

中信证券股份有限公司

关于广东纳睿雷达科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“纳睿雷达”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，对纳睿雷达募集资金存放与实际使用情况的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 15 日做出的《关于同意广东纳睿雷达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〔2022〕3126 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,866.68 万股，每股发行价格为人民币 46.68 元，本次发行募集资金总额为 180,496.62 万元，扣除不含税发行费用人民币 15,081.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 165,415.56 万元，其中超募资金 68,615.56 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-40 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为人民币 98,411.80 万元，其中以前年度累计使用募集资金为人民币 46,932.96 万元，2025 年使用募集资金人民币 51,478.84 万元。公司募集资金余额为人民币 76,115.76 万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），公司募集资金使用及结余情况具体如下：

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	165,415.56
截至期初累计发生额	项目投入	B1	29,779.07
	利息收入及现金管理收益净额	B2	5,471.61
	垫付的利息	B3	629.00
	超募资金永久补充流动资金	B4	17,153.89
本期发生额	项目投入	C1	34,324.95
	利息收入及现金管理收益净额	C2	3,640.40
	收到垫付的利息	C3	791.55
	垫付的利息	C4	162.54
	超募资金永久补充流动资金	C5	17,153.89
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	64,104.02
	利息收入及现金管理收益净额	D2=B2+C2	9,112.01
	垫付利息净额	D3=B3+C4-C3	0
	超募资金永久补充流动资金	D4=B4+C5	34,307.78
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3-D4	76,115.76
实际结余募集资金		F	76,115.76
差异		G=E-F	0

注 1：垫付的利息是指受让大额存单预付的对应利息；收到垫付的利息是指转让大额存单收回前期预付的利息；

注 2：上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东纳睿雷达科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户储存商业银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”），具体情况详见公司于 2023 年 3 月 11

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2023-001 号）。公司与保荐人及商业银行签订的《三方监管协议》与《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）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司开立 4 个募集资金专户、5 个募集资金现金管理户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	募集资金专户账号	募集资金余额	备注
1	广发银行股份有限公司珠海分行	9550880051431200800	12,314,795.27	募集资金专户
2	广发银行股份有限公司珠海分行	9550880051431200990	19,316,749.89	募集资金专户
3	中国银行股份有限公司珠海分行	727676781913	5,890,820.69	募集资金专户
4	中信银行股份有限公司珠海分行	8110901012001567931	35,269.30	募集资金专户
5	广发银行股份有限公司珠海梅华路支行	9550889900001886913	723,600,000.00	募集资金现金管理户
6	厦门国际银行股份有限公司珠海高新支行	8085100000004657	0	募集资金现金管理户
7	兴业银行股份有限公司珠海高新支行	399060100100090622	0	募集资金现金管理户
8	上海浦东发展银行股份有限公司珠海香洲支行	19640078801500000609	0	募集资金现金管理户
9	平安银行股份有限公司珠海分行	15864589150082	0	募集资金现金管理户
合计			761,157,635.15	-

三、2025 年年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：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

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，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集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,393.21 万元。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于广东纳睿雷达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7-473 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并通过募集资金专项账户实施，且仅用于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前及时归还至募集资金专用账户。

截至 2025 年 12 月 31 日，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情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分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 6 亿元（含 6 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在原来使用最高不超过人民币 6 亿元（含）的暂时闲置募集资

金进行现金管理的基础上增加6亿元额度,即使用最高不超过人民币12亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),有效期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内,上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

2025年4月18日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分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12亿元(含12亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币72,360.00万元。本报告期末,公司已购买且尚未到期的现金管理投资产品具体情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	产品名称	产品类型	起息日期	到期日期	认购金额	预期年化收益率
广发银行	结构性存款	保本浮动收益型	2025/12/5	2026/1/15	6,860.00	2.1%
广发银行	结构性存款	保本浮动收益型	2025/12/12	2026/1/22	19,500.00	2.1%
广发银行	结构性存款	保本浮动收益型	2025/12/19	2026/4/16	5,000.00	2.1%
广发银行	结构性存款	保本浮动收益型	2025/12/23	2026/4/16	41,000.00	2.2%
合计					72,360.00	

(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2023年3月28日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议和2023年4月20日召开公司2022年年度股东大会,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人民币17,153.89万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三

次会议和 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，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人民币 17,153.89 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已经使用了 34,307.78 万元超募资金用于永久补充流动资金。

（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。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司分别于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金结构进行调整，具体调整如下：在维持“全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目”总项目投资总金额不变的前提下，在其子项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”、“雷达研发创新中心项目”之间调整投资结构，即子项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”使用募集资金部分的投资金额由人民币 57,188.06 万元调整为 43,688.06 万元；子项目“雷达研发创新中心项目”使用募集资金部分的投资金额由人民币 27,611.94 万元调整为 41,111.94 万元。

2023 年 8 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户

划转至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2025 年年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

纳睿雷达 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等法律法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，纳睿雷达募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2025 年年度)

单位: 人民币万元

募集资金净额				165,415.56		本年度投入募集资金总额					51,478.84	
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					98,411.80	
变更用途的募集资金总额比例				/								
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) = (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	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
一、承诺投资项目												
全极化有源相控阵雷达产业化项目	否	57,188.06	43,688.06	43,688.06	11,184.69	21,856.61	- 21,831.45	50.03	2025-12-31	不适用	不适用	否
雷达研发创新中心项目	否	27,611.94	41,111.94	41,111.94	20,204.82	29,802.13	- 11,309.81	72.49	2025-12-31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,935.44	12,445.28	445.28	103.71 [注 1]	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	—	96,800.00	96,800.00	96,800.00	34,324.95	64,104.02	- 32,695.98	66.22	—	—	—	—
二、超募资金投向												
超募资金永久补充流动资金	否	34,307.78	34,307.78	34,307.78	17,153.89	34,307.78	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未确定投向的超募资金	否	34,307.78	34,307.78	34,307.78	0.00	0.00	- 34,307.78	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计	—	68,615.56	68,615.56	68,615.56	17,153.89	34,307.78	- 34,307.78	50.00	—	—	—	—
合计	—	165,415.56	165,415.56	165,415.56	51,478.84	98,411.80	- 67,003.76	59.49	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					<p>公司于 2023 年 8 月 11 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，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集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,393.21 万元。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于广东纳睿雷达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7-473 号）。</p>							

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2025年5月30日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并通过募集资金专项账户实施，且仅用于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前及时归还至募集资金专用账户。</p> <p>截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2024年4月19日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分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6亿元（含6亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。</p>

2024年7月19日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在原来使用最高不超过人民币6亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加6亿元额度，即使用最高不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

2025年4月18日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分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12亿元（含12亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

	<p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 72,360.00 万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>公司于 2023 年 3 月 28 日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议和 2023 年 4 月 20 日召开公司 2022 年年度股东大会，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人民币 17,153.89 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。</p> <p>公司于 2024 年 4 月 19 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和 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，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人民币 17,153.89 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。</p>

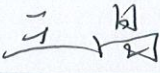
	截至 2025 年 12 月 31 日，公司已经使用了 34,307.78 万元超募资金用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
募集资金其他使用情况	<p>公司分别于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金结构进行调整，具体调整如下：在维持“全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目”总项目投资总金额不变的前提下，在其子项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”、“雷达研发创新中心项目”之间调整投资结构，即子项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”使用募集资金部分的投资金额由人民币 57,188.06 万元调整为 43,688.06 万元；子项目“雷达研发创新中心项目”使用募集资金部分的投资金额由人民币 27,611.94 万元调整为 41,111.94 万元。</p> <p>2023 年 8 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，</p>

	<p>使用公司自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。</p>
--	---

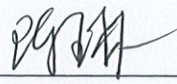
注：截至 2025 年 12 月 31 日，“补充流动资金”项目承诺投资 12,000.00 万元，实际投资金额 12,445.28 万元，差异为 445.28 万元，系募集资金滋生的利息继续投入到“补充流动资金”项目

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷达科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



王昌



陈琳

中信证券股份有限公司

2026年 4月 17 日