

中泰证券股份有限公司

关于上海众辰电子科技有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为上海众辰电子科技有限公司（以下简称“众辰科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就众辰科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文）的同意注册，公司于 2023 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价为 49.97 元，应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金金额为 172,627.86 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0034 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 8 月 18 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	185,853.24
其中：超募资金金额	74,627.86
减：直接支付发行费用	13,225.37

二、募集资金净额	172,627.86
减：	
以前年度已使用金额	93,184.62
本年度使用金额	28,160.23
现金管理金额	54,503.41
银行手续费支出及汇兑损益	0.12
加：	
募集资金利息收入	4,074.10
三、报告期期末募集资金余额	853.58

注：表格中数据如有尾差，系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年8月，公司与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中国农业银行股份有限公司上海松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、中国银行股份有限公司上海市松江支行、中信银行股份有限公司上海松江支行和保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月，公司子公司安徽众辰电子科技有限公司在中国农业银行股份有限公司上海泖港支行开设了募集资金专项账户，公司、子公司就募集资金专项账户与募集资金监管银行、保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2024年3月，公司与浙商银行股份有限公司上海松江支行和保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方

监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年12月，公司在中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中信银行股份有限公司上海松江支行开立了2个募集资金理财产品专用结算账户。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。

2025年3月，公司、中信银行股份有限公司上海松江支行、中泰证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年8月18日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海众辰电子科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海松江支行	36620188001324587	211.10	使用中
上海众辰电子科技股份有限公司		36620180808881255	-	使用中
上海众辰电子科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海泖港支行（注1）	09091301040061212	241.34	使用中
安徽众辰电子科技有限公司		09091301040061352	0.84	使用中
上海众辰电子科技股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司松江支行	50131000953872714	-	已注销
上海众辰电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市松江支行	1001739629000086668	210.20	使用中
上海众辰电子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市玉树路支行（注2）	437785115511	71.77	使用中
上海众辰电子科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海松江支行	8110201013801666714	-	已注销
上海众辰电子科技股份有限公司		8110201012401888422	118.33	使用中
上海众辰电子科		8110201081966603275	-	使用中

技股份有限公司				
上海众辰电子科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海松江支行	2900000610120100396097	-	已注销

注 1：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》签约的银行主体为其上级的中国农业银行股份有限公司上海松江支行。

注 2：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级的中国银行股份有限公司上海市松江支行。

三、2025 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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 121,344.85 万元，具体情况详见附表 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

2025 年度，公司不存在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

2025 年度，公司不存在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

经 2024 年 8 月 23 日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，2024 年 9 月 18 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

经 2025 年 8 月 22 日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，2025 年 9 月 18 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称	2023 年首次公开发行股份
------	----------------

募集资金到账时间		2023年8月18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
100,000.00	安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品	2024年9月18日	2025年9月17日	2024年8月23日
70,000.00	安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品	2025年9月18日	2026年9月17日	2025年8月22日

截至2025年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为54,503.41万元,具体情况如下:

单位：万元

发行名称			2023 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2023 年 8 月 18 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
众辰科技	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 268	结构性存款	1,150.00	2025-11-19	2026-2-19	2026-2-19	1,150.00	1/1.6/1.7%	/
众辰科技	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 291	结构性存款	2,000.00	2025-11-20	2026-1-20	2026-1-20	2,000.00	0.7/1.59/1.69%	/
众辰科技	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 268	结构性存款	1,000.00	2025-11-20	2026-2-20	2026-2-20	1,000.00	1/1.6/1.7%	/
众辰科技	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 278	结构性存款	1,000.00	2025-11-20	2026-2-20	2026-2-20	1,000.00	1/1.6/1.7%	/
众辰科技	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 360	结构性存款	6,250.00	2025-12-19	2026-1-19	2026-1-19	6,250.00	0.75/1.7/1.8%	/
众辰科技	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 366	结构性存款	33,700.00	2025-12-19	2026-4-9	2026-4-9	33,700.00	1/1.75/1.85%	/
众辰科技	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 434	结构性存款	1,000.00	2025-12-23	2026-2-25	2026-2-25	1,000.00	0.75/1.72/1.82%	/
众辰科技	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 392	结构性存款	3,500.00	2025-12-19	2026-3-19	2026-3-19	3,500.00	1/1.75/1.85%	/
众辰科技	中泰证券股份有限公司	安盈添利第 4243 期收益凭证	收益凭证	1,900.08	2025-11-20	2026-5-19	2026-5-19	1,900.08	1.7-2.2%	/
众辰科技	中泰证券股份	安鑫宝 3 月期 1131 号	收益凭证	1,875.00	2025-12-19	2026-3-19	2026-3-19	1,875.00	1.76%	/

	有限公司									
众辰科技	中泰证券股份 有限公司	安鑫宝 6 月期 752 号	收益凭证	125.00	2025-12-22	2026-6-22	2026-6-22	125.00	1.8%	/
众辰科技	中泰证券股份 有限公司	安盈添利第 4304 期收益凭证	收益凭证	1,003.33	2025-12-25	2026-3-25	2026-3-25	1,003.33	1.6-2.7%	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

经 2025 年 8 月 22 日公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，2025 年 9 月 18 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用剩余超募资金 21,268.31 万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，公司已于 2025 年完成此笔补流。

超募资金使用情况明细表

单位：万元

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 8 月 18 日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	21,405.09	2025 年 8 月 22 日	2025 年 9 月 18 日

注：超募资金实际补流金额为 21,405.09 万元，与公告金额差异为未到期的利息收入及理财收益。

（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、超募资金用于在建项目及新项目的情况

经 2025 年 2 月 17 日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，2025 年 3 月 5 日 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 7,256.86 万元投资建设高压变频器生产基地及辅助用房建设项目。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元

发行名称	2023 年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2023 年 8 月 18 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
高压变频器生产基地及辅助用房建	新项目	7,256.86	7,256.86	2025 年 2 月 17 日	2025 年 3 月 5 日

设项目					
-----	--	--	--	--	--

2、超募资金用于回购本公司股份并注销的情况

2025 年度，公司不存在超募资金用于回购本公司股份并注销的情况，但存在超募资金用于回购本公司股份，拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划的情况，具体参见本节之“（八）募集资金使用的其他情况”。

（七）节余募集资金使用情况

2025 年度，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

1、公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意用公司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股份，拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。截至 2025 年 2 月 26 日，公司已完成本次回购计划。

截至 2025 年 12 月 31 日，超募资金转入回购专用证券账户 30,020,000.00 元，利息收入 2,995.80 元，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,048,030 股，已支付的资金总额为人民币 30,001,582.96 元，印花税、交易佣金等交易费用共 7,414.42 元，合计 30,008,997.38 元，剩余 13,998.42 元已转回至募集资金账户。

2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，同意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。

截至 2025 年 12 月 31 日，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累计金额为 5,459.03 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”、“营销服务网络及信息化升级建设项目”达到预定可使用状态的时间分别延期至 2028 年 9 月、2028 年 8 月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年 3 月，公司在中国工商银行股份有限公司上海市松江支行开立的募集资金专户因与前员工劳动纠纷案件，被上海市松江区人民法院划扣 3.06 万元，上述款项被划扣前公司未收到相关通知。

公司知悉上述事项后，公司及管理层高度重视上述募集资金被司法划扣事宜，与银行、法院做好协商工作，防止募集资金划扣事项的再次发生；公司已使用自有资金对募集资金专户全额补足，募集资金专户未遭到实质性损失，不会对公司募集资金投资项目和日常经营产生重大影响。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2026]200Z0413 号《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为：众辰科技公司 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了众辰科技公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见

保荐人访谈了公司董事会秘书、财务总监；查询了募集资金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单；查阅了公司《募集资金管理制度》《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，会计师事务所出具的《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》以及募集资金使用信息披露相关文件资料。

经核查，保荐人认为：除募集资金专户资金被司法划扣的事项外，众辰科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》

和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。

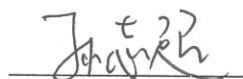
（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签名：



倪 婕



孙志超



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称		2023 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2023 年 8 月 18 日											
本年度投入募集资金总额		28,160.23											
已累计投入募集资金总额		121,344.85											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺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(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
变频器及伺服系统产业化建设项目	生产建设	否	31,000.00	31,000.00	31,000.00	2,901.83	10,833.24	-20,166.76	34.95	2026 年 11 月	不适用	不适用	否
变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目	生产建设	否	13,017.97	13,017.97	13,017.97	743.55	9,251.64	-3,766.33	71.07	2028 年 9 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	生产建设	否	18,910.00	18,910.00	18,910.00	1,591.85	3,087.77	-15,822.23	16.33	2026 年 11 月	不适用	不适用	否
营销服务网络及信息化升级建设项目	运营管理	否	8,072.03	8,072.03	8,072.03	784.21	1,933.41	-6,138.62	23.95	2028 年 8 月	不适用	不适用	否
高压变频器生产基地及辅助用房建设项目	生产建设	新增	7,256.86	7,256.86	7,256.86	231.70	231.70	-7,025.16	3.19	2028 年 4 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	27,000.00	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否

承诺募投项目小计		否	105,256.86	105,256.86	105,256.86	6,253.14	52,337.76	-52,919.10	49.72	—	—	—	—
超募资金投向（注）		否	67,371.00	67,371.00	67,371.00	21,907.09	69,007.09	1,636.09	102.43	不适用	不适用	不适用	否
合计			172,627.86	172,627.86	172,627.86	28,160.23	121,344.85	-51,283.01	—	—	—	—	—
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			不适用										
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			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			详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										
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			详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况										

注：截至 2025 年 12 月 31 日，“超募资金投向”累计投入金额大于承诺投资金额 1,636.09 万元，为理财收入和账户孳息收入的投入。