证券代码：688545　　证券简称：兴福电子　　公告编号：2026-010

湖北兴福电子材料股份有限公司关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

重要内容提示：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，公司股东会授权董事会向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，提请公司股东会授权董事会于指定期限内以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、本次授权事宜具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）的条件

授权董事会根据《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）限售期

发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（六）募集资金金额与用途

本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

（1）应当投资于科技创新领域的业务；

（2）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（3）募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（4）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（七）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（八）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（九）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容

授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

（2）根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定和调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，以及决定本次小额快速融资的发行时机等；

（3）办理并执行本次小额快速融资的发行、股份上市和限售等相关事宜，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

（5）设立本次发行的募集资金专项账户，根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（7）根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

（8）在本次小额快速融资完成后，办理本次发行股票在上海证券交易所科创板和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，决定本次小额快速方案延期实施或提前终止，或者按照新的小额快速政策继续办理本次小额快速融资事宜；

（10）在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

（十）本项授权的有效期限

本项授权自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。同时，董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。

二、相关风险提示

本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。公司董事会将根据股东会授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜及启动该程序的具体时间。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报请上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性，公司将根据该授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：688545　　证券简称：兴福电子　　公告编号：2026-008

湖北兴福电子材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）

本事项尚需提交公司股东会审议

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月6日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

首席合伙人：石文先

截至2025年12月31日，中审众环合伙人（股东）237人，注册会计师1306人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。上述客户中，12家为本公司同行。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，41名从业执业人员受到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：夏才渠先生，2011年获得中国注册会计师资质，同年起开始在中审众环执业，2015年开始从事上市公司审计，2025年为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

拟担任质量复核合伙人：肖峰先生，2000年获得中国注册会计师资质，同年起开始从事上市公司审计业务，2002年开始在中审众环执业，2025年为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

签字注册会计师：朱芳超先生，2022年获得中国注册会计师资质，2024年开始在中审众环执业，2020年开始从事上市公司审计业务，2025年为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

中审众环及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年度公司预计的年度审计服务费约为65万元(含税)，主要包括财务审计费55万元、内控审计费10万元。公司2026年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目的人员构成等因素，通过竞争性谈判方式确定。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为中审众环具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计与内部控制审计的工作需求。因此，董事会审计委员会同意聘任中审众环为公司2026年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第二届董事会第六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度财务审计机构。

（三）生效日期

本事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：688545　　证券简称：兴福电子　　公告编号：2026-011

湖北兴福电子材料股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任杨着先生、彭飞先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。杨着先生、彭飞先生的简历详见附件。

经公司董事会提名委员会任职资格审查，杨着先生、彭飞先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。

特此公告。

附件：1.杨着先生简历

2.彭飞先生简历

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件：

杨着先生简历

杨着，男，汉族，1982年9月生，本科学历，中共党员。2008年7月参加工作，历任湖北兴福电子材料有限公司项目部技术员、生产部副部长、研发中心主任工程师、高级工程师、研发中心主任副主任、副总工程师。

2022年7月起任湖北兴福电子材料股份有限公司副总工程师。（期间2026年2月兼任湖北兴远芯气体有限公司董事长）

杨着先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

彭飞先生简历

彭飞，男，汉族，1986年4月生，本科学历，中共党员，2008年10月参加工作，历任湖北兴福电子材料有限公司仓库主管、生产科副科长、安全环保科科长、电子化学品三车间主任、总经理助理、安全环保总监。

2025年5月起任湖北兴福电子材料股份有限公司安全环保总监。

彭飞先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688545　　证券简称：兴福电子　　公告编号：2026-007

湖北兴福电子材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。

公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润20,681.76万元。截至2025年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润可供股东分配的利润为人民币48,735.96万元。

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以截至2026年2月27日公司总股本36,000万股为基准（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），共计派发现金红利10,800万元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润比率为52.22%。不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润全部结转至以后年度分配。

如在公司《关于2025年度利润分配预案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月30日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：688545　　证券简称：兴福电子　　公告编号：2026-013

湖北兴福电子材料股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年4月13日（星期一）下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年4月6日（星期一）至4月10日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@sinophorus.com进行提问。湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年3月31日发布公司《湖北兴福电子材料股份有限公司2025年年度报告》《湖北兴福电子材料股份有限公司2025年年度报告摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月13日（星期一）下午15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月13日（星期一）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：李少平

董事、总经理：叶 瑞

副总经理、财务负责人：谈晓华

董事会秘书：王 力

独立董事：刘 婕

如有特殊情况，参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月13日（星期一）下午15:00-16:00登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月6日（星期一）至4月10日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sinophorus.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0717-6949200

邮箱：ir@sinophorus.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：688141　　证券简称：杰华特　　公告编号：2026-012

杰华特微电子股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关事项公告如下：

一、情况概述

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-156,368.90万元，实收股本为45,032.1609万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》及《杰华特微电子股份有限公司章程》等相关规定，该事项需提交股东会审议。

二、亏损的主要原因

报告期内，公司凭借计算与存储、汽车电子及通讯等相关产品领先的技术优势与精准的方案落地能力，实现了产品力与商业策略的高效协同，推动市场份额持续扩大，并驱动营业收入实现同比大幅增长。但由于市场竞争激烈导致产品均价承压，毛利率修复不及预期。

公司为构建长期竞争优势，持续增加了在研发创新、市场拓展及管理提升等方面的投入，导致研发、销售及管理费用同比显著上升。

此外，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2025年度存在减值迹象的存货计提了大额资产减值损失。

三、应对措施

得益于公司始终坚持发展独立自主的芯片研发技术，已构建起集工艺、设计以及系统于一体的完整研发技术架构，近年来公司在各应用领域的竞争力和市场地位持续增强。2026年，公司将密切关注行业技术发展趋势，把握市场新机遇，围绕战略规划动态调整经营策略，多措并举为公司稳健经营保驾护航，具体措施如下：

（一）研发市场双轮驱动

紧密围绕公司的发展战略规划，把握市场发展契机，依托AI计算、汽车、新能源等高增长赛道，加速研发创新，增强产品竞争优势，以创新驱动产品升级，强化技术壁垒，优化产品结构。通过多元化渠道进行市场开拓和精准的市场布局，持续扩大市场份额，提高行业竞争优势，加速收入增长。同时通过持续优化研发管理体系，加快研发成果向市场应用的转化速度，全面提升公司在市场中的竞争地位。

（二）内涵增长集约发展

发挥集团供应链平台优势，通过母子公司之间的战略协同、资源互通，保障资源供应，提高经营效率；优化存货管理，通过数字化手段与精细化管理，最大限度降低呆滞风险，强化销售渠道和客户合作加快库存消化，释放被占用的营运资金；费用精细化管理，在维持研发投入强度以巩固技术壁垒的同时，通过规模效应摊薄成本，提升公司运营效率，持续推动降本控费，强化风险控制。

针对研发端，鼓励研发人员在设计新产品时，优先使用现有的成熟模块，缩短研发周期。加强设计评审、仿真测试和中试环节，减少因设计错误导致的后续频繁修改。针对销售端，推行客户价值分层管理，基于客户生命周期价值与战略重要性，将客户分类，差异化配置销售资源；持续规范代理商管理模式；建立代理商分级评估体系，结合销量、回款效率、费用占比等指标，淘汰低效代理商，将资源集中于高产出伙伴。针对管理端，推进数字化平台进程，整合各类系统实现数据高度互通，减少多系统间的手工搬运与重复录入；优化合同审批流，将法务审核聚焦于重大合同，有效降低纸张、打印及仓储成本；合并冗余业务单元，构建敏捷团队，减少管理层级，最大限度提升组织效能。另外，人力资源方面，重视强化内部人才造血机制，加大对高潜力员工的识别与培养力度。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：688141　　证券简称：杰华特　　公告编号：2026-010

杰华特微电子股份有限公司关于公司2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微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〔2022〕2377号），公司获准向社会公开发行人民币普通股58,080,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币38.26元，募集资金总额为人民币2,222,140,800.00元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币167,455,870.32元后，募集资金净额为人民币2,054,684,929.68元。上述募集资金实际到位时间为2022年12月20日，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]719号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。

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12月20日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	222,214.08
其中：超募资金金额	48,373.77
减：直接支付发行费用	16,745.59
二、募集资金净额	205,468.49
减：	
以前年度已使用金额	111,880.40
本年度使用金额	50,361.58
暂时补流金额	29,996.80
现金管理金额	9,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.43
其他-结项永久补流	7,084.75
加：	
募集资金利息收入	9,517.90
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	6,661.43

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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股票上市规则》及《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，制定了《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所的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。

募集资金存储情况表

单位：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12月20日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
杰华特微电子股份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	3310010240120100189457	0.00	待注销
杰华特微电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19053401040003390	50,701,092.56	使用中
杰华特微电子股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013302568559	2,924,733.21	使用中
杰华特微电子股份有限公司	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	305069250013000156263	46,198.59	使用中
杰华特微电子股份有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	0701260000003518	5,122,128.65	使用中
杰尔微电子(杭州)有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	1202220919900321518	7,820,119.16	使用中

三、本年度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

截至2025年12月31日，募集资金使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》（见附件一）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年11月28日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年11月3日，公司已将上述暂时补充流动资金的25,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表。

公司于2025年7月3日分别召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年12月31日，公司实际使用人民币29,996.80万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金暂未归还至募集资金专户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

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12月20日		
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
25,000.00	2024年12月24日	12个月	2024年11月28日	2025年11月3日	25,000.00
29,996.80	2025年9月4日	12个月	2025年7月3日	尚未归还	尚未归还

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年12月13日分别召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十六次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币15亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自2024年1月9日起至2025年1月8日止，12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年11月28日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10.5亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理（含经前次审议截至本次计划起始日前因尚未到期而未赎回的部分），用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自2025年1月9日起至2026年1月8日止，12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为9,000.00万元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

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12月20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
150,000.00	用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2024年1月9日	2025年1月8日	2023年12月13日
105,000.00	用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2025年1月9日	2026年1月8日	2024年11月28日

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12月20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
杰华特微电子股份有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	理财产品	大额存单	1,000.00	2025/11/11	2028/11/11
		理财产品	大额存单	1,000.00	2025/11/11	2028/11/11
		理财产品	大额存单	1,000.00	2025/11/11	2028/11/11
		理财产品	大额存单	1,000.00	2025/11/11	2028/11/11
		理财产品	大额存单	1,000.00	2025/11/11	2028/11/11
	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	理财产品	大额存单	2,000.00	2025/11/10	2028/11/10
		理财产品	大额存单	2,000.00	2025/11/12	2028/11/12

注：上表中的大额存单均支持到期前转让。

（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。超募资金前期归还银行贷款情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》（公告编号：2023-005）。

（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。超募资金前期用于在建项目情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-011）。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年12月22日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目"高性能电源管理芯片研发及产业化项目"和"先进半导体工艺平台开发项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

节余募集资金使用情况表

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12月20日			
节余募集资金合计金额			7,084.75			
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期
高性能电源管理芯片研发及产业化项目	2,112.19	用于补流	/	/	/	2025年12月22日
先进半导体工艺平台开发项目	4,972.56	用于补流	/	/	/	2025年12月22日

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年1月17日分别召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等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，预先使用自有资金、银行信贷资金等，包括银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《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股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金。本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：杰华特公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了