度范围内办理相关事宜。

（三）本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目实施主体

公司拟使用部分募集资金置换预先投入募投项目实施主体,即公司全资子公司苏州硕中,有利于加快募投项目实施进度,提升募集资金使用效率,进一步增强公司整体实力,促进公司长期稳定发展。公司董事会同意该事项,并授权公司董事长在额度范围内办理相关事宜。

（四）本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目实施主体

公司拟使用部分募集资金置换预先投入募投项目实施主体,即公司全资子公司苏州硕中,有利于加快募投项目实施进度,提升募集资金使用效率,进一步增强公司整体实力,促进公司长期稳定发展。公司董事会同意该事项,并授权公司董事长在额度范围内办理相关事宜。

（五）本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目实施主体

公司拟使用部分募集资金置换预先投入募投项目实施主体,即公司全资子公司苏州硕中,有利于加快募投项目实施进度,提升募集资金使用效率,进一步增强公司整体实力,促进公司长期稳定发展。公司董事会同意该事项,并授权公司董事长在额度