

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2025-055
浙江臻镭科技股份有限公司
关于首次公开发行部分募投项目延期、
结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 延期的募投项目：拟将首次公开发行募投项目“射频微系统研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，本次募投项目未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资项目模，无需提请股东大会审议。

● 结项的募投项目：拟将首次公开发行募投项目“可编程射频信号处理器芯片研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金4,262.30万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金余额为准）用于永久补充公司流动资金；拟将首次公开发行募投项目“固态电子开关研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金1,286.69万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金余额为准）用于永久补充公司流动资金。

● 审议流程：上述事项经公司第二届董事会2025年第一次临时会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了同意意见的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭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]4031号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,751.00万股，每股发行价格为人民币16.88元，募集资金总额为168,994.28万元，扣除发行费用合计15,363.18万元（不含增值税金额后），实际募集资金净额为153,631.10万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2022]第100号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除非费用后拟用于以下项目：

单位:人民币万元		
序号	项目名称	募集资金投资总额
1	射频微系统研发及产业化项目	12,025.90
2	固态电子开关研发及产业化项目	7,606.31
3	可编程射频信号处理器芯片研发及产业化项目	7,606.31
4	总部办公及实验室和检测用房	16,672.27
5	补充流动资金	15,000.00
	小计	55,348.99

三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

(一)募投项目结项情况

公司于2025年12月24日召开第二届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2025年12月15日，募投项目“可编程射频信号处理器芯片研发及产业化项目”、“固态电子开关研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，结合公司实际情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将两个项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-055)。

(二)募投项目资金使用及节余情况

根据《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除非费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投资总额
1	射频微系统研发及产业化项目	12,025.90
2	固态电子开关研发及产业化项目	7,606.31
3	可编程射频信号处理器芯片研发及产业化项目	7,606.31
4	总部办公及实验室和检测用房	16,672.27
5	补充流动资金	15,000.00
	小计	55,348.99

V列示:5,348.99万元

注:1.项目节余募集资金金额包含银行利息收入、现金管理收益等，实际节余募集资金金额以当日专户转出金额为准。

2.本次节余募集资金全部转出后，在满足付款条件下，本募投项目剩余待支付款项及待置换款项将由自有资金支付。

(三)本次结项募集资金节余的主要原因

公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在确保募投项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制，管理降低各项总支出。

此外，为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定收益，形成了部分资金节余。

(四)节余募集资金的使用计划

鉴于募集资金投资项目“可编程射频信号处理器芯片研发及产业化项目”、“固态电子开关研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，结合公司实际情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将两个项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-057)。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司
浙江臻镭科技股份有限公司
关于首次公开发行部分募投项目延期、
结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，会议由董事长苏新先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》

近两国家政导向为降低装备成本，加大装备采购数量，整个行业的产品出货量上升迅速，但产品单位价格下行为明显。公司根据市场行情和下游需求情况，内部提升管理，降低运营成本，提升研发效率和不必要的物料损耗，使得“射频微系统研发及产业化项目”在完成产品研发预期的情况下，研发成本较预期明显下降，因此导致“射频微系统研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金4,262.30万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金余额为准）用于永久补充公司流动资金；拟将首次公开发行募投项目“固态电子开关研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金1,286.69万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金余额为准）用于永久补充公司流动资金。

(二)审议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次会议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-055)。

(三)审议通过《关于首次公开发行部分募投项目延期、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 延期的募投项目：拟将首次公开发行募投项目“射频微系统研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，本次募投项目未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资项目模，无需提请股东大会审议。

● 结项的募投项目：拟将首次公开发行募投项目“可编程射频信号处理器芯片研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金4,262.30万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金余额为准）用于永久补充公司流动资金；拟将首次公开发行募投项目“固态电子开关研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金1,286.69万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金余额为准）用于永久补充公司流动资金。

● 审议流程：上述事项经公司第二届董事会2025年第一次临时会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了同意意见的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭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]4031号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,751.00万股，每股发行价格为人民币16.88元，募集资金总额为168,994.28万元，扣除发行费用合计15,363.18万元（不含增值税金额后），实际募集资金净额为153,631.10万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行审验，并出具了天健验字[2022]第100号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除非费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投资总额
1	射频微系统研发及产业化项目	12,025.90
2	固态电子开关研发及产业化项目	7,606.31
3	可编程射频信号处理器芯片研发及产业化项目	7,606.31
4	总部办公及实验室和检测用房	16,672.27
5	补充流动资金	15,000.00
	小计	55,348.99

V列示:5,348.99万元

注:1.项目节余募集资金金额包含银行利息收入、现金管理收益等，实际节余募集资金金额以当日专户转出金额为准。

2.本次节余募集资金全部转出后，在满足付款条件下，本募投项目剩余待支付款项及待置换款项将由自有资金支付。

(三)本次结项募集资金节余的主要原因

公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在确保募投项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制，管理降低各项总支出。

此外，为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定收益，形成了部分资金节余。

(四)节余募集资金的使用计划

鉴于募集资金投资项目“可编程射频信号处理器芯片研发及产业化项目”、“固态电子开关研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，结合公司实际情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将两个项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-055)。

(五)募投项目资金使用及节余情况

根据《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除非费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投资总额
1	射频微系统研发及产业化项目	12,025.90
2	固态电子开关研发及产业化项目	7,606.31
3	可编程射频信号处理器芯片研发及产业化项目	7,606.31
4	总部办公及实验室和检测用房	16,672.27
5	补充流动资金	15,000.00
	小计	55,348.99

V列示:5,348.99万元

注:1.项目节余募集资金金额包含银行利息收入、现金管理收益等，实际节余募集资金金额以当日专户转出金额为准。

2.本次节余募集资金全部转出后，在满足付款条件下，本募投项目剩余待支付款项及待置换款项将由自有资金支付。

(三)本次结项募集资金节余的主要原因

公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在确保募投项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制，管理降低各项总支出。

此外，为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定收益，形成了部分资金节余。

(四)节余募集资金的使用计划

鉴于募集资金投资项目“可编程射频信号处理器芯片研发及产业化项目”、“固态电子开关研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，结合公司实际情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将两个项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-057)。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司
浙江臻镭科技股份有限公司
关于首次公开发行部分募投项目延期、
结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，会议由董事长苏新先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。