公司代码：688521　　公司简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司 2026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

公司已在报告中详细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”部分内容。

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

不适用

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	芯原股份	688521	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	石雯丽	石为路、王晓璐
电话	021-68608521	021-68608521
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A	中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A
电子信箱	IR@verisilicon.com	IR@verisilicon.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	9,060,498,441.18	7,717,557,679.75	17.40
归属于上市公司股东的净资产	2,925,491,889.07	3,417,506,484.87	−14.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,863,539,395.68	973,799,834.20	91.37
利润总额	−596,954,213.39	−308,379,073.86	不适用
归属于上市公司股东的净利润	−612,125,014.89	−319,848,567.48	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	−621,849,867.50	−358,014,994.84	不适用
经调整后归属于上市公司股东的净利润(注)	−422,728,063.71	−319,652,305.39	不适用
经调整后EBITDA(息税折旧及摊销前利润)(注)	−222,459,900.51	−155,802,610.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	625,794,918.53	−365,199,793.86	不适用
加权平均净资产收益率(%)	−19.29	−15.42	减少3.87个百分点
基本每股收益(元/股)	−1.16	−0.64	不适用
稀释每股收益(元/股)	−1.16	−0.64	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	50.49	65.71	减少15.22个百分点

注：EBITDA(息税折旧及摊销前利润)=净利润+财务费用利息支出+所得税费用+折旧+摊销。

经调整后归属于上市公司股东的净利润、经调整后EBITDA(息税折旧及摊销前利润)调整项目均主要包括：①报告期内股份支付费用；②报告期内公司收购事项产生的非经营性或非现金性费用。

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)							53,346	
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		
VeriSilicon Limited	境外法人	11.39	59,907,001	0	0	无	0	
富策控股有限公司	境外法人	6.55	34,454,307	0	0	无	0	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	5.09	26,790,441	0	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.17	11,416,541	0	0	无	0	
嘉兴时兴创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.00	10,511,010	0	0	无	0	
DAI, WAYNE WEI-MING	境外自然人	1.66	8,742,507	0	0	无	0	
嘉兴海橙创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.66	8,733,072	0	0	无	0	
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.47	7,754,243	0	0	无	0	
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.21	6,353,648	0	0	无	0	
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	1.05	5,502,140	0	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、嘉兴时兴创业投资合伙企业(有限合伙)和嘉兴海橙创业投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动人； 2、VeriSilicon Limited与DAI, WAYNE WEI-MING构成一致行动人； 3、未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

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

证券代码：688521　　证券简称：芯原股份　　公告编号：2026-046

芯原微电子（上海）股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯原微电子（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]561号），同意公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行股票总数量为24,860,441股，发行价格为72.68元/股，募集资金总额为人民币1,806,856,851.88元，扣除本次发行费用（不含税）人民币26,594,726.32元后，募集资金净额为人民币1,780,262,125.56元。前述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年6月20日出具《芯原微电子（上海）股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]32473号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金余额280,560,333.08元，均存储于募集资金专户。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2025年6月20日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	1,806,856,851.88
其中：超募资金金额	–
减：直接支付发行费用	26,594,726.32
二、募集资金净额	1,780,262,125.56
减：	
以前年度已使用金额（含预先投入且已置换金额）	569,080,656.96
本年度使用金额	104,029,177.81
暂时补流金额	–
截至报告期末现金管理余额	840,000,000.00
累计至2026年6月30日银行手续费支出及汇兑损益	287.02
加：	
累计至2026年6月30日募集资金利息收入	13,408,329.31
其他	–
三、报告期期末募集资金余额	280,560,333.08

注：表格中数据若出现与各数据按逻辑加减后在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据有关法律法规及《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》的规定，制定了《芯原微电子（上海）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理及使用情况进行了规定，该管理办法已经公司股东会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《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》等有关规定，公司在上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“开户行”）开立了募集资金专户，并与保荐机构和开户行签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称			2023年度向特定对象发行A股股票	
募集资金到账时间			2025年6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
募集资金专项账户	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801900005764	146,350,454.13	使用中
募集资金专项账户	中信银行股份有限公司上海分行	8110201011101899099	40,425,998.85	使用中
募集资金专项账户	招商银行股份有限公司上海分行	121910739810018	93,783,880.10	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2026年1-6月，公司实际投入的募集资金款项共计人民币10,402.91万元。募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1：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

2025年7月14日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司运营管理效率、加快公司票据的周转速度、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，公司拟使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。国泰海通证券股份有限公司出具了《关于芯原微电子（上海）股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

2026年1-6月，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，置换金额为7,638.51万元，募集资金置换已按照公司内部流程执行，并均在自有资金支付后六个月内实施，符合相关法律法规的规定。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十次会议暨2025年年度董事会会议，审议通过了《关于使用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100,000万元（含）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内或至公司董事会/股东会（视届时审批权限）审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为准），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币100,000万元（含本数）。国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于芯原微电子（上海）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2026年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年度向特定对象发行A股股票									
募集资金到账时间			2025年6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	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额		
公司	浦发银行	7天通知存款	存款	20,000	2025/9/16	支取时到期	支取时到期	10,000	0.75%	财务报表日不确认利息		
公司	中信银行	大额存单	定期存款	7,000	2026/1/29	2026/7/29	2026/7/29	7,000	1.30%	37.90		
公司	中信银行	结构性存款	结构性存款	8,500	2026/5/10	2026/8/10	2026/8/10	8,500	1.65%	19.60		
公司	中信银行	结构性存款	结构性存款	8,500	2026/5/10	2026/8/10	2026/8/10	8,500	1.65%	19.60		
公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	10,000	2026/5/13	2026/7/13	2026/7/13	10,000	1.55%	20.38		
公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	10,000	2026/6/2	2026/8/31	2026/8/31	10,000	1.55%	11.89		
公司	浦发银行	结构性存款	结构性存款	20,000	2026/6/8	2026/9/8	2026/9/8	20,000	1.65%	19.89		
公司	招商银行	结构性存款	结构性存款	10,000	2026/6/11	2026/7/13	2026/7/13	10,000	1.45%	7.55		

截至2026年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理余额为84,000万元。

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

2026年1-6月，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2026年1-6月，公司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

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2026年8月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | | | | | | | |