

证券代码：688449

证券简称：联芸科技

公告编号：2026-025

联芸科技（杭州）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906号）核准，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”、“公司”或“本公司”）2024年11月29日于上海证券交易所每股人民币11.25元的发行价格公开发行100,000,000股人民币普通股（A股），股款计人民币1,125,000,000.00元，扣除保荐及承销费共计人民币58,875,000.00元后，本公司实际收到上述A股的募集资金人民币1,066,125,000.00元，扣除由本公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,033,365,759.76元。

上述募集资金于2024年11月22日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（24）第00198号验资报告。

募集资金初始存放金额为人民币1,066,125,000.00元，2026年3月31日余额为人民币233,650,699.79元。前述募集资金存放在以下专用账户中：

募集资金基本情况表

单位：人民币元

发行名称		2024年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2024年11月22日			
账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2026年3月31日余额	账户状态
联芸科技（杭州）股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801011402986973	1,066,125,000.00	40,387,671.22	使用中
	杭州银行股份有限公司科技支行	3301041060002758930	-	56,826,102.90	使用中
	招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	571907832410000	-	136,394,875.71	使用中
成都联屹科技有限公司	招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	128913375910001	-	42,049.96	使用中
合计			1,066,125,000.00	233,650,699.79	

二、前次募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金使用情况参见附表 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金变更情况

2026 年 3 月 9 日，本公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目拟变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构的议案》，同意将“联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”的实施方式由“建设总部基地大楼”变更为“购置总部基地大楼”，实施地点仍为杭州市滨江区物联网小镇园区，实施主体仍为本公司，且公司将对该募投项目的投资金额及内部投资结构进行调整，即在募集资金承诺投资总额不变的前提下，对项目投资金额及内部的场地建设及装修费用、研发费用等投入金额进行调整。调整前，“联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”投资金额为 78,625.28 万元，拟使用募集资金金额 41,452.14 万元；调整后，该募投项目投资金额为 54,169.94 万元，拟使用募集资金金额不变。2026 年 3 月 25 日，该议案经 2026 年第一次临时股东会审议通过。

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因参见附表 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年 12 月 13 日，本公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，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人民币 140,501,918.56 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；使用募集资金人民币 20,538,622.53 元置换预先支付发行费用的自筹资金；审议通过了《关于使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用基本存款账户及自有外汇支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。本公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

于 2024 年 12 月 26 日，本公司完成了使用募集资金置换总额为人民币 161,040,541.09 元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

募投项目实施过程中，本公司使用基本存款账户统一支付及划转募投项目涉及的项目人员工资、社保、公积金、奖金、餐费补贴等薪酬费用，使用自有外汇支付募投项目所需资金。截至 2026 年 3 月 31 日止，本公司已累计完成上述募集资金等额置换的总额为人民币 229,268,602.52 元。

（二）前次募集资金投资项目对外转让及置换情况

不适用。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2 “前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

前次募集资金投资项目“联芸科技数据管理芯片产业化基地项目”不直接产生经济效益，项目效益体现在技术和研发能力提升对公司整体效益的增长中。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不适用。

七、闲置募集资金的使用

2024 年 12 月 13 日，本公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2025 年 1 月 2 日，本公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求以及资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至相应资金账户。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

2025 年 12 月 30 日，本公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求以及资金安全的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集

资金及不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至相应资金账户。保荐机构发表了无异议的核查意见。

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为人民币 5,550.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

购买银行	产品类型	金额	截至报告期末是否到期
杭州银行股份有限公司科技支行	结构性存款	1,550.00	否
招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	结构性存款	1,000.00	否
招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	结构性存款	3,000.00	否
合计		5,550.00	

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金尚未使用的金额为人民币 289,150,699.79 元（含累计收到的募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额），占前次募集资金净额的比例为 27.98%。上述募集资金尚未全部使用的原因是尚有部分项目款项未发生或尚未支付，后续本公司将按承诺投资金额将尚未使用募集资金投入相关投资项目。

九、前次募集资金使用的其他情况

（一）调整前次募集资金投资项目拟投入募集资金金额

2024 年 12 月 13 日，本公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整前		调整后	
		总投资额	募集资金拟投入金额	总投资额	募集资金拟投入金额
1	新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目	46,565.64	46,565.64	46,565.64	36,321.20
2	AIoT 信号处理及传输芯片研发与产业化项目	44,464.66	44,464.66	44,464.66	25,563.24
3	联芸科技数据管理芯片产业化基地项目	78,625.28	60,959.03	78,625.28	41,452.14

序号	项目名称	调整前		调整后	
		总投资额	募集资金 拟投入金额	总投资额	募集资金 拟投入金额
	合计	169,655.58	151,989.33	169,655.58	103,336.58

(二) 增加前次募集资金投资项目实施主体

2025年4月15日，本公司分别召开第一届董事会第十九次会议与第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意新增全资子公司成都联屹科技有限公司作为募投项目“AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目”实施主体。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

2026年4月10日

附表1：前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额：1,033,365,759.76						已累计使用募集资金总额：755,190,129.69				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2024 年度：151,778,887.12				
						2025 年度：188,317,088.77				
						2026 年 1-3 月：415,094,153.80				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目	新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目	465,656,400.00	363,211,959.76	324,590,730.60	465,656,400.00	363,211,959.76	324,590,730.60	(38,621,229.16)	2026 年 12 月
2	AIoT 信号处理及传输芯片研发与产业化项目	AIoT 信号处理及传输芯片研发与产业化项目	444,646,600.00	255,632,400.00	81,477,043.05	444,646,600.00	255,632,400.00	81,477,043.05	(174,155,356.95)	2026 年 12 月
3	联芸科技数据管理芯片产业化基地项目	联芸科技数据管理芯片产业化基地项目	609,590,300.00	414,521,400.00	349,122,356.04	609,590,300.00	414,521,400.00	349,122,356.04	(65,399,043.96)	2026 年 12 月
合计			1,519,893,300.00	1,033,365,759.76	755,190,129.69	1,519,893,300.00	1,033,365,759.76	755,190,129.69	(278,175,630.07)	

注：截至 2026 年 3 月 31 日实际投资总额与承诺投资金额存在一定差异，系由于上述前次募集资金投资项目截至 2026 年 3 月 31 日按照项目实施计划正常进行中，均尚未达到预定可使用状态。

