

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2025-035

## 深圳市誉辰智能装备股份有限公司

### 关于 2025 年半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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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（2022年修订）》、《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半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

##### （一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年7月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币83.90元。截至2023年7月6日止，公司共募集资金839,000,000.00元，扣除发行费用84,492,919.22元，募集资金净额754,507,080.78元。

截至2023年7月6日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000400号”验资报告验证确认。

##### （二）募集资金实际使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金463,552,050.31元，募集资金账户余额为306,575,783.14元。报告期内，公司募集资金专户资金变动情况如下：

项目	金额（元）
2024年12月31日募集资金余额	334,064,844.94
累计使用闲置募集资金现金管理金额	406,000,000.00
中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目	12,410,635.57
回购股票	16,380,531.51
加：累计使用闲置募集资金现金管理赎回金额	406,000,000.00
闲置募集资金现金管理收益金额	1,094,896.17
累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额	207,209.11
2025年6月30日募集资金余额	306,575,783.14
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	286,000,000.00
2025年6月30日募集资金专户余额	20,575,783.14

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2023年第一次临时股东会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为确保公司募集资金投

资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，公司于2023年6月12日与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年6月15日与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年9月1日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放金额 <sup>1</sup>	截至日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司深圳分行	639586895	30,000.00	98.99	活期
中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行	8110301012800682864	47,229.95	111.33	活期
兴业银行股份有限公司深圳分行	337110100100726282	-	71.36	活期
招商银行股份有限公司深圳分行	769904850110616	-	48.38	活期
中国银行股份有限公司深圳宝安支行	751077355099	-	24.86	活期
中国银行股份有限公司中山分行	674377563958	-	1,702.66	活期
合计		77,229.95	2,057.58	

注1：初始存放金额为仅扣除保荐承销费之后划入募集资金专户的余额，其他发行费用将在募集资金到达专户后扣除，因此专户初始存放金额与本次募集资金净额存在一定差异。

### 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

### **（一）募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

### **（二）募投项目先期投入及置换情况**

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

### **（三）使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的情况。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

详见附表《募集资金使用情况表》。

### **（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 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金总计 9,500 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《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：2025-019）。报告期内，公司尚未使用超募资金永久补充流动资金。

### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）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**

报告期内，公司未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

### **（八）募投项目延期情况**

公司于 2024 年 9 月 5 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 9 月延期至 2025 年 12 月。具体

原因详见公司于2024年9月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-047)。

#### **(九) 募集资金使用的其他情况**

公司于2024年4月26日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于2024年5月24日召开2023年年度股东大会审议通过前述议案,同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购股份将用于员工持股计划或者股权激励,回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含)。

2024年8月15日,公司首次实施回购股份,并于2024年8月16日披露了首次回购股份情况,详见公司于2024年8月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-037)。

截至2025年5月24日,公司回购股份期限届满,已实际回购公司股份1,045,317股,占公司总股本56,000,000股的比例为1.87%。详见公司于2025年5月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-027)。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内,公司不存在变更募投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**

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2025年8月28日

## 附表

### 募集资金使用情况表

编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额		754,507,080.78				本年度投入募集资金总额				28,791,167.08			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				463,552,050.31			
变更用途的募集资金总额比例		0.00											
承诺投资项目	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) = (1) - (2)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	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	
中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目		328,017,800.00	328,017,800.00	328,017,800.00	12,410,635.57	238,449,270.00	89,568,530.00	72.69	2025年12月	不适用	不适用	否	
补充营运资金		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	——	428,017,800.00	428,017,800.00	428,017,800.00	12,410,635.57	338,449,270.00	89,568,530.00	79.07					
超募资金投向													
尚未确定用途的超募资金		326,489,280.78	106,386,500.47	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	
永久补充流动资金			190,000,000.00	190,000,000.00	-	95,000,000.00	95,000,000.00	50.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
股份回购			30,102,780.31	30,102,780.31	16,380,531.51	30,102,780.31	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计		326,489,280.78	326,489,280.78	220,102,780.31	16,380,531.51	125,102,780.31	95,000,000.00	56.84					
合计	——	754,507,080.78	754,507,080.78	648,120,580.31	28,791,167.08	463,552,050.31	184,568,530.00	71.52	——	-	——	——	
未达到计划进度原因（分具体项目）中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目：虽然公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中存在较多不可控因素。受													

募投项目)	公司整体项目进度及采购安排的影响,导致设备采购方面的进度放慢,因此公司“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目”项目实施进度有所放缓。因此,为保证募投项目实施质量,在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下,基于谨慎性考虑,公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月。
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	公司于2023年11月25日召开了第一届董事会第十六次和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至2023年11月15日已支付的投资金额为人民币126,023,107.14元,置换截至2023年11月15日已支付的发行费用人民币4,964,145.64元(不含增值税)。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见,保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确的核查意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2023]0016681号《深圳市誉辰智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,为提高资金利用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)拟利用暂时闲置的不超过40,000万元的募集资金进行现金管理,可购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务),在该额度内,资金可以循环滚动使用。截至2025年6月30日,公司现金管理收益为2,058,293.39元,其中已收到利息1,094,896.17元,期末计提的利息963,397.22元。截至2025年6月30日,公司现金管理余额为286,000,000.00元,其中中信银行深圳八卦岭支行大额存单为60,000,000.00元,中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行大额存单为60,000,000.00元,中信银行深圳八卦岭支行结构性存款为54,000,000.00元,中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行结构性存款为50,000,000.00元,中国银行股份有限公司深圳宝源支行结构性存款为52,000,000.00元,中国银行中山石岐区支行结构性存款为10,000,000.00元。
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4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金总计95,000,000.00元用于永久补充流动资金。2024年05月24日公司召开2023年年度股东会,大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 公司于2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金总计9,500万元用于永久补充流动资金。公司监事会和保荐机构已就该事项发表了明确的同意意见。
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	公司于2024年4月26日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,回购股份金额:资金总额为不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含);回购股份资金来源:公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金;回购股份用途:本次回购的股份将在未来适宜机会全部用于员工持股计划或股权激励计划,并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让,若公司本次回购股份未能在上述期限内转让完毕,公司将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按调整后的政策实行。 截至2025年6月30日,公司已支付股份回购资金30,102,780.31元。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。