

**兴业证券股份有限公司**  
**关于腾景科技股份有限公司**

**2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为腾景科技股份有限公司（以下简称“腾景科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对腾景科技2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景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〔2021〕551号）同意，并经上海证券交易所同意，公司于2021年3月向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,235.00万股，发行价为每股人民币13.60元。公司首次公开发行共募集资金43,996.00万元，扣除发行费用4,763.92万元后，募集资金净额为39,232.08万元（含超募金额5,267.49万元）。

本次募集资金到账时间为2021年3月22日，本次募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月23日出具了致同验字[2021]第351C000121号《验资报告》。

**（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额**

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币39,407.99万元，其中：以前年度使用37,802.20万元（其中超额募集资金永久补流3,160.00万元，回购股份1,034.62万元），本年度使用1,605.80万元。

截至2025年12月31日，募集资金已按规定全部使用完毕，相应募集资金专

户均已注销。具体明细如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	439,960,000.00
其中：超募资金金额	52,674,916.98
减：支付发行费用	47,639,183.02
二、募集资金净额	392,320,816.98
减：	
以前年度已使用金额	378,021,973.95
本年度使用金额	16,057,960.29
节余募集资金永久补充流动资金金额	8,691,144.80
加：	
累计利息收入、扣除手续费净额	964,935.62
累计理财产品收益	9,485,326.44
三、报告期期末募集资金余额	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《腾景科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额	说明
中国建设银行股份有限公司福建省分行营业	35050100240600002783	-	已注销

部			
兴业银行福州总行大厦营业部	117010100100509896	-	已注销
招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591905738410666	-	已注销
中国银行股份有限公司福州台江支行	419580003457	-	已注销
合计		-	-

### 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

公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见附件1：《腾景科技股份有限公司2025年度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

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司于2024年3月12日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币4,010万元（含收益金额）的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（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2025年2月19日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币1,700万元（含收益金额）的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（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为95,157.53

元。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金额为0。

2025年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

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
兴业银行福州总行大厦营业部	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2024/12/24	2025/1/24	2025/1/24	-	2.3%或2.25%	2.87
兴业银行福州总行大厦营业部	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2025/1/26	2025/2/25	2025/2/25	-	1.3%或2.15%	2.65
兴业银行福州总行大厦营业部	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2025/3/19	2025/4/18	2025/4/18	-	1.3%或2.15%	2.65
兴业银行福州总行大厦营业部	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000.00	2025/5/6	2025/5/30	2025/5/30	-	1.3%或2.05%	1.35

（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）或回购公司股份并注销的情况

公司于2025年3月20日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计1,594.50万元（截至2024年12月31日超募资金金额，具体金额以转出时实际金额为准）投资建设研发中心建设项目（二期）。2025年4月11日，该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。截至2025年12月31日，超募资金已按规定使用完毕，相应募集资

金专户已注销。

报告期内，公司不存在超募资金用于回购股份情况。

#### （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、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投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

2025年度，公司已根据《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》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。本年度，公司募集资金的存放、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与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，会计师事务所认为，腾景科技公司董事会编制的2025年度专项报告符合《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了腾景科技公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

### 七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况。

### 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，腾景科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定。腾景科技2025年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，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形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于腾景科技股份有限公司  
2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 吕泉鑫  
吕泉鑫

黄振伟  
黄振伟



兴业证券股份有限公司

2026年4月23日

附件 1

**腾景科技股份有限公司**  
**2025 年度募集资金使用情况对照表**

金额单位：人民币万元

发行名称		腾景科技股份有限公司											
募集资金到账日期		2021 年 3 月 22 日											
本年度投入募集资金总额		1,605.80											
已累计投入募集资金总额		39,407.99											
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
1、光电子关键与核心元器件建设项目	生产	否	27,854.89	27,854.89	27,854.89	-	27,497.88	-357.01	98.72	2022 年 10 月	5,646.07	是	否
2、研发中心建设项目	研发	否	6,109.70	6,109.70	6,109.70	-	6,109.70	-	100.00	2021 年 8 月	不适用	不适用	否
3、超募资金	其他	否	5,267.49	5,267.49	5,267.49	1,605.80	5,800.41	532.92	110.12	不适用	不适用	不适用	否
3-1、超募资金-用于永久补充	补流还贷	否	3,160.00	3,160.00	3,160.00	-	3,160.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否

流动资金														
3-2、超募资金-用于回购股份	回购	否	1,034.62	1,034.62	1,034.62	-	1,034.62	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
3-3、超募资金-用于研发中心建设项目（二期）	在建项目	否	1,072.88	1,072.88	1,072.88	1,605.80	1,605.80	532.92	149.67	不适用	不适用	不适用	否	
合计			<b>39,232.08</b>	<b>39,232.08</b>	<b>39,232.08</b>	<b>1,605.80</b>	<b>39,407.99</b>	<b>175.91</b>	<b>100.45</b>	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无													
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3月12日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用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4,010万元（含收益金额）的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（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司于2025年2月19日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用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1,700万元（含收益金额）的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（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”。													
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	报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。													

募集资金其他使用情况	公司于 2025 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计 1,594.50 万元（截至 2024 年 12 月 31 日超募资金金额，具体金额以转出时实际金额为准）投资建设研发中心建设项目（二期）。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2025 年 4 月 11 日，该议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。截至 2025 年 12 月 31 日，超募资金已按规定使用完毕，相应募集资金专户已注销。
------------	---

注 1：“截至期末累计投入金额”包括使用超募资金投资在建项目的金额，详见《关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2025-020）。截至 2025 年 12 月 31 日，该部分款项已支付 1,605.80 万元，超募资金已按规定使用完毕，相应募集资金专户已注销。

注 2：“截至期末投入进度”超过 100%主要系因实际募集资金投入金额包含了募集资金利息收入及理财产品收益。

注 3：“本年度实现的效益”将未扣除 2025 年度股份支付费用和并购费用的净利润为计算依据，计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。