

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2025-046

苏州国芯科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户及理财产品专用结算 账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日办理完成部分首次公开发行股票募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的注销手续，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意苏州国芯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[2021]3860 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000.00 万股，每股发行价格为人民币 41.98 元，募集资金总额为 251,880.00 万元，扣除发行费用 25,642.39 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 226,237.61 万元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 30 日出具了《验资报告》（苏公 W[2021]B127 号）。

公司依照规定对募集资金进行了专项账户存储，并与保荐人、募集资金专项账户监管银行签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市规则》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》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《苏州国芯科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存

放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2022 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（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。

2022 年 11 月，公司及全资子公司无锡国芯微高新技术有限公司与保荐人、存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（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）募集资金专项账户开立与管理情况

公司对募集资金采取专项账户存储与管理，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专项账户。公司依照规定与保荐人、募集资金专项账户监管银行签订了募集资金三方或四方监管协议。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户的开立情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	募投项目	账户状态
苏州国芯科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51901900001049	基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目	销户
苏州国芯科技股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行新区支行	512906620510808	云-端信息安全芯片设计及产业化项目	正常使用
无锡国芯微高新技术有限公司	招商银行股份有限公司苏州	512912589210606	基于 RISC-V 架构的 CPU	销户

开户人	开户银行	银行账号	募投项目	账户状态
司	分行新区支行		内核设计项目	
苏州国芯科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	8112001013100628472	基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目	销户

（三）募集资金理财产品专用结算账户的设立情况

为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并分别开立了理财产品专用结算账户。截至本公告披露日，公司募集资金理财产品专用结算账户情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	募投项目	账户状态
苏州国芯科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司苏州狮山支行	30260188000365171	募集资金理财产品专用结算账户	正常使用
苏州国芯科技股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	476779559097	募集资金理财产品专用结算账户	销户

三、本次募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的注销情况

鉴于公司存放在苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司苏州分行新区支行（银行账号：512912589210606）、中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行的募集资金专项账户内的资金已按照相关规定使用完毕，上述募集资金专项账户将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司决定将上述募集资金专项账户予以注销并办理相关注销手续。

同时，鉴于中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行的募集资金理财产品专用结算账户将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司决定将上述理财产品专用结算账户予以注销并办理相关注销手续。

截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的注销手续，前述账户对应的募集资金监管协议相应终止。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日