

上接B477

项目	金额
募集资金总额(含发行费用)	1,669,000,000.00
减:发行费用(不含增值税)	131,252,679.84
扣除发行费用募集资金净额	1,537,677,320.16
减:募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	811,721,740.00
加:募集资金置换预先投入募投项目自筹资金到账金额	20,800,382.24
再融资募集资金净额	686,755,960.77
截至2025年12月31日募集资金专户余额	200,000,000.00
截至2025年12月31日募集资金专户余额	200,755,960.77

### 二、募集资金管理情况

#### (一)募集资金管理制度的情况

根据《上市公司监管指引第4号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券法》《科创板上市公司募集资金管理的规定》和相关规定,结合公司的实际情况,公司制订了《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),对募集资金的存放、审批、使用、管理、监督做出了明确的规定,旨在制度上保障募集资金的规范使用。

#### (二)募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定,公司于2025年12月分别与保荐机构华泰证券股份有限公司(已更名为华泰证券股份有限公司)、中国银行股份有限公司西安营业部、兴业银行股份有限公司西安雁塔支行、招商银行股份有限公司西安城发支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对双方的相关责任和义务进行了详细的约定,该协议内容与上海证券交易所以制定的《募集资金专户三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《三方监管协议》能够不存在无效情形。公司对募集资金的规范使用执行严格的审批程序,以保证专户资金的安全。

截至2025年12月31日,募集资金存储情况如下:

银行名称	账户类型	账号	截止日余额
中国银行股份有限公司西安营业部	募集资金专户	6111010122010000004	131,252,679.84
招商银行股份有限公司西安雁塔支行	募集资金专户	46601010100000760	30,472,265.83
兴业银行股份有限公司西安雁塔支行	募集资金专户	466601010000007722	106,586,796.30
招商银行股份有限公司西安城发支行	募集资金专户(已注销)	9106000101110025	-
招商银行股份有限公司西安分行	募集资金专户	9100000301110330	390,623,307.38
合计			588,755,960.77

三、本年度募集资金的实际使用情况  
报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:  
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况  
本公司2025年度募集资金实际使用情况见附表《募集资金实际使用情况对照表》。

#### (二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年1月12日召开第一届董事会第十次会议和第一届股东大会,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金使用自筹资金的议案》,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人民币30,438,087元,置换已支付发行费用(不含税)的自筹资金884.17万元,合计置换募集资金人民币31,322,891万元。上述投入和置换情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具信会师证字[2025]第ZA10014号专项报告。截至2025年12月31日,公司对募投项目前期投入及自筹资金支付情况详见下表。

公司于2025年1月12日召开第一届董事会第十次会议和第一届股东大会,审议通过了《关于使用募集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》,同意公司使用募集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。为提高募集资金使用效率,符合募集资金项目资金使用方式,节约财务费用,公司使用募集资金支付项目款项期间,相关实际情况使用募集资金(包括支付利息或提前支付利息的承兑汇票)支付部分募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并募集资金专户划转至公司一般账户;上述以募集资金等额置换方式支付募投项目使用所需资金,具体内容详见公司于2025年1月13日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于使用募集资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-009)。

#### (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对募集资金使用情况的专项说明  
公司于2025年12月23日召开第一届董事会第二十二次会议,第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于完善使用募集资金及部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案》,同意公司在使用募集资金保证募投项目募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等,增加公司收益,保障公司权益,提升使用效率。第一届董事会第二十二次会议审议通过之后,自上一次授权期限到期日(2024年1月1日)起12个月内有效。在上述授权和授权内,资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日,公司本年度使用闲置募集资金补充流动资金本金139,510.17万元,超额限额171,510.17万元,2024年度收到理财产品收益及利息收入扣除手续费后净额1,060,289元,期末未使用闲置募集资金金额为2,000,000元(已于2025年2月到期赎回)。

2024年度实际收到的理财产品具体情况如下:

金融资产:人民币资产						
序号	银行名称	产品名称	购买日期	赎回日期	本年购买金额	本年赎回金额
1	招商银行股份有限公司西安雁塔支行	结构性存款	2024/1/20	2024/2/29	6,000,000	6,000,000
2	招商银行股份有限公司西安雁塔支行	结构性存款	2024/1/20	2024/2/29	7,000,000	7,000,000
3	招商银行股份有限公司西安分行	组合存款+结构性存款	2024/2/21	2024/5/23	5,000,000	5,000,000
4	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	6,000,000	6,000,000
5	招商银行股份有限公司西安分行	组合存款+结构性存款	2024/4/18	2024/4/17	5,000,000	5,000,000
6	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	7,000,000	7,000,000
7	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	3,000,000	3,000,000
8	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
9	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	4,000,000	4,000,000
10	招商银行股份有限公司西安分行	组合存款+结构性存款	2024/4/18	2024/4/17	10,000,000	10,000,000
11	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
12	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
13	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
14	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
15	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
16	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
17	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
18	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
19	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
20	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
21	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
22	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
23	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
24	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
25	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
26	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
27	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
28	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
29	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
30	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
31	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
32	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
33	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
34	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
35	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
36	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
37	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
38	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
39	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
40	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
41	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
42	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
43	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
44	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
45	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
46	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
47	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
48	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
49	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
50	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
51	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
52	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
53	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
54	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
55	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
56	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
57	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
58	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
59	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
60	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
61	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
62	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
63	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
64	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
65	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
66	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
67	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
68	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
69	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
70	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
71	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
72	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
73	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
74	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
75	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
76	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
77	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
78	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
79	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
80	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
81	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
82	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
83	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
84	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
85	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
86	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
87	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
88	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
89	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
90	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
91	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
92	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
93	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
94	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
95	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
96	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
97	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
98	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
99	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
100	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
101	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
102	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
103	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
104	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
105	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
106	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
107	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
108	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
109	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
110	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
111	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
112	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
113	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
114	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
115	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
116	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
117	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
118	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
119	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
120	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
121	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
122	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
123	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
124	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
125	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
126	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
127	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
128	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
129	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
130	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
131	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
132	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
133	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
134	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
135	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
136	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
137	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
138	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
139	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
140	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
141	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
142	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
143	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
144	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
145	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
146	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
147	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,000,000	2,000,000
148	招商银行股份有限公司西安分行	结构性存款	2024/4/18	2024/4/18	2,0	