

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2026-010

成都智明达电子股份有限公司 关于公司募集资金存放、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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子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]2505号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）6,278,999股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.19元，共计募集货币资金人民币208,399,976.81元，扣除与发行有关的费用人民币3,000,094.42元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币205,399,882.39元。

上述募集资金已于2025年11月26日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年11月27日出具“XYZH/2025BJAG1B0440号”的验资报告审验，公司依照规定对募集资金进行专户存储。

截至2025年12月31日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减手续费共计0.50万元。使用募集资金投入募投项目6,346.89万元，其中用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目696.50万元，用于补充流动资金5,650.39万元。年末用于现金管理的金额14,000.00万元。募集资金存储账户余额为193.59万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间	2025 年 11 月 26 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	20,840.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	300.01
二、募集资金净额	20,539.98
减：	
以前年度已使用金额	0
本年度使用金额	6,346.89
暂时补流金额	0
现金管理金额	14,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0
其他	0
加：	
募集资金利息收入	0.50
其他	0
三、报告期期末募集资金余额	193.59

注：计算尾差系四舍五入计算差异所致。

二、募集资金管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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，结合公司实际情况制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》。2025 年 12 月 5 日，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、成都银行金河支行（以下简称“商业银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

截至 2025 年 12 月 31 日各账户具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向特定对象公开发行股票			
募集资金到账时间	2025 年 11 月 26 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都智明达电子股份有限公司	成都银行洗面桥支行	1001300001332895	193.49	使用中
成都智明达电子股份有限公司	成都银行洗面桥支行	1001300001332728	0.10	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金实际使用情况，详见附表 1 “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

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同时经第四届董事会审计委员会第一次会议，第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,669,455.00 元和预先支付发行费用的自筹资金 250,000.00 元。本次以募集资金置换预先投入的自筹资金不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规要求。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向特定对象公开发行股票				
募集资金到账时间	2025 年 11 月 26 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目	14,889.59	666.95	666.95	2025 年 12 月 18 日	2025 年 12 月 12 日

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2025 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 12 月 12 日公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第二次会议，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投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向特定对象公开发行股票		
募集资金到账时间		2025 年 11 月 26 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
14,000.00	投资产品包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，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。	2025 年 12 月 12 日	2026 年 12 月 11 日	2025 年 12 月 12 日

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向特定对象公开发行股票								
募集资金到账时间		2025 年 11 月 26 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额

成都智明达电子股份有限公司	成都银行洗面桥支行	通知存款	保本固定收益	14,000.00	2025/12/15	—	—	14,000.00	0.58%	—
---------------	-----------	------	--------	-----------	------------	---	---	-----------	-------	---

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2025 年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，截至本公告发布之日，未出现问题。

六、会计师事务所对公司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，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：智明达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了智明达公司 2025 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构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 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司在 2025 年度的募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称					2025 年向特定对象公开发行股票								
募集资金到账日期					2025 年 11 月 26 日								
变更用途的募集资金总额					0	本年度投入募集资金总额				6,346.89			
变更用途的募集资金总额比例					0	已累计投入募集资金总额				6,346.89			
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变(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
无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目	生产建设/研发项目	否	15,040.00	14,889.59	14,889.59	696.5	696.5	-14,193.09	4.68%	2027 年 12 月	不适用	否	否
补充流动资金	补流	否	5,800.00	5,650.39	5,650.39	5,650.39	5,650.39	0	100.00%	不适用	不适用	否	否

合计	20,840.00	20,539.98	20,539.98	6,346.89	6,346.89	-14,193.09	—	—	—	—
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	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025年12月12日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，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，置换由公司自有资金支付的预先投入费用共计691.95万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。									
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。									
募集资金其他使用情况	不适用。									