

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-041

炬芯科技股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票、 信用证及外汇等方式支付募投项目 境外采购所需资金并以募集资金 等额置换的公告

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。

炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月19日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，进行境外采购时，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，根据实际需要，先行使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应额度的该部分等额置换资金投资项目使用金额。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯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[2021-3301号])，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源证券承销保荐”、“保荐机构”)采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,050.00万股，发行价格为每股人民币42.98元，共计募集资金131,089.00万元，坐扣承销和保荐费用9,042.09万元(不含增值税)后的募集资金为122,046.91万元。已由主承销商申万宏源证券保荐于2021年6月24日汇入本公司募集资金监管账户。

上述募集资金到位后，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资，并由其出具《验资报告》(天健验字[2021]第124号)。

二、募集资金投资项目的情况

(一)募集资金投资项目概况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于使用部分超募资金增加募投项目投入金额及调整募投项目实施进度的公告》(公告编号:2024-021)，公司的募集资金投资项目使用计划如下：

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	单位:万元	
				拟投入募集资金金额	总投资额
1	智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目	23,835.61	23,835.61		
2	面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目	7,738.34	7,738.34		
3	研发中心建设项目建设	5,751.05	5,751.05		
4	发展与科技储备资金	10,000.00	10,000.00		
	合计	47,325.00	47,325.00		

(二)超募资金投资项目的情况

根据公司《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2024-066)，公司新项目计划投资总额为40,936.87万元，拟全部使用超募资金，新项目的具体投资额如下：

序号	项目名称	投资总额	拟使用超募资金金额	单位:万元
1	新一代端侧AI芯片研发及产业化项目	10,110.74	10,110.74	
2	新一代智能无线音频SoC芯片研发及产业化	16,917.56	16,917.56	
3	研发中心建设项目建设	13,908.57	13,908.57	
	合计	40,936.87	40,936.87	

三、使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的情况

(一)使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

(二)募集资金投资项目概况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于使用部分超募资金增加募投项目投入金额及调整募投项目实施进度的公告》(公告编号:2024-021)，公司的募集资金投资项目使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额	拟使用超募资金金额	单位:万元
1	新一代端侧AI芯片研发及产业化项目	10,110.74	10,110.74	
2	新一代智能无线音频SoC芯片研发及产业化	16,917.56	16,917.56	
3	研发中心建设项目建设	13,908.57	13,908.57	
	合计	40,936.87	40,936.87	

三、使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的情况

(一)使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

(二)募集资金投资项目概况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于使用部分超募资金增加募投项目投入金额及调整募投项目实施进度的公告》(公告编号:2024-021)，公司的募集资金投资项目使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额	拟使用超募资金金额	单位:万元
1	新一代端侧AI芯片研发及产业化项目	10,110.74	10,110.74	
2	新一代智能无线音频SoC芯片研发及产业化	16,917.56	16,917.56	
3	研发中心建设项目建设	13,908.57	13,908.57	
	合计	40,936.87	40,936.87	

三、使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的情况

(一)使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

(二)募集资金投资项目概况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于使用部分超募资金增加募投项目投入金额及调整募投项目实施进度的公告》(公告编号:2024-021)，公司的募集资金投资项目使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额	拟使用超募资金金额	单位:万元
1	新一代端侧AI芯片研发及产业化项目	10,110.74	10,110.74	
2	新一代智能无线音频SoC芯片研发及产业化	16,917.56	16,917.56	
3	研发中心建设项目建设	13,908.57	13,908.57	
	合计	40,936.87	40,936.87	

三、使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的情况

(一)使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

(二)募集资金投资项目概况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于使用部分超募资金增加募投项目投入金额及调整募投项目实施进度的公告》(公告编号:2024-021)，公司的募集资金投资项目使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额	拟使用超募资金金额	单位:万元
1	新一代端侧AI芯片研发及产业化项目	10,110.74	10,110.74	
2	新一代智能无线音频SoC芯片研发及产业化	16,917.56	16,917.56	
3	研发中心建设项目建设	13,908.57	13,908.57	
	合计	40,936.87	40,936.87	

三、使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的情况

(一)使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

(二)募集资金投资项目概况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于使用部分超募资金增加募投项目投入金额及调整募投项目实施进度的公告》(公告编号:2024-021)，公司的募集资金投资项目使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额	拟使用超募资金金额	单位:万元
1	新一代端侧AI芯片研发及产业化项目	10,110.74	10,110.74	
2	新一代智能无线音频SoC芯片研发及产业化	16,917.56	16,917.56	
3	研发中心建设项目建设	13,908.57	13,908.57	
	合计	40,936.87	40,936.87	

三、使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的情况

(一)使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

(二)募集资金投资项目概况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于使用部分超募资金增加募投项目投入金额及调整募投项目实施进度的公告》(公告编号:2024-021)，公司的募集资金投资项目使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额	拟使用超募资金金额	单位:万元
1	新一代端侧AI芯片研发及产业化项目	10,110.74	10,110.74	
2	新一代智能无线音频SoC芯片研发及产业化	16,917.56	16,917.56	
3	研发中心建设项目建设	13,908.57	13,908.57	
	合计	40,936.87	40,936.87	

三、使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的情况

(一)使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的原因