证券代码：688798　证券简称：艾为电子　公告编号：2026-065

转债代码：118065　转债简称：艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司关于召开2026年第二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9月8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年第二次临时股东会

（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9月8日 14点00分

召开地点：上海市闵行区秀文路908号B座15层

（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9月8日

至2026年9月8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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

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	《关于公司<2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(2)人
4.01	《关于选举张鹏先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举Zhang Yu(张宇)先生为第四届董事会独立董事的议案》	√

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四届董事会第二十四次会议审议通过；相关公告及文件于2026年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称：公司2026年股票期权激励计划的激励对象及其关联方

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

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	688798	艾为电子	2026/9/2

（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）登记方法

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年9月7日下午17:00前送达登记地点。

（二）登记时间、地点

登记时间：2026年9月7日(上午10:00-12:00，下午13:30-17:00)

登记地点：上海市秀文路908号B座15F

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市秀文路908号B座15F

联系电话：021-52968068

联系人：余美伊

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026年8月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海艾为电子技术股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

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	《关于公司<2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	
4.01	《关于选举张鹏先生为第四届董事会独立董事的议案》	
4.02	《关于选举Zhang Yu(张宇)先生为第四届董事会独立董事的议案》	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688798　证券简称：艾为电子　公告编号：2026-057

转债代码：118065　转债简称：艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、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

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1. 2021年首次公开发行股份

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可2021[1953]号)核准，上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用公开方式发行人民币普通股(A股)4,180万股，发行价格为每股76.58元，募集资金总额为人民币320,104.40万元，扣除承销保荐费等发行费用(不含税)人民币16,578.26万元后，实际募集资金净额为人民币303,526.14万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。

根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议，本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用(含税)合计人民币15,005.88万元；本公司募集资金扣除承销保荐费用(含税)后的人民币305,098.52万元已于2021年8月10日存入本公司在中国银行上海市吴中路支行的439081861450银行账户。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2972号《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》注册，同意艾为电子向不特定对象发行面值总额为190,132.00万元可转换公司债券，期限6年。公司本次发行的可转换公司债券19,013,200张，每张面值100元，募集资金总额为人民币190,132.00万元，扣除尚未支付的保荐承销费1,230.92万元(不含税)后，已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人”)于2026年1月28日汇入公司募集资金监管账户，实际到账金额为188,901.08万元。另扣除其他发行费用274.30万元(不含税)后，实际募集资金净额为188,626.78万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2026]第ZA10054号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

1. 2021年首次公开发行股份

截至2026年6月30日止，本公司累计使用募集资金274,278.78万元，其中以前年度累计使用募集资金237,888.44万元，本半年度使用募集资金36,390.34万元。截至2026年6月30日止，本公司首次公开发行股份的募集资金账户余额为4,158.94万元，具体情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年8月10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	320,104.40
其中：超募资金金额	56,712.42
减：直接支付发行费用	16,578.26
二、募集资金净额	303,526.14
减：	
以前年度已使用金额	237,888.44
本半年度使用金额	36,390.34
暂时补流金额	29,748.99
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	4.90
项目结项结余资金利息补充流动资金	7,613.43
加：	
募集资金利息收入	12,278.90
三、报告期期末募集资金余额	4,158.94

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

截至2026年6月30日止，本公司累计使用募集资金9,104.48万元，其中本半年度使用募集资金9,104.48万元。截至2026年6月30日止，本公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金账户余额为18,850.17万元，具体情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2026年1月28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	190,132.00
其中：超募资金金额	0.00
减：需直接支付发行费用	1,505.22
二、募集资金净额	188,626.78
减：	
本半年度使用金额	9,104.48
现金管理金额	161,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.14
加：	
募集资金利息收入	576.13
尚未支付的发行费用	51.89
三、报告期期末募集资金余额	18,850.17

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2020年9月24日经本公司第三次临时股东大会审议通过。公司于2023年4月15日更新了《管理制度》，并于2023年5月11日经本公司2022年年度股东大会审议通过。公司于2024年1月16日再次更新了《管理制度》，并于2024年2月5日经本公司2024年第一次临时股东大会审议通过。公司于2025年7月29日再次更新了《管理制度》，并于2025年8月14日经本公司2025年第一次临时股东大会审议通过。公司于2026年4月10日再次更新了《管理制度》，并于2026年4月30日经本公司2025年年度股东会审议通过。

公司对2021年首次公开发行股份募集资金设立募集资金专户，公司及保荐人中信证券股份有限公司于2021年8月10日与招商银行上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行、中国银行上海市吴中路支行、上海银行闵行支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，于2023年6月30日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年10月31日与上海银行闵行支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2023年11月2日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2023年11月3日与中国银行上海市吴中路支行、中信银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2024年5月24日与上海银行闵行支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2025年1月23日与招商银行上海分行营业部签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司于2025年9月18日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号：2025-047)，公司因聘请中信建投证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，原保荐人中信证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由中信建投证券承接。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》等相关法律法规的有关规定，公司及保荐人中信建投证券与中国银行股份有限公司上海市闵行支行、上海银行股份公司市南分行、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分别重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，公司及保荐人中信建投证券于2026年1月29日与招商银行股份有限公司上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行营业部、宁波银行股份有限公司上海闸北支行、兴业银行股份有限公司上海龙柏支行、中国银行上海市吴中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海银行闵行支行、浙商银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行上海莘庄支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2026年4月23日与招商银行股份有限公司上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存储情况

1. 2021年首次公开发行股份

截至2026年6月30日，公司募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”、“马达驱动芯片研发和产业化项目”和“发展与科技储备资金”已结项并注销对应的募集资金专户，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年8月10日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海艾为电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121928744310666	97.80	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013001344792	-	已注销
上海艾为电子技术股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013501352188	-	已注销
上海艾为电子技术股份有限公司	中国银行上海市吴中路支行	439081861450	-	已注销
上海艾为半导体技术有限公司	上海银行闵行支行	03004644696	3,996.19	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	上海银行闵行支行	03004644378	-	已注销
上海艾为微电子技术有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012101685873	-	已注销
上海艾为微电子技术有限公司	上海银行闵行支行	03005501767	-	已注销
上海艾为微电子技术有限公司	中国银行上海市吴中路支行	446885714103	-	已注销
上海艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939323310118	64.92	使用中
成都艾为微电子科技有限公司	上海银行闵行支行	03005824825	0.00	使用中
无锡艾为集成电路技术有限公司	上海银行闵行支行	03005824795	0.00	使用中
苏州艾为集成电路技术有限公司	上海银行闵行支行	03005824817	0.00	使用中
上海艾为微电子技术有限公司	上海银行闵行支行	03005824787	0.00	使用中
上海艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121941213410012	0.00	使用中
上海艾为半导体技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939330310013	0.00	使用中
深圳艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121944966010017	0.00	使用中
合肥艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121945865310018	0.00	使用中
哈尔滨艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121953529210020	0.00	使用中
大连艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	411910565110021	0.00	使用中
北京艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121980045910022	0.00	使用中
合计			4,158.94	

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2026年1月28日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海艾为电子技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121928744310006	460.09	使用中
上海艾为集成电路技术有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013302034822	2,243.66	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海闸北支行	86010202601229809	14,565.65	使用中
上海艾为集成电路技术有限公司	兴业银行股份有限公司上海龙柏支行	216440100100221626	39.54	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	中国银行上海市吴中路支行	458540801996	0.17	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801800006449	471.19	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	上海银行闵行支行	03006572714	0.46	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海分行营业部	2900000010120101150977	182.54	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海闵行支行	31050178360000009206	796.39	使用中
上海艾为电子技术股份有限公司	交通银行上海莘庄支行	310066263011991082858	90.47	使用中
上海艾为半导体技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939330310033	0.00	使用中
芯界微(上海)科技有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121990024710050	0.00	使用中
上海艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121941213410032	0.00	使用中
上海艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121939323310034	0.00	使用中
无锡艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	510905487810035	0.00	使用中
苏州艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121941167210036	0.00	使用中
深圳艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121944966010037	0.00	使用中
合肥艾为集成电路技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121945865310038	0.00	使用中
成都艾为微电子科技有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	128915146410039	0.00	使用中
哈尔滨艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121953529210040	-	使用中
大连艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	411910565110041	-	使用中
北京艾为微电子技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121980045910042	0.00	使用中
合计			18,850.17	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表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

1. 2021年首次公开发行股份

2023年8月18日，本公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，保荐人就此事项出具了明确的核查意见。本公司基于业务发展的实际情况，采用集中采购和支付的方式，即公司及子公司先以自有资金支付募投项目相关款项包括研发人员在募投项目的薪酬、材耗、试制测试、光罩、研发相关零星支出等，当月编制置换申请单，按照公司《募集资金管理制度》规定逐级审批后，由募集资金专项账户等额置换划转至公司及子公司的自有资金账户。

2026年半年度公司2021年首次公开发行股份使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为20,308.69万元。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2026年4月8日召开了第四届董事会第十九次会议，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2,644.91万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，222.41万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月8日出具了《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2026]第ZA10886号)。截至2026年6月30日止，公司已完成了对预先投入募投项目的自筹资金2,644.91万元和已支付发行费用222.41万元的置换。

2026年半年度公司向不特定对象发行可转换公司债券使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为1,498.97万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 2021年首次公开发行股份

2025年8月12日，本公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。截至2026年6月30日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为29,748.99万元。

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		2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间		2021年8月10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	
39,653.99	2025年8月12日	12个月	2025年8月12日	2025年9月29日	400	
				2026年3月30日	600	
				2026年4月24日	1,700	
				2026年5月14日	5	
				2026年5月29日	4,800	
				2026年6月15日	800	
				2026年6月29日	1,600	

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

本报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 2021年首次公开发行股份

2025年8月12日，本公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币9亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等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，单个理财产品的投资期限不超过12个月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

截至2026年6月30日止，公司用于购买现金管理产品的期末余额为0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。本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

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		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年8月10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
90,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品	2025年8月12日	2026年8月11日	2025年8月12日

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

本公司于2026年2月11日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议、2026年2月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币18亿元(含本数)的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等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，产品投资期限不超过12个月。保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

截至2026年6月30日止，公司用于购买现金管理产品的期末余额为161,300万元，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。本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

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		向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2026年1月28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
180,000	购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品	2026年2月12日	2027年2月11日	2026年2月12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		向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间		2026年1月28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
上海艾为电子技术股份有限公司	浦发银行	结构性存款	存款	14,000	2026/2/12	2026/8/12	2026/8/12	14,000	1.85%	/
上海艾为电子技术股份有限公司	中国银行	结构性存款	存款	2,450	2026/3/2	2027/1/25	2027/1/25	2,450	1.72%	/
上海艾为电子技术股份有限公司	中国银行	结构性存款	存款	2,550	2026/3/3	2027/1/27	2027/1/27	2,550	1.72%	/
上海艾为电子技术股份有限公司	建设银行	结构性存款	存款	5,000	2026/3/2	2026/9/25	2026/9/25	5,000	2.00%	/
上海艾为集成电路技术有限公司	兴业银行	结构性存款	存款	40,000	2026/3/2	2026/8/28	2026/8/28	40,000	2.01%	/
上海艾为电子技术股份有限公司	交通银行	结构性存款	存款	10,800	2026/3/2	2027/1/25	2027/1/25	10,800	1.92%	/
上海艾为电子技术股份有限公司	上海银行	结构性存款	存款	15,000	2026/4/2	2026/9/30	2026/9/30	15,000	1.85%	/
上海艾为集成电路技术有限公司	兴业银行	结构性存款	存款	21,000	2026/5/6	2026/7/16	2026/7/16	21,000	2.00%	/
上海艾为电子技术股份有限公司	招商银行	结构性存款	存款	32,000	2026/5/18	2026/8/17	2026/8/17	32,000	1.55%	/
上海艾为电子技术股份有限公司	浙商银行	结构性存款	存款	7,100	2026/6/12	2026/7/13	2026/7/13	7,100	1.80%	/
上海艾为电子技术股份有限公司	宁波银行	结构性存款	存款	5,000	2026/6/24	2026/9/24	2026/9/24	5,000	2.00%	/
上海艾为电子技术股份有限公司	浦发银行	结构性存款	存款	3,500	2026/6/26	2026/7/28	2026/7/28	3,500	1.75%	/
上海艾为电子技术股份有限公司	建设银行	结构性存款	存款	2,900	2026/6/29	2026/7/28	2026/7/28	2,900	2.00%	/

（五）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

本报告期内，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。

（六）节余募集资金使用情况

1. 2021年首次公开发行股份

本公司于2026年4月8日召开第四届董事会第十九次会议，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》，公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”已完成，同意公司将“电子工程测试中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金7,577.74万元永久补充流动资金。保荐人对上述事项出具了明确的核查意见。

本公司于2026年6月27日披露了《关于部分募投项目结项及注销部分募集资金专户的公告》，公司募投项目“发展与科技储备资金”已结项，节余募集资金利息1.06万元(利息扣减手续费等)已全部转入公司银行账户用于永久补充流动资金，并注销了相应的募集资金专户；公司于2025年8月已结项的募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G射频器件研发和产业化项目”和“马达驱动芯片研发和产业化项目”已签订合同待支付款项已支付完毕，公司已将节余募集资金利息36.29万元(利息扣减手续费等)全部转入募投项目“高性能模拟芯片研发和产业化项目”，并注销了相应的募集资金专户。

（七）募集资金使用的其他情况

2026年4月8日，本公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体的议案》。综合考虑向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的实施情况，提高募集资金使用效率，同意新增公司艾为电子、公司全资子公司上海艾为半导体技术有限公司及其全资子公司芯界微(上海)科技有限公司作为募投项目“全球研发中心建设项目”的实施主体，新增上海艾为半导体技术有限公司、芯界微(上海)科技有限公司、公司全资子公司上海艾为集成电路技术有限公司、上海艾为微电子技术有限公司、无锡艾为集成电路技术有限公司、苏州艾为集成电路技术有限公司、深圳