



2026年10月13日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2026-067
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 前次募集资金使用情况报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及《上市公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等相关规定，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”、“公司”）截至2026年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2022年首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2022年11月7日出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市核准批复》（证监许可〔2022〕225号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）14,544,556.7股，发行价格为每股人民币24.1元，募集资金总额为人民币1,100,236,426.56元，扣除发行费用（不含增值税）人民币76,765,068.38元，实际募集资金净额为人民币1,023,471,358.18元，上述资金于2022年12月20日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年12月20日出具天职业字〔2022〕46404号验资报告。

2. 2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
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并在科创板上市核准批复》（证监许可〔2025〕1404号），公司向不特定对象发行人民币可转债（A股）1,000,000.00张，期限为4年，每张面值人民币100元，发行数量为1,700,000.00张（含本数），扣除发行费用（不含增值税）人民币76,765,068.38元，实际募集资金净额为人民币1,023,471,358.18元，上述资金于2022年12月20日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年8月12日出具天职会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2025年8月12日出具天职业字〔2025〕430011号验资报告。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况
1. 2022年首次公开发行股票募集资金
公司有3个募集资金专户，截至2026年9月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	余额	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84850078801000000923	-	12,862,968.44	-
中国光大银行股份有限公司无锡分行	3992181089096660	1,051,170,033.01	-	已注销
中信银行股份有限公司无锡分行	811050101320106165	-	-	已注销

注：初始存放金额系公司收到IPO保荐人浙商证券股份有限公司的划款金额。
2. 2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司有3个募集资金专户和14个理财产品专用结算账户，截至2026年9月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	余额	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84850078801000000923	642,800,000.00	8,330,213.39	使用中
中国光大银行股份有限公司无锡分行	39920180860111220	227,200,000.00	2,944,480.96	使用中
中信银行股份有限公司无锡分行	81105010127025860	291,810,000.00	-	已注销
南京银行股份有限公司无锡锡南支行	0412230000000238	-	-	使用中
民生证券股份有限公司	9122000055	-	195.10	使用中
中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行	1103260819201402975	-	-	使用中
中国银行股份有限公司无锡锡南支行	801848725100	-	-	使用中
江苏银行股份有限公司无锡锡南支行	3206016154300004760	-	-	使用中
交通银行股份有限公司无锡分行	86021110001194480	-	-	使用中
广发银行股份有限公司无锡分行	9550881239603504083	-	-	使用中
华夏银行股份有限公司无锡锡南支行	12564000000232074	-	-	使用中
交通银行无锡新区支行	32200040001500311607	-	-	使用中
兴业银行股份有限公司无锡锡南支行	510904674010008	-	-	使用中
民生证券股份有限公司	4084301000000254874	-	-	使用中
中国民生银行股份有限公司无锡锡南支行	65428208	-	-	使用中
中国银行股份有限公司无锡锡南支行	654304725	-	-	使用中

注：初始存放金额系公司收到保荐人中信证券股份有限公司的划款金额。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

(一)前次募集资金实际投资项目变更情况
2022年首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况：根据公司整体规划及实际情况，公司将部分募集资金投资项目实施地点由无锡市变更为苏州市，并相应调整项目实施计划。该变更事项已经公司董事会审议通过，并于2023年1月18日召开第二届董事会第十一次会议、2023年1月18日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点由无锡市变更为苏州市，并于2023年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-009）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，时任保荐机构浙商证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

除上述情况外，截至2026年9月30日，公司不存在其他前次募集资金投资项目变更的情况。
2022年首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况说明
2022年首次公开发行股票募集资金投资项目“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备‘升级版项目’”实际投资总额与承诺投资总额存在差异，主要原因系建设过程中资金节约产生的节奏与利息收入，具体详见本报告之“八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明”。除上述原因外，前次募集资金实际投入募投项目的金额与承诺总额无差异。

四次募集资金先期投入募投项目并支付发行费用的自筹资金情况
1. 2022年首次公开发行股票募集资金
2. 2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账之前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。公司于2023年1月18日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，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2,436.75万元。其中，自筹资金预先投入募投项目的金额为17,261.56万元，自筹资金预先支付发行费用的金额为2,436.75万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证报告（天职业字〔2023〕1100号）。

三、前次募集资金使用效果
1. 2022年首次公开发行股票募集资金
2. 2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
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履行使用自筹资金进行了预先投入。公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十一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。其中，自筹资金预先投入募投项目的金额为17,261.56万元，自筹资金预先支付发行费用的金额为2,436.75万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证报告（天职业字〔2025〕39658号）。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
1. 2022年首次公开发行股票募集资金
2. 2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备‘升级版项目’”和“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备‘升级版项目’”相关项目承诺的系达产当年净利润，根据本报告出具日尚未达到达产年份，无法单独核算效益，其效益反映在公司整体效益中。“集成封装高端装备产业（应用中心项目）”为研发类项目，旨在增强公司的研发能力，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。通过上述募投项目的实施，有助于增强公司技术核心竞争力、提高企业的持续经营能力。“补充流动资金”实现的效益体现在公司的整体业绩中，无法单独核算效益。

2. 2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备‘升级版项目’”和“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备‘升级版项目’”相关项目承诺的系达产当年净利润，根据本报告出具日尚未达到达产年份，无法单独核算效益，其效益反映在公司整体效益中。“研究实验‘建’项目”为研发类项目，旨在增强公司的研发能力，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。通过上述募投项目的实施，有助于增强公司技术核心竞争力、提高企业的持续经营能力。“补充流动资金”实现的效益体现在公司的整体业绩中，无法单独核算效益。

前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

三、前次募集资金使用效果
1. 2022年首次公开发行股票募集资金
2. 2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

七、前次募集资金使用效果
1. 2022年首次公开发行股票募集资金
2. 2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2023年12月18日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分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安全和投资项目资金使用安排的前提下，使用不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

公司于2023年12月18日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分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安全和投资项目资金使用安排的前提下，使用不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

公司于2023年12月18日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分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安全和投资项目资金使用安排的前提下，使用不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

截至2026年9月30日，公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用闲置募集资金现金管理余额为22,000.00万元，明细如下：

存款银行	产品名称	产品类型	产品期限	余额	收益
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	保本浮动收益型	2026/06/04-2026/10/31	10,000.00	尚未到期，预计年化收益率4.175%-4.95%
中国光大银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	保本浮动收益型	2026/09/01-2026/10/10	5,000.00	8.25
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	七天通知存款	保本固定收益型	2026/09/30-2026/10/08	5,000.00	0.50
中国光大银行股份有限公司无锡分行	七天通知存款	保本固定收益型	2026/09/30-2026/10/08	4,000.00	0.67

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
1. 2022年首次公开发行股票募集资金

公司在募投项目的实施过程中，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，从资金使用效率出发，审慎地使用募集资金，加强各个环节资金的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，合理降低项目相关成本和费用。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，获得了合理的投资收益，同时募集资金存放期间也未产生一定的存款利息收入。因此部分募集资金用于现金管理，符合募集资金使用的相关规定，不存在损害募集资金使用目的的情况。截至2026年9月30日，公司仍有节余募集资金。

公司于2025年12月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分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安全和投资项目资金使用安排的前提下，使用不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品种不得用于质押、不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

截至2026年9月30日，公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用闲置募集资金现金管理余额为22,000.00万元，明细如下：

存款银行	产品名称	产品类型	产品期限	余额	收益
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	保本浮动收益型	2026/06/04-2026/10/31	10,000.00	尚未到期，预计年化收益率4.175%-4.95%
中国光大银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	保本浮动收益型	2026/09/01-2026/10/10	5,000.00	8.25
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	七天通知存款	保本固定收益型	2026/09/30-2026/10/08	5,000.00	0.50
中国光大银行股份有限公司无锡分行	七天通知存款	保本固定收益型	2026/09/30-2026/10/08	4,000.00	0.67

截至2026年9月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结转，不适用。

九、前次募集资金使用的其他情况
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏微导纳米科技股份有限公司 2026年10月13日
编制单位：江苏微导纳米科技股份有限公司
金额单位：人民币万元

编制单位：江苏微导纳米科技股份有限公司				截止日期：2026年9月30日					
1. 2022年首次公开发行股票募集资金				金额单位：人民币万元					
募集资金净额：110,023.64万元[注1]				已累计使用募集资金总额：98,108.17万元					
募集资金净额：102,247.14万元[注1]				各年度使用募集资金总额：					
				2022年使用：1,297.10万元					
				2023年使用：9,282.91万元					
				2024年使用：14,984.26万元					
				2025年使用：631.33万元					
				2026年1-9月使用：1,442.86万元					
变更用途的募集资金总额：不适用									
变更用途的募集资金总额比例：不适用									
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工率			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资金额	募集资金承诺投资金额(含理财利息)	募集资金承诺投资金额	实际投资金额(含理财利息)	实际投资金额/募集资金承诺投资金额的占比	2025年12月	
1	基于原子层沉积和柔性电子设备扩大生产项目	基于原子层沉积和柔性电子设备扩大生产项目	25,000.00	25,000.00	22,209.39	25,000.00	22,209.39	~2,790.61	2025年12月
2	基于原子层沉积和技术的半导体设备配套扩产升级项目	基于原子层沉积和技术的半导体设备配套扩产升级项目	50,000.00	50,000.00	50,708.52	50,000.00	50,708.52	708.52	2025年12月
3	集成电路高端装备研发和产业化中心项目	集成电路高端装备研发和产业化中心项目	10,000.00	10,000.00	10,053.12	10,000.00	10,053.12	53.12	2026年8月
4	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,137.14	15,137.14	137.14	不适用	
合计			100,000.00	100,000.00	98,108.17	100,000.00	98,108.17	-1,891.83	——