

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于前次募集资金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发布的《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”、“圣晖集成”）董事会编制了公司截至2025年12月31日止关于前次募集资金使用情况的专项报告。具体如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为人民币54,500.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28万元后，实际募集资金净额为人民币48,534.72万元。首次公开发行股票的募集资金已于2022年9月29日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月29日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201408号）。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金专户初始存放金额与余额情况如下：

单位：人民币/元

募集资金专户开户行	账号	初始存放金额	余额	备注
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198863600005774	25,395,000.00	1,891,292.67	活期
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89030078801500001951	22,308,000.00	0.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89030078801700001950	150,000,000.00	0.00	已销户
华夏银行股份有限公司苏州分行	12452000001060483	306,848,886.80	0.00	已销户
合计		504,551,886.80	1,891,292.67	

(三) 前次募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 474,812,660.30 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理 12,000,000.00 元，尚未使用的募集资金专户余额 1,891,292.67 元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集资金初始存放金额的比例为 96.48%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：

单位：人民币/元

项目	序号	金额
初始存放金额	A	504,551,886.80[注 1]
已累计使用募集资金总额	B	474,812,660.30
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	C	
使用部分闲置募集资金进行现金管理	D	12,000,000.00 [注 2]
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	E	2,286,893.47
募集资金账户利息收入扣除手续费净额	F	1,093,013.88
支付的发行费用	G	19,204,726.46
2025 年 12 月 31 日募集资金计算余额	H=A-B-D+E+F-G	1,914,407.39
2025 年 12 月 31 日募集资金实际存放金额	I	1,891,292.67
销户利息收入转入公司自有资金账户	J	23,114.72[注 3]
差异	K=H-I-J	0.00

[注 1] 初始存放金额 504,551,886.80 元与募集资金净额 485,347,160.34 元差异 19,204,726.46 元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

[注 2] 截至 2025 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 12,000,000.00 元闲置募集资金用于现金管理。

[注 3] 公司于 2023 年 6 月 28 日将华夏银行股份有限公司苏州分行（12452000001060483）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（89030078801700001950）账户销户，其中华夏银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为 11,536.35 元，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为 11,578.37 元，上述销户利息收入共 23,114.72 元均已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金实际使用情况见本报告附表一《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

（一）募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况

2023 年 4 月 7 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及 2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意将募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施地点由“在合肥、长沙、武汉、成都和郑州建立营销服务网点”变更为“在合肥、长沙、武汉、重庆和郑州建立营销服务网点”；同时，募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施方式由“通过办公室租赁的方式投资建设”变更为“通过购置办公室的方式投资建设”，项目的总投资金额由 2,230.80 万元变更为 2,866.65 万元，因变更而增加的部分将由公司自有资金予以解决。具体情况详见 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-018）。

（二）关于部分募集资金投资项目调整建设内容

2023 年 4 月 7 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五

次会议以及 2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》，同意将“研发中心建设项目”总投资额拟由 4,000.00 万元调整为 4,229.31 万元，其中研发相关内容拟使用募集资金投入为 2,539.50 万元，预制实验车间改造内容使用公司自有资金 1,460.50 万元，超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。“研发中心建设项目”研发相关内容中，拟新建厂房建筑面积由 800.00 平米调整为 1,983.38 平米，无尘室实验室面积由 120 平米调整为 184 平米，普通实验区面积由 680.00 平米调整为 1,139.92 平米，增加预留区 659.46 平米。建筑工程费由 528.00 万元调整为 1,026.97 万元，设备购置费由 799.55 万元调整为 529.88 万元，安装工程费由 39.98 万元调整为 0.00 万元，预备费由 120.93 万元调整为 160.91 万元。具体情况详见 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公告编号：2023-019）

（三）关于部分募投项目延期的情况

1、营销与服务网络建设项目

公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划 2023 年 10 月延长至 2024 年 10 月。公司营销与服务网络建设项目的实施方式为通过购置办公室的方式投资建设，公司前期多次开展实地调研，多方寻找适合公司营销与服务网络建设项目开展、价格合理的场所，尚有部分区域未找到合适场地。考虑到建设营销与服务网络的重要性以及办公场所的稳定性，为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

2、研发中心建设项目

公司于 2024 年 12 月 13 日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二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》，同意公司

对首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2025 年 1 月延长至 2025 年 12 月。具体情况详见 2024 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

公司于 2025 年 10 月 17 日分别召开了第三届董事会第三次会议及第三届审计委员会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2025 年 12 月延长至 2026 年 12 月。具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-051）。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 6,105,250.60 元。上述事项毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 19 日出具了《关于圣晖系统集成集团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情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2201571 号）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于 2022 年 11 月完成对上述资金的置换。

单位：人民币/元

项目	自筹资金支付金额	置换金额
补充洁净室工程配套营运资金项目	-	-
研发中心建设项目	668,495.58	668,495.58
营销与服务网络建设项目	2,186,763.98	2,186,763.98
发行费用	3,249,991.04	3,249,991.04
合计	6,105,250.60	6,105,250.60

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况，详见本报告附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

(三) 募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况说明

不适用。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份。

七、闲置募集资金的使用

本公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不超过人民币 40,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等），额度自 2022 年 11 月 22 日第二次临时股东大会审议通过起 12 个月内有效。在前述额度及期限内现金管理投资产品到期后，本金及利息均已全部收回，并归还至募集资金专户，不存在逾期情况。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 3,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 2,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管

理，额度自 2024 年 10 月 25 日第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2025 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币 1,200.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年 10 月 17 日第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司进行现金管理的未到期金额为 1,200.00 万元，累计已到期金额为 51,300.00 万元。

具体情况如下：

单位：人民币/万元

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否到期	资金来源
1	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	单位人民币7天存款通知	300.00	单位定期存款	2023-2-21	2024-5-30	1.75%	是	闲置募集资金
2	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	单位人民币7天存款通知	1,000.00	单位定期存款	2023-6-7	2024-12-20	1.45%	是	闲置募集资金
3	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	单位人民币7天存款通知	300.00	单位定期存款	2022-11-30	2024-1-19	1.80%	是	闲置募集资金
4	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	单位人民币7天存款通知	1,500.00	单位定期存款	2023-6-2	2023-08-25	1.55%	是	闲置募集资金
5	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	1,000.00	保本浮动收益型产品	2023-6-8	2023-8-7	1.80%	是	闲置募集资金
6	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	2,000.00	保本浮动收益型产品	2023-2-21	2023-5-22	3.00%	是	闲置募集资金
7	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	单位人民币7天存款通知	2,500.00	单位定期存款	2023-3-8	2023-5-5	1.80%	是	闲置募集资金
8	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	单位人民币7天存款通知	3,000.00	单位定期存款	2023-3-8	2023-5-5	1.80%	是	闲置募集资金
9	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多公司稳利23JG3109期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1,500.00	保本浮动收益型产品	2023-3-13	2023-4-13	2.80%	是	闲置募集资金
10	华夏银行股份有限公司苏州新区支行	单位人民币7天存款通知	23,000.00	单位定期存款	2022-12-1	2023-4-7	1.80%	是	闲置募集资金
11	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多公司稳利22JG3917期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,500.00	保本浮动收益型产品	2022-12-5	2023-3-6	2.80%	是	闲置募集资金

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否到期	资金来源
12	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多公司稳利 22JG3917 期(4个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1,500.00	保本浮动收益型产品	2022-12-5	2023-3-6	2.80%	是	闲置募集资金
13	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	2,200.00	保本浮动收益型产品	2022-12-6	2023-2-4	3.20%	是	闲置募集资金
14	华夏银行股份有限公司苏州新区支行	单位人民币 7 天存款通知	5,000.00	单位定期存款	2022-12-1	2022-12-9	1.80%	是	闲置募集资金
15	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	单位人民币 7 天存款通知	800.00	单位定期存款	2024-10-28	2025-1-23	0.90%	是	闲置募集资金
16	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	单位人民币 7 天存款通知	1,000.00	单位定期存款	2024-12-23	—	0.90%	否	闲置募集资金
17	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	单位人民币 7 天存款通知	200.00	单位定期存款	2025-3-20	2025-10-13	0.90%	是	闲置募集资金
18	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	单位人民币 7 天存款通知	200.00	单位定期存款	2025-3-20	—	0.90%	否	闲置募集资金
合计			52,500.00						

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金投资项目使用情况。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

(一) “补充洁净室工程配套营运资金项目”实际投入金额高于承诺投资金额

公司募集资金账户来源包括活期存款利息收入与利用闲置募集资金进行现金管理，且收益用于本项目，截至 2023 年 12 月 31 日止共产生利息收益 226.36 万元，其中注销账户前利息收入 224.05 万元，注销时结余利息收入 2.31 万元已转入自有资金账户，详见“（三）前次募集资金使用和结余情况[注 3]”，故导致实际投入金额高于承诺投资金额。

具体情况如下：

单位：人民币/万元

年度	募集资金项目名称	利息收入	现金管理收入	合计
2023 年度	补充洁净室工程配套营运资金项目	9.67	138.78	148.45
2022 年度	补充洁净室工程配套营运资金项目	75.91	2.00	77.91
合计		85.58	140.78	226.36

(二) “营销与服务网络建设项目”实际投入金额高于承诺投资金额

公司募集资金账户来源包括活期存款利息收入与利用闲置募集资金进行现金管理，且收益用于本项目，截至 2024 年 12 月 31 日共产生利息收益 36.78 万元，其中注销账户前利息收入 7.45 万元，注销时结余利息收入 29.33 万元已转入募集资金专户，故导致实际投入金额高于承诺投资金额。

具体情况如下：

单位：人民币/万元

年度	募集资金项目名称	利息收入	现金管理收入	合计
2024 年度	营销与服务网络建设项目	0.56	6.23	6.79
2023 年度	营销与服务网络建设项目	6.11	19.54	25.65
2022 年度	营销与服务网络建设项目	4.34	-	4.34
合计		11.01	25.77	36.78

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 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/万元

募集资金总额:	48,534.72			累计已使用募集资金总额:	47,481.27					
				各年度使用募集资金总额:						
				2025年:	567.89					
				2024年:	1,092.00					
变更用途的募集资金总额:				2023年:	31,114.09					
变更用途的募集资金总额比例:				2022年:	14,707.29					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期/或截至 2025 年 12 月 31 日项目完工程度	
			募集前承诺投资金额	调整后投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	调整后投资金额	实际投资金额		
1	补充洁净室工程配套营运资金项目	补充洁净室工程配套营运资金项目	43,764.42	43,764.42	43,988.47	43,764.42	43,764.42	43,988.47	224.05	100.51%
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,539.50	2,539.50	1,254.55	2,539.50	2,539.50	1,254.55	-1,284.95	49.40%
3	营销与服务网络建设	营销与服务网络建设	2,230.80	2,230.80	2,238.25	2,230.80	2,230.80	2,238.25	7.45	100.33%
	投资项目小计		48,534.72	48,534.72	47,481.27	48,534.72	48,534.72	47,481.27	-1,053.45	

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实现效益情况对照表

单位：人民币/万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度		
1	补充洁净室工程配套营运资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销与服务网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：公司在 2022 年首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。