证券代码:688147 证券简称:微导纳米
转债代码:118058 转债简称:微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	671,677,388.87	-11.31	1,721,625,592.37	11.48
利润总额	59,201,010.92	-48.85	262,431,735.13	77.85
归属于上市公司股东的净利润	56,134,548.83	-47.98	248,406,179.10	64.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,979,482.13	-52.24	185,344,206.63	62.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	177,793,661.62	不适用
基本每股收益(元/股)	0.13	-45.83	0.55	66.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	-52.17	0.53	65.63
加权平均净资产收益率(%)	1.95	减少2.38个百分点	9.06	增加12.93个百分点
研发投入合计	94,834,697.14	-12.66	248,006,904.31	-26.63
研发投入占营业收入的比例(%)	14.12	减少0.22个百分点	14.41	减少7.40个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,885,490,620.20	8,261,133,470.64		19.66
归属于上市公司股东的所有者权益	2,965,963,731.80	2,595,388,613.63		14.28

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	442,363.44	442,363.44	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,100,000.00	62,673,561.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,284,020.62	7,963,436.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,643,374.85	3,278,223.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,314,696.21	11,206,612.30	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	7,155,063.70	63,150,972.47	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_年初至报告期末	77.85	1、公司前三季度整体营收增长,来自半导体业务的收入快速增长,2025年1-9月,公司实现营业收入17.22亿元,同比增长11.48%,其中半导体设备营业收入5.26亿元,同比增长78.27%,占营业收入的比例达到30.56%。 2、多款半导体设备量产加速以及新产品推出,半导体新增订单金额创新高,2025年1-9月,半导体领域新增订单约14.83亿元,同比增长97.26%。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	64.83	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	62.57	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	66.67	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	65.63	
利润总额_本报告期	-48.85	公司光伏业务收入在各季度间存在一定波动,不存在稳定的季节性特征。2025年7-9月,受光伏行业周期性波动影响,公司光伏设备验收同比有所减少,半导体营业收入同比下降49.72%。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-47.98	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-52.24	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-45.83	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-52.17	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	报告期内公司加强了对费用的控制,同时加强对客户及供应商的管理,战略采购储备目标逐步实现,支出减少,经营活动产生的现金流由负转正。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
西藏万海盈创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	232,581,624	50.43	232,581,624	232,581,624	无	0
LI, WEI MIN	境外自然人	42,831,704	9.29	42,831,704	42,831,704	无	0
无锡聚海盈管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	37,798,352	8.20	37,798,352	37,798,352	无	0
LI, XIANG	境外自然人	20,158,464	4.37	20,158,464	20,158,464	无	0
胡彬	境内自然人	12,594,008	2.73	12,594,008	12,594,008	无	0
潘振伟	境内自然人	8,994,000	1.95	8,994,000	8,994,000	无	0
无锡德厚盈投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,041,848	1.09	5,041,848	5,041,848	无	0
兴业银行股份有限公司-中航新起航灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,247,048	0.49	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,574,384	0.34	0	0	无	0
ZHOU RIEN	境外自然人	1,514,840	0.33	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
兴业银行股份有限公司-中航新起航灵活配置混合型证券投资基金	2,247,048	人民币普通股	2,247,048
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	1,574,384	人民币普通股	1,574,384
ZHOU RIEN	1,514,840	人民币普通股	1,514,840
中信证券-中信银行-中信证券微导纳类异工-参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,386,923	人民币普通股	1,386,923
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,264,707	人民币普通股	1,264,707
中信证券证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	1,066,795	人民币普通股	1,066,795
香港中央结算有限公司	1,019,741	人民币普通股	1,019,741
广发证券股份有限公司-鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	836,844	人民币普通股	836,844
中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	805,568	人民币普通股	805,568
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	752,430	人民币普通股	752,430
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、西藏万海盈创业投资合伙企业(有限合伙)、无锡聚海盈管理咨询合伙企业(有限合伙)、无锡德厚盈投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系及一致行动关系。 2、除此之外,未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。		

注:报告期末,江苏微导纳米科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3,705,500股,占公司总股本的0.80%,该账户未列入前10名股东及前10名无限售条件股东中。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,公司成功向不特定对象发行可转换公司债券,积极推进可转债募投项目"半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目"和"研发实验室扩建项目"的建设,以持续提高公司在半导体领域的竞争优势。

受益于国产存储芯片产能的持续扩充,以及逻辑、先进封装等领域设备国产化率的提升,公司半导体业务保持稳健增长。2025年1-9月半导体领域新增订单约14.83亿元,同比增长97.26%。2025年7-9月实现半导体设备营业收入约3.33亿元,同比增长132.66%;2025年1-9月累计实现半导体设备营业收入约5.26亿元,同比增长78.27%。

存储芯片领域,公司多款设备已实现规模量产,并广泛应用于国产存储芯片量产线,新增订单大部分来自于NAND和DRAM领域的头部客户。随着客户扩产节奏和工艺开发进度的加速,公司将持续扩大核心产品的产能并推进新产品的研发,相关工艺技术对推动存储芯片技术迭代尤其是3D DRAM、3D NAND技术的研发与产业化具有关键支撑作用。展望未来,在3D结构层数持续增加及客户产能规模加速扩张的背景下,相关设备需求有望持续放量,业务将保持增长态势。

先进封装领域,公司相关设备已在客户端进行验证,并与多家潜在客户开展技术交流。产品采用独特低温(50~200° C)控制技术,在保证薄膜高质量沉积的同时,满足先进封装技术低热预算、高晶圆翘曲度、厚膜沉积等低温高质量薄膜需求。先进封装技术是提升芯片整体性能的重要路径,市场发展潜力巨大。公司作为国内少数具备该领域设备研发与生产能力的企业之一,相关业务预计将获得良好的发展机遇。

逻辑芯片领域,公司与国内主流厂商保持着稳定合作,多款设备已通过客户严格的技术验证,关键指标达到国际先进水平,能够满足国内客户当前技术的需求以及未来技术更迭的需要。随着国内市场对高端国产薄膜沉积设备需求的增长,该领域业务有望保持增长态势。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2025年9月30日

编制单位:江苏微导纳米科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,655,459,195.50	1,581,251,389.47
交易性金融资产	806,502,877.21	310,908,569.92
衍生金融资产	1,591,154.33	
应收票据	144,584,722.46	117,056,306.05
应收账款	796,671,972.62	686,551,040.71
应收款项融资	58,125,968.28	64,661,706.08
预付款项	98,180,720.72	82,548,469.29
其他应收款	5,746,596.15	8,390,064.52
其中:应收利息		
应收股利		
存货	3,614,633,990.66	3,722,900,989.47
其中:数据资源		
合同资产	229,597,977.18	245,943,797.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,123,596.02	206,126,793.33
流动资产合计	8,507,268,830.14	7,006,339,186.48
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	54,000,000.00	54,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	360,918,771.76	353,834,380.61
在建工程	3,561,467.89	7,926,640.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	186,889,387.36	209,422,713.54
无形资产	55,523,884.67	76,874,592.52
其中:数据资源		
开发支出	251,088,898.77	202,504,521.52
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	100,699,635.76	100,408,015.59
递延所得税资产	184,947,221.71	166,977,063.54
其他非流动资产	90,592,572.15	2,846,347.04
非流动资产合计	1,388,221,790.06	1,174,794,284.16
资产总计	9,895,490,620.20	8,261,133,470.64
流动负债:		
短期借款	980,657,234.29	1,362,214,688.48
交易性金融负债		
衍生金融负债	702,088.10	
应付票据	240,442,059.17	406,084,065.99
应付账款	746,319,136.55	797,757,536.14
预收款项		
合同负债	2,192,686,828.33	2,063,715,990.72
应付职工薪酬	90,261,726.13	100,646,316.84
应交税费	33,506,536.41	71,592,560.20
其他应付款	41,293,106.44	35,833,323.89
其中:应付利息	390,000.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	144,168,728.78	51,922,537.36
其他流动负债	98,616,844.62	96,852,984.49
流动负债合计	4,577,643,337.82	5,064,618,996.11
非流动负债:		
长期借款	783,718,630.61	186,544,607.23
应付债券	1,073,073,335.89	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	173,214,074.90	193,925,390.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,036,036.90	6,984,011.96
递延收益	251,090,800.79	182,122,158.77
递延所得税负债	40,760,662.39	31,549,692.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,341,893,550.58	601,125,860.96
负债合计	6,919,536,888.40	5,665,744,857.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	461,157,283.00	467,676,129.00
其他权益工具	76,393,800.85	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,676,473,362.01	1,577,508,007.81
减:库存股	109,547,549.00	72,907,076.94
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,194,389.25	67,194,389.25
未分配利润	794,292,465.69	505,915,164.41
所有者权益(或股东权益)合计	2,965,963,731.80	2,595,388,613.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,885,490,620.20	8,261,133,470.64

公司负责人:王磊 主管会计工作负责人:俞潇莹 会计机构负责人:俞潇莹

利润表

2025年1—9月

编制单位:江苏微导纳米科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,721,625,592.37	1,544,273,186.74
减:营业成本	1,164,766,409.42	962,143,256.56
税金及附加	4,243,141.81	7,309,844.43
销售费用	53,436,806.88	56,169,625.37
管理费用	82,064,667.90	147,492,043.16
研发费用	199,422,567.06	204,895,661.67
财务费用	35,032,469.46	19,194,342.79
其中:利息费用	47,524,198.44	28,669,828.19
利息收入	5,108,225.73	11,752,044.10
加:其他收益	96,565,565.58	56,694,564.00
投资收益(损失以"-"号填列)	10,811,631.31	16,886,386.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-4,406,692.61	1,752,377.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-25,696,199.30	-72,679,766.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,233,706.75	-13,316,347.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	499,378.19	185,820.79
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	259,210,526.26	146,591,447.27
加:营业外收入	3,670,387.52	2,688,484.36
减:营业外支出	449,178.65	1,720,716.66
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	262,431,735.13	147,559,384.97
减:所得税费用	13,936,556.03	-3,194,516.60
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	248,406,179.10	150,753,901.57
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	248,406,179.10	150,753,901.57
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	248,406,179.10	150,753,901.57
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.55	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.53	0.32

公司负责人:王磊 主管会计工作负责人:俞潇莹 会计机构负责人:俞潇莹

现金流量表

2025年1—9月

编制单位:江苏微导纳米科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,863,948,413.30	1,839,525,423.14
收到的税费返还	17,808,727.74	28,141,298.00
收到其他与经营活动有关的现金	208,506,037.56	566,407,419.91
经营活动现金流入小计	2,090,263,178.59	2,434,074,141.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,282,922,843.48	2,483,120,189.20
支付给职工及为职工支付的现金	351,097,905.21	418,714,889.47
支付的各项税费	143,683,092.49	115,693,873.23
支付其他与经营活动有关的现金	134,766,675.79	407,876,248.85
经营活动现金流出小计	1,912,469,516.97	3,425,405,901.75
经营活动产生的现金流量净额	177,793,661.62	-991,331,760.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,846,846,360.00	3,860,481,606.89
取得投资收益收到的现金	13,313,572.30	34,018,682.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,860,159,932.30	3,895,000,289.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,933,178.42	192,946,473.02
投资支付的现金	3,290,423,180.00	3,091,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,431,356,358.42	3,283,946,473.02
投资活动产生的现金流量净额	-571,196,426.12	611,053,785.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,212,826,177.00	43,160,526.00
取得借款收到的现金	1,932,852,145.64	1,609,966,208.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,145,678,322.64	1,653,116,734.66
偿还债务支付的现金	1,557,871,573.22	466,301,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,578,679.79	60,567,709.53
支付其他与筹资活动有关的现金	61,546,310.24	49,759,046.36
筹资活动现金流出小计	1,678,996,563.25	576,627,955.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,466,681,758.79	1,076,488,778.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,188,391.66	-1,658,579.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,079,467,385.95	694,552,223.99
加:期初现金及现金等价物余额	1,541,491,433.65	862,236,595.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,620,958,819.60	1,556,788,819.36

公司负责人:王磊 主管会计工作负责人:俞潇莹 会计机构负责人:俞潇莹

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-082
转债代码:118058 转债简称:微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司关于参加2025无锡上市公司投资者集体接待日活动暨2025年第三季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:2025年11月4日(星期二)下午15:30-17:00
- 会议召开地点:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 投资者可于2025年11月4日 (星期二) 下午15:30-17:00登录 "全景路演"(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流;也可于2025年11月3日(星期一)16:00前将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱wen.long@leadmicro.com。公司将在本次活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况等情况,进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加2025无锡上市公司投资者集体接待日活动暨2025年第三季度业绩说明会,就投资关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季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:2025年11月4日(星期二)下午15:30-17:00

(二)会议召开地点:"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)

(三)会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有:总经理周仁先生、董事会秘书龙文先生、财务总监俞潇莹女士。

如有特殊情况,参会人员可能进行调整,具体以当天实际出席人员为准。

四、投资者参加方式

(一)本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可于2025年11月4日(星期二)下午15:30-17:00登录"全景路演"(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

(二)投资者可于2025年11月3日(星期一)16:00前将需要了解和关注的问题通过电子邮箱的形式发送至公司邮箱wen.long@leadmicro.com。公司将在本次活动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:龙文

电话:0510-81975986

邮箱:wen.long@leadmicro.com

六、其他事项

本次活动结束后,投资者可以通过"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-079
转债代码:118058 转债简称:微导转债

江苏微导纳米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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")本次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合计人民币17,524.01万元,置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法律法规的规定。

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《关于同意江苏微导纳米科技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》(证监许可〔2025〕1404号),公司向不特定对象发行1,170,000,000.00元的可转换公司债券,期限6年,每张面值人民币100元,发行数量11,700,000张(1,170,000手)。本次发行的募集资金总额为人民币1,170,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币11,078,396.22元,实际募集资金净额为人民币1,158,921,603.78元。

上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了编号为中兴华验字(2025)第430011号的《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并由公司、保荐人和存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金到位后公司董事会对募投项目拟投入募集资金金额的调整情况,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投资额
1	半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目	67,000.00	64,280.00
2	研发实验室扩建项目	43,000.00	22,720.00
3	补充流动资金	30,000.00	28,892.16
合计		140,000.00	115,892.16

注:因公司募集资金净额低于计划投入的募集资金金额,公司对募集资金投资项目拟投入的募集资金金额进行了调整,该事项已经第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

(一)自筹资金预先投入募投项目的情况

为保障募投项目的顺利推进,公司在本次发行募集资金到位之前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入。截至2025年8月12日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额及拟置换情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换募集资金金额
1	半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目	67,000.00	64,280.00	16,783.37	16,783.37
2	研发实验室扩建项目	43,000.00	22,720.00	477.19	477.19
3	补充流动资金	30,000.00	28,892.16	-	-
合计		140,000.00	115,892.16	17,260.56	17,260.56

(二)自筹资金预先支付发行费用的情况

公司本次发行可转换公司债券募集资金各项发行费用合计人民币1,107.84万元(不含税),公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币263.45万元(不含税),本次拟置换金额为人民币263.45万元(不含税)。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	发行费用总额(不含税)	自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)	拟置换金额
1	承销及保荐费用	772.64	-	-
2	律师费用	66.00	50.00	50.00
3	会计师费用	156.60	150.38	150.38
4	资信评级费用	37.74	37.74	37.74
5	信息披露及发行手续费等费用	74.86	25.33	25.33
合计		1,107.84	263.45	263.45

注:上述数据尾差为计算时四舍五入所致。

四、相关审议程序

公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议,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及已支付发行费用的自筹资金合计人民币17,524.01万元。该事项已经董事会审计委员会事前审议通过。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了鉴证报告。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司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,本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定,内容及程序合法合规。

综上,监事会同意公司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。

(二)审计委员会意见

审计委员会认为:公司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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以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事项,不会影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同时该事项审议程序合法有效。

综上,审计委员会同意公司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。

(三)保荐人核查意见

保荐人中信证券股份有限公司认为:公司本次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事项已经公司审计委员会、董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。公司本次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事项不影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

综上,保荐人同意公司本次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事项。

(四)会计师事务所鉴证意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏微导纳米科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字[2025]39658号),会计师事务所认为:公司管理层编制的《江苏微导纳米科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,在所有重大方面如实反映了公司截至2025年8月12日止以自筹资金预先投入募投项目资金和支付发行费用的情况。

六、上网公告文件

(一)《江苏微导纳米科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》

(二)《中信证券股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限公司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核查意见》

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-077
转债代码:118058 转债简称:微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长王磊先生主持。本次会议通知于2025年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司编制了《江苏微导纳米科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

公司全体董事、监事和高级管理人员对2025年第三季度报告做出了保证内容真实、准