

证券代码:688270 证券简称:臻镭科技 公告编号:2025-055

## 浙江臻镭科技股份有限公司

### 关于首次公开发行部分募投项目延期、

### 结项并将节余募集资金永久补充

### 流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 延期的募投项目:拟首次公开发行募投项目“射频微系统研发及产业化项目”达到预定可使

用状态的日期延期至2025年,拟改变募投项目的实施主体、募集资金投资项目用途及投资规

模,无需提交股东大会审议。

● 结项的募投项目:拟首次公开发行募投项目“可编程射频信号处理器研发及产业化项目”

予以结项,并将节余募集资金4,262.30万元(实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金

额为准)用于永久补充流动资金。

● 审议事项:上述事项已经公司第二届董事会2025年第一次临时会议审议通过,保荐机构中信

证券股份有限公司对本次事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭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]4031号),公司获准向社会公开发行人民币普通股2,731.00万股,每股

发行价格为人民币61.88元,募集资金168,994.28万元,扣除保荐承销费用后计15,363.18万元(不含增值税金额),其中,募集资金净额为153,631.10万元,网上累计募集资金已全部到位。天健会计师事务(特殊

普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2022]37号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户,对募集资金实施专项存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书的披露,公司首次公开发行股票募集资金扣除非费用后拟用于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资项目金额	实施状态
1	射频微系统研发及产业化项目	12,652.90	实施中
2	可编程射频信号处理器研发及产业化项目	7,675.51	实施中
3	总部基地及研发中心项目	7,584.54	已结项
4	总部基地及研发中心项目	16,871.27	已结项
5	补充流动资金	15,000.00	已完成

三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

(一)募投项目结项情况

公司于2025年12月14日召开第二届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于首次公开发行部分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》,截至2025年12月15日,募投项目“可编程射频信号处理器研发及产业化项目”、“固态电子开关研发及产业化项目”已达预定可使状态,上述募投项目予以结项。

(二)募投项目资金使用及节余情况

截至2025年12月15日,本次拟结项募投项目资金使用及节余情况如下:

结项名称	结项金额	募集资金承诺使用金额	募集资金实际使用金额	预计结余募集资金金额(万元)
可编程射频信号处理器研发及产业化项目	2025年12月15日	16,761.51	15,040.81	4,262.30
补充流动资金及研发中心项目	2025年12月15日	7,166.58	6,040.47	1,286.69
募集资金使用及结余金额				5,548.99万元

注:1.预计节余募集资金金额包含银行利息收入、现金管理收益等,实际节余募集资金金额以当

日专户转出金额为准。

2.本次节余募集资金全部转出后,在满足付款条件下,本募投项目剩余待支付款项及待置换款项将由公司自有资金支付。

(三)本次结项募集资金节余的主要原因

公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在确保项目资金的正常前提下,本着高效、合理、节约的原则,审慎使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了项目总支出。

此外,为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,对尚未使用的募集资金进行定期管理,形成一定的资金节余。

(四)节余募集资金的使用计划

鉴于募集资金投资项目“可编程射频信号处理器研发及产业化项目”、“固态电子开关研发及产

业项目”已达预定可使状态,结合公司实际情况,为提高募集资金使用效率,公司拟将两个项目节余募集资金合计5,548.99万元(含银行利息收入、现金管理收益等款项,实际金额以当日专户转出金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

截至目前,本募投项目尚未结余募集资金。节余募集资金划转完成后,募投项目剩余待支

付款项及待置换款项将由自有资金支付,同时公司将办理相关的募集资金专户注销手续。

四、本次结项的募投项目情况

近来国家政策导向为降低设备成本,加大设备采购量,整个行业的产品出货量上升迅速,但

产品单位价格下行较为明显。公司根据市场行情和下游需求情况,内部提升管理,降低运营成本,提升研发效率和不必要的物料损耗,使用“射频微系统研发及产业化项目”在完成产品开发预期的情况下,开发成本较预期明显下降,因此导致“射频微系统研发及产业化项目”募集资金投入较少,综合考虑后,公司拟将“射频微系统研发及产业化项目”达到可使用状态的时长延长至2026年12月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于部分募投项目延期、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:2025-055)。

(二)审议通过《关于首次公开发行部分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》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露,公司首次公开发行股票募集资金扣除非费用后拟用于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资项目金额	实施状态
1	射频微系统研发及产业化项目	12,652.90	实施中
2	可编程射频信号处理器研发及产业化项目	7,675.51	实施中
3	总部基地及研发中心项目	7,584.54	已结项
4	总部基地及研发中心项目	16,871.27	已结项
5	补充流动资金	15,000.00	已完成

三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

(一)募投项目结项情况

公司于2025年12月14日召开第二届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于首次公开发行部分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》,截至2025年12月15日,募投项目“可编程射频信号处理器研发及产业化项目”、“固态电子开关研发及产业化项目”已达预定可使状态,上述募投项目予以结项。

(二)募投项目资金使用及节余情况

截至2025年12月15日,本次拟结项募投项目资金使用及节余情况如下:

结项名称	结项金额	募集资金承诺使用金额	募集资金实际使用金额	预计结余募集资金金额(万元)
可编程射频信号处理器研发及产业化项目	2025年12月15日	16,761.51	15,040.81	4,262.30
补充流动资金及研发中心项目	2025年12月15日	7,166.58	6,040.47	1,286.69
募集资金使用及结余金额				5,548.99万元

注:1.预计节余募集资金金额包含银行利息收入、现金管理收益等,实际节余募集资金金额以当

日专户转出金额为准。

2.本次节余募集资金全部转出后,在满足付款条件下,本募投项目剩余待支付款项及待置换款项

将由公司自有资金支付。

(三)本次结项募集资金节余的主要原因

公司在募投项目实施过程中严格按照行业规定,从项目的实际情况出发,在确保

项目资金的正常前提下,本着高效、合理、节约的原则,审慎使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了项目总支出。

此外,为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,对尚未使用的募集资金进行定期管理,形成一定的资金节余。

(四)节余募集资金的使用计划

鉴于募集资金投资项目“可编程射频信号处理器研发及产业化项目”、“固态电子开关研发及产

业项目”已达预定可使状态,结合公司实际情况,为提高募集资金使用效率,公司拟将两个项目节余募集资金合计5,548.99万元(含银行利息收入、现金管理收益等款项,实际金额以当日专户转出金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

截至目前,本募投项目尚未结余募集资金。节余募集资金划转完成后,募投项目剩余待支

付款项及待置换款项将由自有资金支付,同时公司将办理相关的募集资金专户注销手续。

四、本次结项的募投项目情况

近来国家政策导向为降低设备成本,加大设备采购量,整个行业的产品出货量上升迅速,但

产品单位价格下行较为明显。公司根据市场行情和下游需求情况,内部提升管理,降低运营成本,

提升研发效率和不必要的物料损耗,使用“射频微系统研发及产业化项目”在完成产品开发预期的情况下,开发成本较预期明显下降,因此导致“射频微系统研发及产业化项目”募集资金投入较少,综合考虑后,公司拟将“射频微系统研发及产业化项目”达到可使用状态的时长延长至2026年12月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于部分募投项目延期、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:2025-055)。

(二)审议通过《关于首次公开发行部分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》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的披露,公司首次公开发行股票募集资金扣除非费用后拟用于以下项目:

序号	项目名称	募集资金投资项目金额	实施状态
1	射频微系统研发及产业化项目	12,652.90	实施中
2	可编程射频信号处理器研发及产业化项目	7,675.51	实施中
3	总部基地及研发中心项目	7,584.54	已结项

三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况

(一)募投项目结项情况

公司于2025年12月14日召开第二届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于首次公开发行部分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》,截至2025年12月15日,募投项目“可编程射频信号处理器研发及产业化项目”已达预定可使状态,上述募投项目予以结项。

(二)募投项目资金使用及节余情况

截至2025年12月15日,本次拟结项募投项目资金使用及节余情况如下:

结项名称	结项金额	反对	弃权
A股	137,989,717	99,9163	94,020

2.议案类型:关于制定《募集资金存放及使用管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----