证券代码：688797　证券简称：臻宝科技　公告编号：2026-011

重庆臻宝科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年8月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年8月27日 14点30分

召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道56号研发楼报告厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月27日

至2026年8月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》	√
3	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，相关公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》《中国日报网》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688797	臻宝科技	2026/8/20

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2026年8月21日（上午9:00-11:30、下午14:00-17:00）

（二）登记地点：

重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道56号研发楼2楼证券与风险控制部

（三）登记方式：

现场登记、通过信函或传真方式登记

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书以及委托人身份证复印件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、企业营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）及企业营业执照复印件（加盖公章）。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、企业营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）及企业营业执照复印件（加盖公章）。

4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

5、授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券与风险控制部。

6、异地股东可以信函方式或传真方式登记，信函、传真以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3、4、5款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，股东或代理人现场出席会议时需携带原件及一份复印件，公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于2026年8月21日下午17:00前送达到公司。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券与风险控制部

联系电话：023-6863 6693

传真：023-6863 6693

电子邮箱：ir@genori.com.cn

邮政编码：401326

联系地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道56号

（二）会议费用

本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

特此公告。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆臻宝科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并依照下列指示对股东会审议议案代为行使表决权，并签署与股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至重庆臻宝科技股份有限公司2026年第一次临时股东会结束之日止。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》			
3	《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688797　证券简称：臻宝科技　公告编号：2026-006

重庆臻宝科技股份有限公司 关于使用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。

重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，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33,542.35万元和预先支付的发行费用1,441.29万元（不含增值税）。上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕499号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,882.2600万股，发行价为人民币44.56元/股，募集资金总额为人民币172,993.51万元，扣除发行费用（不含税）人民币12,516.43万元，募集资金净额为人民币160,477.08万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月18日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕8-5号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《臻宝科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目	81,061.32	75,185.06
2	臻宝科技研发中心建设项目	30,274.42	28,166.56
3	上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	17,000.68	16,400.68
合计		128,336.42	119,752.30

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为40,724.78万元。

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，若因生产经营或市场竞争等因素致使必须及时对上述全部或部分项目进行前期投入的，公司拟通过自筹资金进行前期投入；待募集资金到位后，公司将用募集资金置换前期投入该等项目的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2026年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币33,542.35万元，本次拟使用募集资金人民币33,542.35万元置换预先投入募投项目的投资，具体情况如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目	75,185.06	25,281.14	25,281.14
2	臻宝科技研发中心建设项目	28,166.56	4,727.78	4,727.78
3	上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	16,400.68	3,533.42	3,533.42
合计		119,752.30	33,542.35	33,542.35

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

公司本次发行的各项发行费用合计人民币12,516.43万元（不含增值税），截至2026年6月30日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币1,441.29万元（不含增值税），本次拟使用募集资金人民币1,441.29万元置换已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	以自筹资金已支付金额（不含增值税）	本次置换金额
1	承销及保荐费	377.36	377.36
2	审计及验资费	849.06	849.06
3	律师费	198.11	198.11
4	用于本次发行的信息披露费	-	-
5	发行手续费及其他费用	16.76	16.76
合计		1,441.29	1,441.29

四、公司履行的审议程序

公司于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，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人民币33,542.35万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，同意使用募集资金人民币1,441.29万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《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》《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》等法律法规、规范性文件的规定。该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，本次募集资金置换已履行了必要的审议程序。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常开展，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所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相关规定。

综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，臻宝科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕45号）的规定，如实反映了臻宝科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

特此公告。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码：688797　证券简称：臻宝科技　公告编号：2026-003

重庆臻宝科技股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《重庆臻宝科技股份有限公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易决策制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	对外融资管理制度	修订	是
7	对外担保管理制度	修订	是
8	会计师事务所选聘制度	修订	是
9	投资者关系管理制度	修订	是
10	募集资金管理制度	修订	是
11	对外提供财务资助管理办法	修订	是
12	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
13	董事会审计委员会工作细则	修订	否
14	董事会提名委员会工作细则	修订	否
15	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
16	董事会战略委员会工作细则	修订	否
17	总经理工作细则	修订	否
18	董事会秘书工作细则	修订	否
19	子公司管理制度	修订	否
20	内部审计制度	修订	否
21	重大信息内部报告制度	修订	否
22	舆情管理制度	修订	否
23	信息披露管理制度	修订	否
24	财务管理制度	制定	否
25	股东会网络投票实施细则	制定	否
26	中小投资者单独计票管理制度	制定	否
27	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
28	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
29	内幕信息知情人登记管理制度	制定	否
30	委托理财管理制度	制定	否
31	印章保管与使用管理制度	制定	否

上述修订的内部治理制度中，第1至第12项尚需提交公司股东会审议。上述制定和修订的部分内部治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码：688797　证券简称：臻宝科技　公告编号：2026-012

重庆臻宝科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证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《关于同意重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕499号）同意注册，重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“臻宝科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,882.2600万股，每股发行价格人民币44.56元，募集资金总额为人民币172,993.51万元，扣除发行费用人民币12,516.43万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币160,477.08万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月18日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕8-5号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》涉及的募集资金专户情况

为规范公司募集资金管理与使用，维护投资者合法权益，公司对募集资金实行专户存储管理。公司于2026年4月3日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，授权公司管理层具体负责本次公开发行股票募集资金监管银行遴选、募集资金专项账户开立、多方监管协议签署及后续相关事宜。

2026年6月18日，臻宝科技与中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行、中信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专户账号：3100082229200187586，该专户仅用于公司超额募集资金项目的募集资金的存放和使用。

2026年8月6日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体及调整实施地点的议案》，同意“半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目”、“臻宝科技研发中心建设项目”新增母公司臻宝科技为共同实施主体，并调整部分项目实施地点；同时董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理公司募集资金专项账户开立、募集资金监管协议签署等相关工作。

基于上述募投项目实施安排，为保障募投项目顺利推进，2026年8月6日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行、中信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

三、《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的主要内容

甲方：重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行（以下简称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

鉴于甲、乙、丙三方已于2026年6月18日签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“原协议”）。根据原协议，甲方已在乙方下辖机构中国工商银行股份有限公司重庆西彭支行开立募集资金专项账户（账号为3100082229200187586，以下简称“专户”），该专户仅用于甲方超额募集资金项目的募集资金的存放和使用。现因甲方新增为半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目、臻宝科技研发中心建设项目的共同实施主体，为规范相关募集资金的存放、管理和使用，甲、乙、丙三方经协商一致，就原协议相关事项达成如下补充协议：

1、原协议第一条第一款中关于专户用途的约定：“该专户仅用于甲方超额募集资金项目的募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。”变更为：“该专户仅用于甲方半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目、臻宝科技研发中心建设项目及超额募集资金项目的募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。”

2、甲方承诺对该专户内用于半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目、臻宝科技研发中心建设项目及超额募集资金项目的募集资金实施分项核算，分别建立台账进行管理，确保各类资金的收支、存放和使用情况可清晰追溯。

3、甲、乙、丙三方确认，本次调整不涉及前述专户开户行、账号及资金监管方式的变更。

4、除本补充协议明确修改的内容外，原协议其他条款继续有效。原协议与本补充协议约定不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定事项，按照原协议执行。

5、本补充协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效。本补充协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。

特此公告。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码：688797　证券简称：臻宝科技　公告编号：2026-009

重庆臻宝科技股份有限公司 关于募投项目实施周期及使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 募投项目实施周期：根据重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行并上市相关规划，公司募投项目拟分三至四年投入。

● 阶段性现金管理方案：不超过人民币100,000万元（含本数），该额度是闲置募集资金（含超募资金）阶段性现金管理上限金额，随着募集资金按计划投入募投项目建设，募集资金现金管理金额会相应减少。

● 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等），可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。

● 已履行的审议程序：公司于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，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》，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。

● 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金使用计划及募集资金投资项目情况

根据《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目	81,061.32	75,185.06
2	臻宝科技研发中心建设项目	30,274.42	28,166.56
3	上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	17,000.68	16,400.68
合计		128,336.42	119,752.30

（一）半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目

本项目总投资81,061.32万元，其中拟使用募集资金投入金额为75,185.06万元，各项具体投资金额及比例如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金额
1	工程建设费用	75,834.53	69,958.27
1.1	土地购置费	3,640.02	3,640.02
1.2	场地建造及装修费	19,606.14	15,165.65
1.3	软硬件购置	52,588.37	51,152.60
2	基本预备费2%	1,516.69	1,516.69
3	铺底流动资金	3,710.10	3,710.10
合计		81,061.32	75,185.06

本项目拟在重庆市开展相关工作。项目建设期为4年，项目开展将按照土地购置、场地建造及装修、设备购置安装及调试、人员调配及培训和投入生产进度来安排，具体如下表：

时间单位：月	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36	T+42	T+48
土地购置	■	■						
场地建造及装修	■	■						
设备购置及安装			■	■	■	■	■	
人员调配及培训			■	■	■	■	■	
投入生产			■	■	■	■	■	■

注：T代表项目开始时点

截至本公告出具日，公司于2022年6月30日与重庆西彭工业园区管委会、重庆铝产业开发投资集团有限公司签署《重庆臻宝实业有限公司半导体新材料研发制造项目投资协议》。公司已陆续完成部分厂区的建设及装修，同步开展生产设备采购与安装调试工作；三期生产基地A厂区已正式投入使用，B厂区建设装修工作稳步推进。项目建成后，将进一步扩充公司精密零部件加工及表面处理产能。

（二）臻宝科技研发中心建设项目

本项目总投资30,274.42万元，其中拟使用募集资金投入金额为28,166.56万元，各项具体投资金额及比例如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金额
1	工程建设费用	18,508.50	16,400.64
1.1	土地购置费	384.00	384.00
1.2	场地建造费及装修费	4,329.00	4,329.00
1.3	软硬件购置费用	13,795.50	11,687.64
2	研发费用	11,172.31	11,172.31
2.1	研发人员工资	5,969.31	5,969.31
2.2	其他研发费用	5,203.00	5,203.00
3	基本预备费2%	593.61	593.61
合计		30,274.42	28,166.56

本项目拟在重庆市开展相关工作。项目建设期为3年，项目开展将按照土地购置及建造装修、设备购置安装及调试、人员调配及培训和产品技术研发进度来安排，具体如下表：

时间单位：月	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36
土地购置及建造装修	■					
设备购置及安装		■	■	■	■	
人员调配及培训		■	■	■	■	
产品技术研发			■	■	■	■

注：T代表项目开始时点

截至本公告出具日，公司已完成部分研发方向的项目立项、设备进场与安装调试及人员配置；半导体刻蚀设备用静电卡盘、特殊涂层材料及涂层技术等研发项目正处于关键研发攻坚阶段。

（三）上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目

本项目总投资17,000.68万元，其中拟使用募集资金投入金额为16,400.68万元，各项具体投资金额及比例如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金
1	工程建设费用	9,143.66	8,543.66
1.1	场地租赁费	318.66	318.66
1.2	场地装修费	600.00	0.00
1.3	软硬件购置费	8,225.00	8,225.00
2	研发费用	7,523.68	7,523.68
2.1	研发人员工资	3,845.68	3,845.68
2.2	其他研发费用	3,678.00	3,678.00
3	基本预备费2%	333.34	333.34
合计		17,000.68	16,400.68

本项目拟在上海市开展相关工作。项目建设期为3年，项目开展将按照场地租赁、场地装修、软硬件购置安装及调试、人员调配及培训和产品技术研发进度来安排，具体如下表：

时间单位：月	T+6	T+12	T+18	T+24	T+30	T+36
场地租赁	■	■	■	■	■	■
场地装修	■	■				
软硬件购置安装及调试	■	■	■	■	■	■
人员调配及培训	■	■	■	■	■	■
产品技术研发		■	■	■	■	■

注：T代表项目开始时点

截至本公告出具日，公司已完成上海研发中心场地租赁及装修工作。ESC静电卡盘高精密加工与掩膜喷砂技术、TCP Windows特殊涂层、氮化铝加热盘等研发方向已完成立项，同步开展研发设备采购、安装调试及人员配置，相关项目已步入关键研发攻坚阶段。

二、闲置募集资金进行阶段性现金管理方案概述

（一）现金管理目的

根据公司募投项目整体实施进度规划，部分募集资金在项目分阶段投入前将产生阶段性闲置。为优化资金管理、提升短期财务收益，公司将科学合理地对闲置募集资金进行阶段性现金管理，提高募集资金使用效率，不影响公司募投项目的正常进行。

（二）现金管理金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金（含本次公开发行超募资金）进行阶段性现金管理，募集资金使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

（三）现金管理资金来源

本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的募集资金。公司拟使用募集资金不超过100,000万元（含本数）的闲置募集资金（含本次公开发行超募资金）进行现金管理，具体资金来源如下：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕499号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,882.2600万股，每股发行价格为人民币44.56元，募集资金总额为人民币172,993.51万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,516.43万元后，实际募集资金净额为人民币160,477.08万元。

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为40,724.78万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月18日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕8-5号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（四）现金管理方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等），可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，且产品期限不超过一年。

2、实施方式

现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。董事会授权公司经营管理层在上述有效期及额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择符合资格机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或者协议、开立或者注销产品专用结算账户等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、收益分配方式

募集资金现金管理所获收益归公司所有并视同募集资金进行专项管理。公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金的监管要求管理和使用募集资金。

4、信息披露

公司将依据上海证券交易所和中国证监会的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行。

三、审议程序

公司于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金（含本次公开发行超募资金）进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，即2026年8月6日起至2027年8月5日。在使用授权期限内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

四、风险分析及风控措施

（一）现金管理风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的现金管理产品。

2、公司现金管理产品不得用于证券投资、衍生品投资。上述投资产品不得用于质押。

3、公司财务部门相关人员将实时分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司审计委员会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、闲置募集资金进行阶段性现金管理对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、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，可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现