（上接B368版）

证券代码：688301　证券简称：奕瑞科技　公告编号：2026-015
转债代码：118025　转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，现将公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2020年公开发行可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子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[2020]1823号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,320万股，每股发行价格人民币115.00元，募集资金总额为人民币151,800.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计19,066.06万元后，实际募集资金净额为人民币132,733.94万元。上述募集资金净额已于2020年9月11日全额到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15607号）予以确认。

2、2022年公司首次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子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〔2022〕2167号）同意，公司向社会公开发行面值总额为143,501.00万元的可转换公司债券。每张债券的面值为100.00元，按面值平价发行；债券期限为6年，可转换公司债券募集资金总额为143,501.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计1,369.65万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币142,131.35万元。以上募集资金净额已于2022年10月26日全额到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16059号）予以确认。

3、2024年度向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技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〕1465号）同意，公司向特定对象发行普通股（A股）股票1,104,886万股，每股发行价格为人民币106.22元，募集资金总额为人民币117,362.27万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）人民币1,374.57万元，实际募集资金净额为人民币115,987.69万元。以上募集资金净额已于2025年9月25日全额到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA16528号）予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况

2020年9月11日，公司募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额199,474.62万元，截至2025年12月31日，公司募投项目累计支出为78,821.22万元，本年度使用募集资金金额0.00元，账户利息净收入（含理财产品收益）145.45万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额25,589.99万元，募集资金账户余额为39.23万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至2020年09月11日募集资金初始存放金额	199,474.62
2、减：支付的其他发行费用（含税）	1,999.25
3、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	7,594.53
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	7,449.08
本年度利息收入扣除手续费净额	145.45
（2）累计收到理财收益	3,771.08
其中：以前年度收到理财收益	3,771.08
本年度收到理财收益	
（3）收到发行费用退项税	1,141.57
小计	12,507.18
4、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	78,821.22
其中：以前年度募投项目支出	78,821.22
本年度募投项目支出	
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	25,589.99
（3）超募资金累计永久性补流金额	105,000.00
（4）销户一次性补流	532.11
小计	209,943.32
截至2025年12月31日募集资金专户余额	39.23

注1：上述表格数据如有尾差，主要原因系四舍五入造成。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2022年10月26日，公司募集资金账户初始存放金额142,651.00万元，截至2025年12月31日，公司募投项目累计支出为126,610.92万元，公司本年度使用募集资金金额0.00元，账户利息净收入（含理财产品收益）1,190.25万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额7,311.60万元，募集资金账户余额519.57万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至2022年10月26日募集资金初始存放金额	142,651.00
2、减：支付的其他发行费用（不含税）	519.65
3、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	2,593.90
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	2,420.33
本年度利息收入扣除手续费净额	173.57
（2）累计收到理财收益	465.32
其中：以前年度收到理财收益	465.32
本年度收到理财收益	
小计	3,059.21
4、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	126,610.92
其中：以前年度募投项目支出	121,286.51
本年度募投项目支出	5,324.41
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	17,311.60
小计	143,922.52
截至2025年12月31日募集资金专户余额	1,268.04

注1：上述表格数据如有尾差，主要原因系四舍五入造成。

3、2024年度向特定对象发行股票募集资金情况

2025年9月25日，公司募集资金账户初始存放金额116,712.27万元，截至2025年12月31日，公司募投项目累计支出为12,386.28万元，公司本年度使用募集资金金额12,386.28万元，账户利息净收入（含理财产品收益）130.19万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额103,450.00万元，募集资金账户余额235.24万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至2025年9月25日募集资金初始存放金额	116,712.27
2、减：支付的其他发行费用（不含税）	670.94
3、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	1.20
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	1.20
本年度利息收入扣除手续费净额	
（2）累计收到理财收益	29.00
其中：以前年度收到理财收益	
本年度收到理财收益	29.00
小计	30.19
4、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	12,386.28
其中：以前年度募投项目支出	
本年度募投项目支出	12,386.28
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	103,450.00
小计	115,836.28
截至2025年12月31日募集资金专户余额	235.24

注1：上述表格数据如有尾差，主要原因系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况

公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交易所《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》等相关规定的要求制定《奕瑞电子科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1778478222	2020-9-11	奕瑞电子科技集团股份有限公司	5,000.00	–	已注销
苏州银行股份有限公司太仓支行	51830600000877	2020-9-11	奕瑞电子科技集团股份有限公司	25,000.00	–	已注销
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121909224210318	2020-9-11	奕瑞电子科技集团股份有限公司	65,000.00	–	已注销
中国民生银行股份有限公司上海分行	656166663	2020-9-11	奕瑞电子科技集团股份有限公司	104,474.62	39.23	活期
苏州银行股份有限公司太仓支行	51939600000976	不适用	奕瑞影像科技成都有限公司	不适用	–	已注销
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121941209010330	不适用	奕瑞影像科技（海宁）有限公司	不适用	–	已注销
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029666888996	不适用	奕瑞电子科技集团股份有限公司	不适用	–	已注销
合计				199,474.62	39.23	

注1：上述表格数据如有尾差，主要原因系四舍五入造成。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交易所《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》等相关规定的要求制定《奕瑞电子科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121909224210304	2022-10-28	奕瑞电子科技集团股份有限公司	98,300.27	6.47	活期
中国银行股份有限公司上海浦东支行	456983560536	2022-10-28	奕瑞电子科技集团股份有限公司	44,350.73	1,242.70	活期
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029666888972	不适用	奕瑞电子科技集团股份有限公司	不适用	9.26	活期
兴业银行股份有限公司合肥分行	49901010010012158612	不适用	奕瑞影像科技（合肥）有限公司	不适用	9.59	活期
中信银行上海中环支行	8110201013501787717	不适用	奕瑞电子科技集团股份有限公司	不适用	0.00	活期
合计				142,651.00	1,268.04	

注1：上述表格数据如有尾差，主要原因系四舍五入造成。

3、2024年度向特定对象发行股票募集资金情况

公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交易所《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》等相关规定的要求制定《奕瑞电子科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121909224210004	2025-9-25	奕瑞电子科技集团股份有限公司	116,712.27	66.96	活期
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085519200080774	不适用	奕瑞影像科技（海宁）有限公司	168.28	168.28	活期
合计				116,712.27	235.24	

注1：上述表格数据如有尾差，主要原因系四舍五入造成。

（二）募集资金管理协议情况

2020年9月，公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、苏州银行股份有限公司太仓支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方管理协议》；2021年4月，公司与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司签订了《募集资金四方管理协议》；2021年6月，公司与苏州银行股份有限公司太仓支行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技成都有限公司签订了《募集资金四方管理协议》；2022年11月，公司分别与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），2022年4月，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司、子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），2024年6月，公司分别与中信银行股份有限公司上海分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2025年9月，公司分别与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），公司及全资子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

截至2025年12月31日，公司对募集资金的使用均按照制度及《三方监管协议》及《四方监管协议》的约定执行，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”。

四、本年度募集资金的实际使用情况

本年度内，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详见附件1《2020年公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件2《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附件3《2024年度向特定对象发行股票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

公司2020年公司首次公开发行股票募集资金本年度不在募投项目先期投入及置换情况。

公司于2022年10月21日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司在2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，根据实际情况先行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，同意公司在2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2026年度，公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已使用完毕。

公于2025年9月28日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，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有资金的议案》，同意公司使用2025年度募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金10,944.76万元和预先支付发行费用的自有资金610.94万元，截至2025年12月31日，公司已置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金合计10,555.40万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在用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、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况

公司于2020年9月28日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用，募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金（包括再次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于银行产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2025年4月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，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募集资金项目建设和使用，募集资金安全的前提下，使用闲置不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金（包括再次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率（年化）	收回本金	实际收益
民生银行七天通知存款	25,589.99	2025/4/2	不适用	1.00%	尚未赎回	尚未赎回

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2022年10月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，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募集资金项目建设和使用，募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金（包括再次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于银行产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121909224210304	2022-10-28	奕瑞电子科技集团股份有限公司	98,300.27	6.47	活期
中国银行股份有限公司上海浦东支行	456983560536	2022-10-28	奕瑞电子科技集团股份有限公司	44,350.73	1,242.70	活期
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029666888972	不适用	奕瑞电子科技集团股份有限公司	不适用	9.26	活期
兴业银行股份有限公司合肥分行	49901010010012158612	不适用	奕瑞影像科技（合肥）有限公司	不适用	9.59	活期
中信银行上海中环支行	8110201013501787717	不适用	奕瑞电子科技集团股份有限公司	不适用	0.00	活期
合计				142,651.00	1,268.04	

注1：上述表格数据如有尾差，主要原因系四舍五入造成。

3、2024年度向特定对象发行股票募集资金情况

2025年9月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，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募集资金项目建设和使用，募集资金安全的前提下，使用闲置不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金（2024年度向特定对象发行股票募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率（年化）	收回本金	实际收益
招行结构性存款NSH09147	5,000.00	2025/12/16	2026/3/16	1.65%	尚未赎回	尚未赎回
招行结构性存款NSH08926	5,000.00	2025/11/3	2026/1/29	1.70%	尚未赎回	尚未赎回
中信结构性存款CSDPY20250563	5,000.00	2025/11/3	2026/5/6	1.80%	尚未赎回	尚未赎回
中信结构性存款CSDPY20250574	5,000.00	2025/11/10	2026/5/13	1.80%	尚未赎回	尚未赎回
中信结构性存款CSDPY20250573	5,000.00	2025/11/10	2026/2/10	1.75%	尚未赎回	尚未赎回
中信结构性存款CSDPY20250661（注）	5,000.00	2026/1/5	2026/6/29	2.12%	尚未赎回	尚未赎回
招行大额存单CMB20253932	5,000.00	2025/10/31	2026/4/30	1.30%	尚未赎回	尚未赎回
招行大额存单CMB20253931	5,000.00	2025/10/31	2026/4/30	1.30%	尚未赎回	尚未赎回
招行大额存单CMB20253930	6,000.00	2025/10/31	2026/4/30	1.30%	尚未赎回	尚未赎回
招行定期存款	10,000.00	2025/9/29	2026/3/29	1.20%	尚未赎回	尚未赎回
中信定期存款	15,000.00	2025/9/30	2026/3/30	1.20%	尚未赎回	尚未赎回
农行定期存款	10,000.00	2025/9/30	2026/3/30	1.00%	尚未赎回	尚未赎回
工行七天通知存款	22,000.00	2025/12/31	/	/	尚未赎回	尚未赎回
工行七天通知存款	450.00	2025/9/30	/	/	尚未赎回	尚未赎回
招行通知存款	26,101.00	2025/9/29	2025/10/10	0.75%	26,101.00	5.98
招行通知存款	26,107.00	2025/10/10	2025/10/17	0.75%	26,107.00	3.81
招行通知存款	26,111.00	2025/10/17	2025/10/24	0.75%	26,111.00	3.81
招行通知存款	26,114.90	2025/10/24	2025/10/31	0.75%	26,114.90	3.81
招行结构性存款NSH08922202510Z7	5,000.00	2025/11/13	2025/12/3	1.65%	5,000.00	6.78
招行通知存款	5,000.00	2025/12/5	2025/12/12	0.75%	5,000.00	0.73
工行通知存款	1,000.00	2025/9/30	2025/10/24	0.65%	1,000.00	0.43
工行通知存款	450.00	/	/	/	450	0.04
工行通知存款	700.00	/	/	/	700	0.83
工行通知存款	22,000.00	/	/	/	22,000.00	2.78
合计	242,033.90				138,583.90	29.00

注：截至2025年12月31日，公司中国中材结构性存款（产品编号：CSDPY20250661）5000万元，2026年1月5日正式申购完成，2025年12月31日，相关资金在公司募集资金专用结算账户44428967890631中被圈存冻结。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）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

公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司本年度开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于2024年度向特定对象发行股票暂时闲置的募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时注销以上专户。截至2025年12月31日，相关理财产品专用结算账户开立及资金余额情况如下：

单位：万元

开户银行	开户名称	账号	截止日余额
中信银行上海闵行支行	奕瑞电子科技集团股份有限公司	8110201012401969061	0.19
中国银行上海市外高桥保税区支行	奕瑞电子科技集团股份有限公司	444289679063	5,028.43（注）
中国农业银行股份有限公司海宁城北支行	奕瑞影像科技（海宁）有限公司	19351301040015106	–
合计			5,028.62

注：截至2025年12月31日，公司已申购中国结构性存款（产品编号：CSDPY20250661）5000万元，2026年1月5日正式申购完成，2025年12月31日，相关资金在公司募集资金专用结算账户44428967890631中被圈存冻结。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构

2025年12月17日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的议案》，同意公司2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”增加实施主体及实施地点，同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”内部结构进行调整，具体情况如下：

（1）新增实施主体和实施地点的具体情况

公司拟新增南宁瑞虹、奕瑞合肥作为“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”的实施主体，新增所在南宁、安徽合肥为该募投项目的实施地点。

“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”需要结合项目的实施计划和情况，对人员、设备、场地等进行持续的投入，为合理规划募集资金使用，加快推进募投项目的实施进度，公司拟增加全资子公司南宁瑞虹数测技术有限公司、奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”）为该募投项目的实施主体，增加南江南宁、安徽合肥为该募投项目的实施地点。

南宁瑞虹为公司拟设立全资子公司，注册地点拟定于浙江省海宁市。公司原计划在上海总部中心建设三米法电波暗室以对研发产品进行电磁兼容测试；由于公司产品线快速扩充，业务规模持续扩大，公司原调整在浙江海宁建设十米法电波暗室，以满足日常产品研发要求。

奕瑞合肥位于安徽省合肥市新站区的合肥综合保税区内。奕瑞合肥主要从事数字化X线探测器核心部件的研发、生产与销售，公司拟通过奕瑞合肥采购光束模具（用于CMOS）流片芯片、PD等研发；等研发设备，以满足日常产品研发要求。

（2）调整内部结构的具体情况

“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”总投资额为143,876.87万元，拟使用募集资金金额调整前为44,615.00万元，具体资金使用情况如下：

单位：万元

序号	类别	投资额	拟使用募集资金金额（调整前）
1	土地购置费用	12,000.00	–
2	建设投资	101,876.87	34,615.00
2.1	建筑工程费用	57,351.04	14,490.00
2.2	安装工程费用	17,248.00	5,152.00
2.3	设备购置费用	14,973.00	14,973.00
2.4	工程建设其他费用	6,882.12	–
2.5	预备费	5,422.71	–
3	研发费用	30,000.00	10,000.00
合计		143,876.87	44,615.00

注：1、根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-067），“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”拟使用募集资金金额由44,615.00万元调整为44,189.17万元，项目拟分类列明资金拟投入募集资金金额进行投入，当出现募集资金不足时，不足部分由公司以自有资金补足。

由于公司拟建的电磁暗室之由三米法调整为十米法，相关投入需要增加，同时随着公司产品结构的优化，公司对研发设备存在新的、差异化的需求。因此，公司在募投项目投资总额不变的前提下，拟调整“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”中“设备购置费用的内部投资结构。

本次拟调整“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”中“设备购置费用”内部结构，具体情况如下：

单位：万元

序号	类别	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额	调整金额
1	模具	6,160.00	1,160.00	-5,000.00
2	研发曝光实验室设备	3,581.00	3,581.00	–
3	可靠性实验室设备	1,775.00	1,775.00	–
4	器件分析实验室设备	400.00	400.00	–
5	EMC实验室设备	500.00	5,000.00	4,500.00
6	电子实验室设备	274.00	274.00	–
7	研发中试线	600.00	600.00	–
8	其他设备（含软件等）	1,683.00	2,183.00	500.00
合计		14,973.00	14,973.00	–

公司授权公司董事长或董事长之授权人士办理相关事项，保荐机构出具了明确的核查意见，对公司部分可转债募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构无异议。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2025年12月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司变更为控股子公司的议案》，由于公司全资子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”）拟进行股东变更，公司拟放弃优先权，拟放弃奕瑞合肥剩余注册资本的优先认缴权，由奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞影像科技（合肥）”）的其他股东奕瑞合肥为公司控股子公司；同意公司在本次引入战略投资人后，通过委托贷款方式将募集资金投入到奕瑞合肥，并授权公司管理层全权负责上述提供委托贷款事项相关手续办理及后续管理工作。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情况的情况。

六、会计师事务所对2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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、法规和规范性文件的规定编制，如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定的要求，对募集资金的存放、使用情况进行了持续、有效的监督，募集资金的存放、使用情况不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1：

2020年公开首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：奕瑞电子科技集团股份有限公司　　2025年度　　单位：万元

募集资金总额			198,616.94		本年度投入募集资金总额			0.00		
变更用途的募集资金总额			–		已累计投入募集资金总额			183,821.22		
变更用途的募集资金总额比例			–							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生产基地建设项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,757.74	757.74	102.16	2023年12月	注2	是	否	
研发中心建设项目	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,918.31	918.31	103.67	2022年12月	不适用	不适用	否	
营销及服务中心建设项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,145.17	145.17	102.90	2022年9月	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	无	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	–	100.00	2020年9月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		77,000.00	77,000.00	77,000.00	78,821.22	1,821.22	—	—	—	—	—	
超募资金	无	不适用	121,616.94	121,616.94	105,000.00	-16,616.94	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计		77,000.00	198,616.94	198,616.94	183,821.22	-14,795.72	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			—									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用									