

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。
第一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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期初. Rows include revenue, profit, etc.

(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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期初. Rows include government subsidies, etc.

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

Table with 4 columns: 项目, 变动比例, 变动原因, 主要影响. Rows include revenue, profit, etc.

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

Table with multiple columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc. Includes shareholder names and their shareholdings.

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

(上接B857版)
(三)审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为公司2023年度报告编制及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司内部管理制度的各项规定；年度报告编制过程中，未发现公司与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作，2023年年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员对保证公司2023年年度报告及摘要所附信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。监事会一致通过本项议案并将该方案提交公司董事会2023年年度股东大会审议。

上海伟测半导体科技股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:688372 证券简称:伟测科技

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
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海伟测半导体科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 2024年1-3月. Rows include assets, liabilities, etc.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 2024年1-3月. Rows include revenue, profit, etc.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 2024年1-3月. Rows include revenue, profit, etc.

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:上海伟测半导体科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow items.

利用动产、仓储等生产辅助设施的设施余量等,避免重复建设,有效节约了该项目的建设成本;(2)募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
(八)募集资金使用的其他情况
2023年8月24日,公司已召开第二届十三次董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,将回购资金以集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不低于人民币5,000.00万元,不超过人民币10,000.00万元(含)。具体详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(编号:2023-061)。

2023年度,公司不存在变更募集资金用途的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度,公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日,公司已按照《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理办法》,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,募集资金使用与信息披露不存在违规情形。

六、募集资金专户存储三方监管协议的签订
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为凯赛生物公司管理层的专项报告《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023年12月修订)《上证发〔2023〕194号》的规定,如实际发生募集资金用途与专项报告不一致,保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告结论性意见。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告结论性意见
经核查,保荐机构认为:
凯赛生物2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所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,凯赛生物2023年度募集资金存放与使用不存在违规情形。

八、募集资金使用对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
上海凯赛生物技术股份有限公司
二〇二四年四月三十日

Table with 2 columns: 募集资金投资项目, 募集资金使用对照表. Rows include project names and usage details.

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告结论性意见
经核查,保荐机构认为:
凯赛生物2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所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,凯赛生物2023年度募集资金存放与使用不存在违规情形。

九、募集资金使用对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
上海凯赛生物技术股份有限公司
二〇二四年四月三十日

Table with 2 columns: 募集资金投资项目, 募集资金使用对照表. Rows include project names and usage details.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期初. Rows include revenue, profit, etc.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow items.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表
2024年1-3月
编制单位:上海伟测半导体科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow items.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow items.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:上海伟测半导体科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow items.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow items.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表
2024年1-3月
编制单位:上海伟测半导体科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow items.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:上海伟测半导体科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow items.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

上海凯赛生物技术股份有限公司关于2023年度公司募集资金存放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《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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，将本公司2023年度募集资金存放与实际使用专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物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〔2020〕1439号),并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,668,198股,发行价每股人民币133.45元/股,共计募集资金5,560,621,022.10元,坐落承销商保荐费用278,031,051.16元(其中,不包括承销费人民币262,292,442.99元,坐落承销费人民币15,738,608.67元),该部分不计入募集资金总额。募集资金净额为5,298,589,970.94元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年8月27日汇入本公司募集资金监管账户。

另除除保荐费、审计验资费、法定信息披露、前期预付的承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的增量外费用外,共18,333,763.01元,由本公司直接从募集资金监管账户中,募集资金净额为5,279,993,815.60元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-68号)。

(二)募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元

Table with 4 columns: 项目, 期初, 本期, 期末. Rows include revenue, profit, etc.

注:审计验资、审计验资费、法定信息披露、前期预付的承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的增量为人民币18,333,763.01元,其中16,800,000元直接从募集资金监管账户中,募集资金净额为1,665,387,387.82元,扣除发行一般账户支付的费用后,截至2023年12月31日,共计1,665,387,387.82元,募集资金净额为1,665,387,387.82元。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期初. Rows include revenue, profit, etc.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow items.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表
2024年1-3月
编制单位:上海伟测半导体科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow items.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow items.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表
2024年1-3月
编制单位:上海伟测半导体科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow items.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow items.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表
2024年1-3月
编制单位:上海伟测半导体科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow items.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:上海伟测半导体科技股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow items.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计