

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2026-027

## 优刻得科技股份有限公司

### 关于首次公开发行股份募投项目结项的公告

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法律责任。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股份的募集资金投资项目“新一代人工智能服务平台项目”及“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”已完成建设且达到预定可使用状态，符合结项条件，公司决定将上述募投项目全部结项。公司已于2026年4月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于募投项目结项的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意优刻得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[2019]2917号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股58,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.23元，募集资金总额共计人民币1,943,955,000.00元，扣除本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司的承销保荐费人民币87,313,137.54元，本公司于2020年1月14日实收募集资金共计人民币1,856,641,862.46元，扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用及其他与发行有关的费用合计16,716,871.84元后，募集资金净额为1,839,924,990.62元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。

## 二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-013）、2024年8月17日披露的《优刻得关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-034）。

截至2026年3月31日，公司首次公开发行股份募集资金项目具体使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	拟投入募集资金	调整后募集投资总额	实施主体
1	多媒体云平台项目	33,583.75	22,359.54	22,359.54（注1）	公司
2	网络环境下应用数据安全流通平台项目	5,331.25	3,557.00	1,551.67（注2）	公司
3	新一代人工智能服务平台项目	67,301.45	57,119.69	59,125.02（注2）	公司、优刻得（上海）数据科技有限公司（注3）
4	内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）	149,366.52	100,956.27	100,956.27	公司、内蒙古优刻得信息科技有限责任公司
	合计	255,582.97	183,992.5	183,992.5	

注1：2024年度，公司募投项目“多媒体云平台项目”的募集资金已全部投入完毕，项目已结项。具体详见公司于2024年8月17日披露的《优刻得关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-034）。

注2：2024年度，“网络环境下应用数据安全流通平台项目”已变更至“新一代人工智能服务平台项目”。

具体详见公司于2024年8月17日披露的《优刻得关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-034）。

注3：公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议并通过《关于公司部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司优刻得（上海）数据科技有限公司作为募投项目“新一代人工智能服务平台项目”的实施主体。具体详见公司于2024年4月27日披露的《优刻得关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-013）

### 三、本次结项的募投项目资金使用及结余情况

公司本次结项的募投项目为“新一代人工智能服务平台项目”及“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”，上述项目已完成建设且达到预定可使用状态，符合结项条件，公司决定将上述募投项目全部结项。截至2026年3月31日，本次结项募投项目的募集资金具体使用及结余情况如下所示：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资金额	调整后募集资金总额	累计已投入募集资金金额	节余募集资金
1	新一代人工智能服务平台项目	67,301.45	59,125.02	62,116.05	3.96
2	内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）	149,366.52	100,956.27	103,157.23	3,800.43

注1：累计已投入募集资金金额及节余募集资金，包括存放期间的利息及手续费等。

注2：2025年度，“新一代人工智能服务平台项目”的募集资金已投入金额超过承诺投资金额，投入进度超过100%，满足结项条件，节余募集资金39,639.41元（含利息收入及手续费）将用于永久补充流动资金。

内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）节余募集资金余额将继续用于支付已签订合同但未到支付条件的工程结算款项。项目结项后，公司将保留该募投项目对应的募集资金专用账户，并按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，并按照募集资金管理相

关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕待支付的相关合同尾款，募集资金不足部分公司将以自有资金进行支付。待付款项全部结清后，公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会

2026年4月10日