

# 苏州纳微科技股份有限公司

## 2025年年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

根据《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》的规定，将苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 2021年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395号文核准，本公司于2021年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，每股发行价为8.07元，应募集资金总额为人民币35,508万元，根据有关规定扣除发行费用4,714.39万元后，实际募集资金金额为30,793.61万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]201Z0031号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年6月18日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入871.92万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金871.92万元；（2）直接投入募集资金项目8,044.47万元；（3）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品16,000.00万元。截至2021年12月31日止公司累计使用募集资金8,916.39万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额16,000.00万元，扣除后，募集资金余额为5,877.22万元，募集资金专用账户利息收入净额254.95万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为6,132.17

万元。

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 4,688.96 万元；（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 12,800.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止公司累计使用募集资金 13,605.35 万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额 12,800.00 万元，扣除后，募集资金余额为 4,388.26 万元，募集资金专用账户利息收入净额 539.28 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 4,927.54 万元。

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 8,505.60 万元；（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 4,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止公司累计使用募集资金 22,110.95 万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额 4,000.00 万元，扣除后，募集资金余额为 4,682.66 万元，募集资金专用账户利息收入净额 983.67 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 5,666.33 万元。

2024 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 5,863.02 万元；（2）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 2,300.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日止公司累计使用募集资金 27,973.97 万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额 2,300.00 万元，扣除后，募集资金余额为 519.64 万元，募集资金专用账户利息收入净额 1,413.94 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 1,933.58 万元。

2025 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 1,918.70 万元。截至 2025 年 12 月 31 日止公司累计使用募集资金 29,892.67 万元，募集资金专用账户利息收入净额 1,444.08 万元，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 1,088.14 万元。

### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 6 月 18 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	35,508.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	4,714.39
二、募集资金净额	30,793.61
减：	
以前年度已使用金额	27,973.97
本年度使用金额	1,918.70
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	2.92
加：	
募集资金利息收入	1,447.00
三、报告期期末募集资金余额	1,088.14

## 二、募集资金管理情况

### 2021年首次公开发行股票实际募集资金情况：

2021年6月15日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“建行苏州工业园区支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在建行苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：3225 0198 8836 0000 5627）；2021年6月15日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8901 0078 8013 0000 5916）；2021年6月15日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商苏州分行开设募集资金专项账户（账号：5129 0468 2110 908）；2021年6月15日，本公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112 0010 1330 0606 122）。根据募投项目既定建设规划，结合在国外实施募投项目便利使用外币资金的实际需要，2022年3月25

日，本公司与 Nanomicro Technologies Inc 和花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗上海分行”）和中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在花旗银行（中国）有限公司上海分行新设募集资金专项账户（账号：1811132248、31337845），募投项目原专户（中信苏州分行 8112 0010 1330 0606 122、招商苏州分行 5129 0468 2110 908）已完成资金划转及注销。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司 2021 年首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

**募集资金存储情况表**

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021 年 6 月 18 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州纳微科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	8901007880130005916	-	已注销
苏州纳微科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	3225019888360005627	-	已注销
苏州纳微科技股份有限公司	花旗银行（中国）有限公司上海分行	1811132248	936.87	使用中
Nanomicro Technologies Incorporated	NEWYORKCITI BANK-CORPORATE	31337845	151.27	使用中
合计			1,088.14	—

### 三、2025 年度募集资金的实际使用情况说明

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 29,892.67 万元，具体情况详见附表 1：2021 年首次公开发行股票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

公司募投项目先期投入及置换已于 2021 年完成。公司募投项目中“研发中心及应用技术开发建设项目”涉及使用募集资金置换公司以自筹资金先行投入的资金 871.92 万元；募集资金各项发行费用合计人民币 4,714.39 万元（不含增值税），在募集资金到位前，公司以自有资金已支付的发行费用金额合计为 427.74 万元（不含增值税）。因此，公司合计使用募集资金人民币 1,299.66 万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。本事项已经公司 2021 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。

### 募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021 年 6 月 18 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
研发中心及应用技术开发建设项目	30,793.61	1,299.66 (含发行费用)	1,299.66 (含发行费用)	2021 年 8 月 31 日	2021 年 8 月 20 日

#### （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 7 月 4 日召开第二届董事会第二次会议，第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用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、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司于 2022 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用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、不变相改变募集资金使用用途

途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司亦出具同意的核查意见。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用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、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 5,000 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、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），使用期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 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		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 6 月 18 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
5,000	包括但不限于	2024 年 4 月 23	2025 年 4 月 22	2024 年 4 月 23

	保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等	日	日	日
--	---	---	---	---

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2021年6月18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
苏州纳微科技股份有限公司	建行苏州工业园区支行	7天通知存款	7天通知	300.00	2024年4月17日	随时解付	2025年2月13日	0	1.25%	3.15
苏州纳微科技股份有限公司	建行苏州工业园区支行	7天通知存款	7天通知	1,000.00	2024年7月12日	随时解付	2025年4月18日	0	1.25%	9.72
苏州纳微科技股份有限公司	建行苏州工业园区支行	7天通知存款	7天通知	1,000.00	2024年9月30日	随时解付	2025年4月18日	0	1.15%	6.39

#### （四）节余募集资金使用情况

公司于2025年6月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及应用技术开发建设项目子项目——新型磁分离介质研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。详见公司于2025年7月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-022）。

### 节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2021年6月18日				
节余募集资金合计金额			1,256.88				
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
研发中心及应用技术开发建设项目子项目-新型磁分离介质研发项目	1,256.88	用于补充	-	-	-	2025年6月30日	-

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年8月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的议案》，同意公司将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”，变更后的项目实施主体仍为公司，投入金额2,000万元保持不变。详见公司于2022年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的公告》（公告编号：2022-077）。

截至2025年6月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目子项目单分散软胶微球制备技术研发项目，累计投入募集资金金额2,121.56万元，累计投资进度106.08%。

公司变更募投项目后募集资金使用情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

## 五、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 6 月 18 日										
本年度投入募集资金总额			1,918.70										
已累计投入募集资金总额			29,892.67										
变更用途的募集资金总额			2,000										
变更用途的募集资金总额比例			6.49%										
承诺投资项目	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
研发中心及应用技术开发建设项目	研发项目	子项目变更 (注 1)	21,500.00	20,500.00	19,243.12	1,274.26	20,473.71	1,230.59 (注 2)	106.39	2025 年 6 月 (注 3)	不适用	不适用	否
海外研发和营销中心建设项目	研发项目、运营管理	不适用	5,000.00	3,000.00	3,000.00	644.44	2,035.30	-964.70	67.84	2026 年 6 月 (注 3)	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	不适用	10,000.00	7,293.61	7,293.61	-	7,383.66	90.05 (注 4)	101.23	不适用	不适用	不适用	否

合计	36,500.00	30,793.61	29,536.73	1,918.70	29,892.67	355.94	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	“海外研发和营销中心建设项目”在执行过程中受到全球宏观经济波动和不可抗力等因素影响，海外团队人员选聘进展较慢，相应的海外应用中心建设投资也更为谨慎。										
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	募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入上述募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《苏州纳微科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2021]201Z0171号)。2021年8月20日，本公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计人民币12,996,583.71元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司就该事项发表了同意的核查意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2025年12月31日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
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4月23日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用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、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），使用期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自董事会审议通过之日起12个月内有效。报告期末本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
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	无										

注1：公司召开第二届董事会第十一次会议决定将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”；“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司，项目投入金额保持不变，详见2021年首次公开发行股票变更募集

资金投资项目情况表。

注 2：研发中心及应用技术开发建设项目截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已达到预计可使用状态，募集资金承诺投资总额 19,243.12 万元，累计投入募集资金金额 20,473.71 万元，支付金额超过承诺投资总额 1,230.59 万元资金来源为存款利息收入净额。

注 3：①公司将研发中心及应用技术开发建设项目预定可使用状态的时间进行延期，不同子项目延期时间不同，项目所有内容延期至 2025 年 6 月前完成；②公司将研发中心及应用技术开发建设项目及海外研发和营销中心建设项目预定可使用状态的时间进行延期，延期至 2026 年 6 月。

注 4：补充流动资金实际投资金额 7,383.66 万元，支付超过承诺投资总额的 90.05 万元资金来源为存款利息收入净额。

注 5：公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及应用技术开发建设项目子项目——新型磁分离介质研发项目”结项并将节余募集资金 1,256.88 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2021 年 6 月 18 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
研发中心及应用技术开发建设项目-单分散软胶微球制备技术研发项目	研发中心及应用技术开发建设项目-连续流层析设备研发项目	研发项目	本公司	本公司	2,000 (注 1)	2,000.00	0	2,121.56	106.08	2025 年 6 月 (注 2)	不适用	不适用	否	2022 年 8 月 27 日	-

合计	2,000.00	2,000.00	0	2,121.56	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容的议案》，将原研发中心及应用技术开发建设项目之研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”；“单分散软胶微球制备技术研发项目”的实施主体仍为公司，项目实施周期和投入金额亦保持不变。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了同意的核查意见。此次投资项目建设内容变更是基于当前行业前景以及公司目前经营现状等综合因素作出的合理调整。</p> <p>公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。本次部分募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。</p>									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注 1：研发中心及应用技术开发建设项目之子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”，变更前后募集资金拟投入金额均为人民币 2,000.00 万元，投资金额和项目周期未发生变化。

注 2：公司将研发中心及应用技术开发建设项目预定可使用状态的时间进行延期，延期至 2025 年 6 月。