

# 国投证券股份有限公司

## 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等有关法律、法规的规定，对深科达 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额人民币 360,000,000.00 元，扣除发行费用 9,180,886.77 元，募集资金净额 350,819,113.23 元。本次募集资金于 2022 年 8 月 12 日已全部到位，并经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000569 号”验资报告验证确认。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 152,633,087.24 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 51,725,000.00 元，公司于募集资金到位之前利用自有资金预先支付发行费用 1,432,773.57 元；2022 年度使用募集资金 96,016,980.11 元；2024 年度使用募集资金 142,386.28 元；本年度暂时补充流动资金 156,409,071.66 元，投入募集资金项目深科达智能制造创新示范基地续建工程 106,650 元，永久补充流动资金

261,299.95 元，投入募集资金项目新型显示设备研发项目 2,947,997.33 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 53,639,357.78 元。

单位：人民币万元

项目	金额
2022 年 8 月募集资金净额	35,081.91
减：对募集项目的累计投入	15,263.31
临时补充流动资金	15,640.91
银行手续费	0.17
加：累计利息收入及理财产品收益	1,186.41
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	5,363.94
其中：购买理财产品	0.00
募集资金账户余额	5,363.94

注：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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，制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构国投证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行以及惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《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。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所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。

公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目并新设募集资金专户的议案》，同意公司新增“新型显示设备研发项目”“半导体新一代测试设备研发项目”“核心零部件研发项目”3 个募投项目，同意公司与相关子公司开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储多方监管协议，强化募集资金监管，落实专款专用，保障新募投项目的顺利实施。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 1 日、2025 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目及新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-048）及《关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-056）。据此，公司全资子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及惠州深科达半导体科技有限公司，公司控股子公司深圳线马科技有限公司及惠州线马科技有限公司开立了募集资金专户，并与公司、保荐机构国投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的具体存放情况如下：

开户银行	账号	初时存放金	余额（元）	存储方式
中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012400635573	149,175,205.88	-	活期
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100177358	114,664,252.66	11,734,802.01	活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79280078801300002429	86,979,654.69	41,904,555.35	活期
惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行	80020000018728475	-	0.42	活期
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100282926	-	-	活期

开户银行	账号	初时存放金	余额（元）	存储方式
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100283963	-	-	活期
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100283087	-	-	活期
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100283845	-	-	活期
合计	/	<b>350,819,113.23</b>	<b>53,639,357.78</b>	/

### 三、报告期内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 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1 《2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于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议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募投项目实施期间，根据实际情况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，从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司以自有资金支付的募投项目人员工资等 294.80 万元，公司已按规定使用募集资金等额置换。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募

集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币1.50亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效(即2024年8月8日至2025年8月7日)，公司在此期间内共使用1.40亿元闲置募集资金临时补充流动资金。2025年8月5日，公司已将上述临时补充流动资金的1.40亿元归还至募集资金账户，该笔资金使用期限未超过12个月。

公司于2025年8月5日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为15,640.91万元。

#### **(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于2024年8月8日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币2.10亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币1.90亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效（即2024年8月23日至2025年8月22日）。在上述额度内的资金可在投资期限内循环滚动使用。

公司于2025年8月5日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司

债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币1.9亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	认购日期	到期日	预期收益率	是否已 归还
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2022/9/21	2025/9/21	3.35%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025/3/31	2025/4/30	2.20%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025/4/14	2025/5/14	2.00%	是
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,800.00	2025/5/14	2025/7/14	1.99%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/5/19	2025/6/19	1.94%	是
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025/6/5	2025/6/30	1.87%	是
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025/6/5	2025/6/30	1.78%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/6/23	2025/7/23	1.85%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025/7/1	2025/7/31	2.03%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/8/1	2025/8/29	1.95%	是

兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,500.00	2025/8/13	2025/8/29	1.57%	是
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,500.00	2025/8/13	2025/8/29	1.47%	是
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/9/3	2025/11/3	1.56%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025/10/9	2025/10/31	1.95%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳市福永支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025/11/24	2025/12/24	1.65%	是

注：兴业银行股份有限公司深圳软件园支行大额存单 2,000.00 万元属于可随时转让赎回存单。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司没有使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

公司于2025年9月29日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目并新设募集资金专户的议案》，同意公司对部分募投项目变更，同时新增“新型显示设备研发项目”“半导体新一代

测试设备研发项目”“核心零部件研发项目”3个募投项目。具体内容详见公司分别于2025年10月1日、2025年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目及新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-048）。变更后的募集资金使用情况详见本核查意见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

## （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照法律法规、规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

## 六、保荐机构核查意见

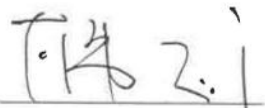
经核查，保荐机构认为，深科达 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等文件的规定，且履行了必要的审批程序，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对深科达 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国投证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:

  
韩志广

  
赵跃



国投证券股份有限公司

2026年4月17日

附表 1

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：深圳市深科达智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		350,819,113.23				本年度投入募集资金总额			3,315,947.28			
变更用途的募集资金总额[注 1]		210,569,500.00				已累计投入募集资金总额			152,633,087.24			
变更用途的募集资金总额比例		60.02%										
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 [注 2]	截至期末承诺投入金额(1) [注 3]	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
深科达智能制造创新示范基地续建工程	是	206,920,900.00	201,644,113.23	248,789.96	106,650.00	248,789.96	-	-	终止	不适用	不适用	是
深科达智能制造创新示范基地	否	53,079,100.00	51,725,000.00	51,725,000.00	-	51,725,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	97,450,000.00	97,450,000.00	261,299.95	97,711,299.95	261,299.95	100.27	不适用	不适用	不适用	否
新型显示设备研发项目	否	-	-	90,000,000.00	2,947,997.33	2,947,997.33	-87,052,002.67	3.28	2028 年 10 月	不适用	不适用	否
半导体新一代测试设备研发项目	否	-	-	75,000,000.00	-	-	-75,000,000.00	-	2028 年 10 月	不适用	不适用	否
核心零部件研发项目	否	-	-	45,569,500.00	-	-	-45,569,500.00	-	2028 年 10 月	不适用	不适用	否
合计	—	360,000,000.00	350,819,113.23	359,993,289.96	3,315,947.28	152,633,087.24	- 207,360,202.72	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，2025 年 10 月 16 日召开 2025												

	年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目并新设募集资金专户的议案》，截至报告期末，募投项目“深科达智能制造创新示范基地续建工程”已变更终止。
项目可行性发生重大变化的情况说明	近年来受经济环境日趋严峻以及国际局势动荡等因素影响，消费电子行业表现较为疲软，整体恢复不及预期，受此影响公司首发募投项目自建成投入使用以来产能未完全释放，募投项目场地出现一定的闲置。公司经审慎论证评估，综合考虑宏观环境、市场环境和行业发展变化，以及公司现有产线产能等多方面因素，结合市场和项目实际情况、整体的业务布局，认为继续推进募投项目“深科达智能制造创新示范基地续建工程”，可能面临研发周期超预期、客户验证不通过、资金回笼缓慢的三重风险，因此对该募投项目进行了变更终止。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	不适用

注 1：变更用途的募集资金总额包含募集资金利息及理财收益。

注 2：由于实际募集资金净额 35,081.91 万元少于拟投入的募集资金金额 36,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。

注 3：“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。新增募投项目承诺投入金额包含募集资金利息及理财收益。

附表 2

### 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市深科达智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新型显示设备研发项目	深科达智能制造创新示范基地续建工程	90,000,000.00	90,000,000.00	2,947,997.33	2,947,997.33	3.28	2028年10月	不适用	不适用	否
半导体新一代测试设备研发项目		75,000,000.00	75,000,000.00	0	0	0	2028年10月	不适用	不适用	否
核心零部件研发项目		45,569,500.00	45,569,500.00	0	0	0	2028年10月	不适用	不适用	否
合计	—	210,569,500.00	210,569,500.00	2,947,997.33	2,947,997.33	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>近年来受经济环境日趋严峻以及国际局势动荡等因素影响，消费电子行业表现较为疲软，整体恢复不及预期，受此影响公司首发募投项目自建成投入使用以来产能未完全释放，募投项目场地出现一定的闲置。公司经审慎论证评估，综合考虑宏观环境、市场环境和行业发展变化，以及公司现有产线产能等多方面因素，结合市场和项目实际情况、整体的业务布，认为继续推进募投项目“深科达智能制造创新示范基地续建工程”，可能面临研发周期超预期、客户验证不通过、资金回笼缓慢的三重风险。公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目并新设募集资金专户的议案》，变更募投项目“深科达智能制造创新示范基地续建工程”，同时新增“新型显示设备研发项目”“半导体新一代测试设备研发项目”“核心零部件研发项目”共 3 个新募投项目。2025 年 10 月 1 日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目及新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-048）。</p>									

未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用