

东兴证券股份有限公司

关于上海先惠自动化技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”、“发行人”或“公司”）2020 年首次公开发行股票并在科创板上市、2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，履行持续督导职责，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对先惠技术 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金净额为人民币 64,259.78 万元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

[2023]1100号)同意,公司于2024年4月向特定对象发行人民币普通股(A股)股票12,645,467股,每股发行价格人民币50.01元,募集资金总额为人民币632,399,804.67元,扣除发行费用(不含增值税)人民币12,727,420.00元,实际募集资金净额为人民币619,672,384.67元,上述资金已全部到位,并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字(2024)第5041号)。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

(二) 募集资金使用及结余情况

2020年首次公开发行股票募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年8月5日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	733,140,700.00
其中:超募资金金额	243,197,787.00
减:直接支付发行费用	90,542,913.00
二、募集资金净额	642,597,787.00
减:	
以前年度已使用金额	643,205,165.45
本年度使用金额	16,077,629.47
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1,107.20
其他-已结项但尚未支付的合同尾款	246,968.12
加:	
募集资金利息收入	7,057,701.75
其他-理财收益	16,130,899.72
三、报告期期末募集资金余额	6,255,518.23

2022年向特定对象发行股票募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2022 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024 年 4 月 16 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	632,399,804.67
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	12,727,420.00
二、募集资金净额	619,672,384.67
减：	
以前年度已使用金额	531,695,312.89
本年度使用金额	26,175,889.36
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1,374.13
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	1,772,317.76
其他-理财收益	886,466.59
其他	5,600.00
三、报告期期末募集资金余额	64,464,192.64

注：福建东恒募集专户资金已全部使用完毕。公司将按照规定扣除当期账户管理费，并以自有资金足额缴存相应备用资金，确保募集专户日常合规运营。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，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》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，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《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》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了

相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前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。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《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》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前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。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

2020年首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2020 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2020 年 8 月 5 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海先惠自动化技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海南西支行	121911706410304	-	已注销
上海先惠自动化技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121911706410122	6,251,765.72	使用中
上海先惠自动化技术股份有限公司	上海银行股份有限公司松江支行	03004221019	-	已注销
先惠自动化技术(武汉)有限责任公司	招商银行股份有限公司上海南西支行	121938786210501	-	已注销
先惠智能装备(长沙)有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	731907707310117	3,752.51	使用中

2022年首次公开发行股票募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022 年向特定对象发行股票			
募集资金到账时间	2024 年 4 月 16 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海先惠自动化技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海南西支行	121911706410018	64,417,784.18	使用中
上海先惠自动化技术股份有限公司	上海银行股份有限公司松江支行	03005785447	26,256.69	使用中
上海先惠自动化技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	98080078801100006292	-	使用中
上海先惠自动化技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100303650	2,619.10	使用中
先惠自动化技术(武汉)有限责任公司	上海银行股份有限公司松江支行	03005785757	12,102.85	使用中
福建东恒新能源集团有限公司	上海浦东发展银行松江支行	98080078801400006288	5,429.82	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入的募集资金款项共计 659,282,794.92 元，募投项目的资金使用情况详见“2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表 1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入的募集资金款项共计 557,871,202.25 元，募投项目的资金使用情况详见“2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”（附表 2）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无使用募投项目先期投入及置换情况。

（三）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

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含等值外币）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、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

公司 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十一次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含等值外币）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、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2024 年 4 月 16 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
50,000	购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）	2024 年 4 月 29 日	2025 年 4 月 28 日	2024 年 4 月 29 日
10,000	购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）	2025 年 4 月 17 日	2026 年 4 月 16 日	2025 年 4 月 17 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年向特定对象发行股票								
募集资金到账时间		2024 年 4 月 16 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
公司	招商银行南西支行	招商银行 16 天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/6/9	2025/6/25	2025/6/25	-	1.70%	3.73
公司	招商银行南西支行	招商银行 21 天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/7/10	2025/7/31	2025/7/31	-	1.65%	4.75
公司	招商银行南西支行	招商银行 31 天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/8/1	2025/9/1	2025/9/1	-	1.75%	7.43

（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，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2020年8月5日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
长沙高端智能制造装备研发及制造项目	新项目	21,250.78	17,390.57	2021年1月22日	2021年2月8日

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年向特定对象发行股票					
募集资金到账日期		2024年4月16日					
节余募集资金合计金额		5,853.53					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成	5,849.66	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年1月23日	不适用

解决方案建设项目							
武汉高端智能制造装备项目二期	3.87	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

（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其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金使用情况

公司2022年3月21日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司将原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施，并将剩余募集资金转入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户用于该项目建设。详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《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》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放于使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

2026年4月20日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2025年募集资金存放与使用情况出具了《关于上海先惠自动化技术股份有限公司2025

年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，鉴证结论意见认为，公司编制的截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况

七、保荐机构的主要核查工作

2025 年度，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对先惠技术募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2025 年度，先惠技术 2020 年首次公开发行股票及 2022 年度向特定对象发行股票募集资金的存放与使用符合《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》《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要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（以下无正文）

附表 1:

2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2025 年度

发行名称		2020 年首次公开发行股票募集资金		单位: 元 币种: 人民币									
募集资金到账日期		2020 年 8 月 5 日											
本年度投入募集资金总额		16,077,629.47											
已累计投入募集资金总额		659,282,794.92											
变更用途的募集资金总额		41,310,015.86											
变更用途的募集资金总额比例		6.43%											
承请投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如	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)	项目达到预定可使用状态日期 (具	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否

		有)										(2)/(1)				发生重大变化	
承诺项目																	
生产建设	是	339,400,000.00	127,023,672.74	1,535,298.91	138,919,998.26	11,896,325.52	109.37	2021年10月	39,738,378.62	是	否						
补充流动资金	否	60,000,000.00	231,066,311.40		232,058,338.83	992,027.43	100.43	不适用	不适用	不适用	否						
超募资金投向																	
长沙高端智能装备制造研发及制造项目	是	171,197,787.00	212,507,802.86	14,542,330.56	216,304,457.83	3,796,654.97	101.79	2023年10月	13,960,306.70	是	否						
永久补充流动资金	否	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否						
合计		642,597,787.00	642,597,787.86	16,077,629.12	659,282,794.67	16,685,007.44	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

	87.00	00	00	46	92	92		
未达到计划进度原因								
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		见本报告三、(二)						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		见本报告三、(三)						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		见本报告三、(四)						
募集资金结余的金额及形成原因		见本报告三、(五)						
募集资金其他使用情况		见本报告三、(七)						
		见本报告三、(八)						

附表 2:

2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位: 元 币种: 人民币

承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如)	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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否
发行名称							2022 年向特定对象发行股票募集资金						
募集资金到账日期							2024 年 4 月 16 日						
本年度投入募集资金总额							26,175,889.36						
已累计投入募集资金总额							557,871,202.25						
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													

										发生重大变化			
										(2)/(1)			
承诺项目													
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	生产建设	否	220,000,000.00	161,503,400.98	161,503,400.98	25,275,535.15	157,169,614.74	4,333,786.24	97.32	2025年1月	169,993,680.84	是	否
武汉高端智能制造装备制造	生产建设	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	29,000.00	20,029,000.00	29,000.00	100.15	2025年10月	5,729,340.59	是	否

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

发行名称		2020 年首次公开发行股票募集资金													
募集资金到账日期		2020 年 8 月 5 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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(具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间

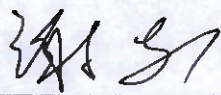
单位: 元 币种: 人民币

长沙高端智能制造装备研发及制造项目	端能造备发制项 高智制装研及造目	生产建设	先惠技 术	中国 长沙	212,507,802. 86	212,507,802. 86	14,542,330. 56	216,304,457. 83	101.79	2023年 10月	13,960,306.7 0	是	否	202 2年 3月 21日	不 适 用
合计					212,507,802. 86	212,507,802. 86	14,542,330. 56	216,304,457. 83	101.79	/	13,960,306.7 0	/	/	/	/

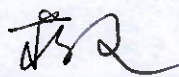
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>见本报告四、（一）</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>报告期内无</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:



谢 安



蒋 文

