

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2026-008

南京国博电子股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”或“国博电子”）编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911号）核准，南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，发行价为每股人民币70.88元，共计募集资金283,590.88万元，坐扣承销和保荐费用7,348.84万元后的募集资金为276,242.04万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2022年7月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,946.23万元后，公司本次公开发行募集资金净额为274,295.81万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕361号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金243,178.89万元，尚未使用募集资金为36,087.94万元（含使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款12,000.00万元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费的净额4,971.02万元）。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	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年7月15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	283,590.88
其中：超募资金金额	6,797.29
减：直接支付发行费用	9,295.07
二、募集资金净额	274,295.81
减：	
以前年度已使用金额	222,617.74
本年度使用金额	18,587.98
暂时补流金额	
现金管理金额	12,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-超募资金永久补充流动资金	1,973.17
加：	
募集资金利息收入（扣除手续费）	2,937.62
其他-现金管理收益[注]	2,033.40
三、报告期期末募集资金余额	24,087.94

[注]其中结构性存款收益为1,782.10万元，大额、定期存单收益为251.30万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

募集资金监管规则》《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京国博电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7月12日与中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年7月13日分别与招商银行股份有限公司南京珠江路支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户开立及存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年7月15日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南京国博电子股份有限公司	招商银行股份有限公司南京珠江路支行	125903593210909	196,872,172.81	使用中
南京国博电子股份有限公司	交通银行股份有限公司南京解放路支行[注1]	320006681013002389046	11,740,271.25	使用中
南京国博电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行[注2]	32050159413600003156	32,266,992.55	使用中
合计			240,879,436.61	

[注1]该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用。

[注2]该专户仅用于超额募集资金的存储和使用。

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

截至2025年12月31日，募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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

公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，公司拟对不超过人民币72,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2024年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036）。

公司于2025年8月22日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，公司拟对不超过人民币44,100.00万元（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、流动性好的投资产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为自公司董事会决议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年8月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。

报告期内，公司利用暂时闲置募集资金用于现金管理的情况如下：

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		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年7月15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
72,000.00	购买安全性高、流动性好的投资产品	2024年8月23日	2025年8月22日	2024年8月23日
44,100.00	购买安全性高、流动性好的投资产品	2025年8月22日	2026年8月21日	2025年8月22日

(1) 大额、定期存单购买及到期情况

开户行	产品名称	本期购买金额(万元)	期限	购买日	是否到期	本期入账收益(万元)	期末余额(万元)
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单2023年第098期		定期1年	2024/1/22	是	36.10	
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单2024年第051期		定期1年	2024/8/30	是	34.01	
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单2025年第003期	2,000.00	定期6个月	2025/1/22	是	13.39	
中国建设银行股份有限公司南京秦淮支行	中国建设银行单位大额存单2025年第042期	2,000.00	定期9个月	2025/9/3	否		2,000.00
本报告期合计		4,000.00				83.49	2,000.00

(2) 本报告期结构性存款购买及赎回情况

受托方	产品名称	本期购买金额(万元)	起始日	到期日	本期入账收益(万元、含税)	是否赎回	期末余额(万元)
交通银行股	交通银行蕴通财	12,000.00	2025/1/16	2025/4/21	71.84	是	-

份有限公司 南京解放路 支行	富定期型结构性 存款 95 天(挂钩 黄金二元三段) (挂钩黄金看 涨) (1699250137)						
招商银行股 份有限公司 南京珠江路 支行	招商银行点金系 列看跌两层区间 22 天结构性存款 (NNJ04359)	8,000.00	2025/4/8	2025/4/30	6.27	是	-
交通银行股 份有限公司 南京解放路 支行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 64 天(挂钩 黄金二元三段) (挂钩黄金看 涨) (2699252914)	12,000.00	2025/5/28	2025/7/31	42.08	是	-
交通银行股 份有限公司 南京解放路 支行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 66 天(挂钩 黄金二元三段) (挂钩黄金看 涨) (3225000246)	12,000.00	2025/9/12	2025/11/17	42.31	是	-
招商银行股 份有限公司 南京珠江路 支行	招商银行点金系 列看跌两层区间 23 天结构性存款 (FNJ00826)	10,000.00	2025/7/8	2025/7/31	10.40	是	-
招商银行股 份有限公司 南京珠江路 支行	招商银行点金系 列看跌两层区间 22 天结构性存款 (FNJ01044)	15,000.00	2025/9/8	2025/9/30	13.11	是	-
交通银行股 份有限公司 南京解放路 支行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 61 天(挂钩 黄金二元三段) (挂钩黄金看 涨) (3225000246)	12,000.00	2025/11/26	2026/1/26	-	否	12,000.00
本报告期合 计		81,000.00			186.01		12,000.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，于2024年9月20日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,039.18万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求。具体内容详见公司于2024年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）以及于2024年9月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。

公司于2025年8月28日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，于2025年9月23日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,039.18万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求。具体内容详见公司于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）以及于2025年9月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。

报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年7月15日		
使用方式	使用金额[注]	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	2,039.18	2023年8月29日	2023年9月19日
永久补充流动资金	2,039.18	2024年8月23日	2024年9月20日
永久补充流动资金	2,039.18	2025年8月28日	2025年9月23日

注：系经批准可使用的金额，非实际使用的金额

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年4月10日公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于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》，同意公司将募集资金投资项目“射频芯片和组件产业化项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于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：2025-012）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022年7月15日				
节余募集资金合计金额			16,579.03				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
射频芯片和组件产业化项目	16,579.03	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年4月10日	不适用

注：实际节余资金金额以合同尾款、设备采购合同质保金等款项结清后转出当日金额为准。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年10月25日分别召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会

第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、商业汇票方式支付部分募投项目所需款项，同意公司从募集资金专户划转至公司非专户账户，后续按月统计划转，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2022年10月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-015）。报告期内，公司以自有资金和商业汇票预先支付募投项目款项合计7,988.43万元，履行相应募集资金置换审批程序后，相关款项分批转入公司其他账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并将募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，国博电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了国博电子2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人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，保荐机构招商证券股份有限公司认为：国博电子2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2026年4月10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						2022 年首次公开发行股份							
募集资金到账日期						2022 年 7 月 15 日							
本年度投入募集资金总额						20,561.15							
已累计投入募集资金总额						243,178.89							
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							
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(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(具体到月份)	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
射频芯片和组件产业化项目	生产建设	否	147,498.52	147,498.52	147,498.52	18,587.98	131,210.67	-16,287.85	88.96	2025 年 3 月	不适用 [注 1]	不适用	否
补充流动资金	补流	否	120,000.00	120,000.00	120,000.00		108,143.88	-11,856.12	90.12	不适用	不适用	不适用	否
小计[注 2]	/	否	267,498.52	267,498.52	267,498.52	18,587.98	239,354.55	-28,143.97	89.48	—	—	—	—
未启用的超募资金	其他	否	6,797.29	679.75	679.75			-679.75		不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	补流	否		6,117.54	6,117.54	1,973.17	3,824.34	-2,293.20	62.51	不适用	不适用	不适用	否
小计[注 2]	/	否	6,797.29	6,797.29	6,797.29	1,973.17	3,824.34	-2,972.95	56.26	—	—	—	—

合计	274,295.81	20,561.15	243,178.89	-31,116.92	88.66	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况之说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三（五）利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况之说明								
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告一（二）募集资金使用和结余情况之说明								
募集资金其他使用情况	详见本报告三（八）募集资金使用的其他情况之说明								

[注 1] 射频芯片和组件产业化项目无法单独核算效益，该项目系在公司已有的射频集成电路、微波毫米波 T/R 组件产品基础上，进一步升级研发射频芯片和 T/R 组件相关技术，提升公司研发生产能力。

[注 2] 尾差系四舍五入所致。