

# 兴业证券股份有限公司

## 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司

### 使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 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”）作为深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”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》等法律法规的有关规定，对誉辰智能拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

公司募集资金投资项目建设工作正在有序推进，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

##### （二）投资金额

公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过30,000万元的募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。

##### （三）资金来源

1、资金来源：公司部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格为83.90元/股。截至2023年7月6日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,000.00万股，募集资金总额为839,000,000.00元，减除各项发行费用合计84,492,919.22元（相关费用均为不含税金额）后，实际募集资金净额为754,507,080.78元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月6日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000400号）。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字〔2023〕000400号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年7月6日		
募集资金总额	839,000,000.00元		
募集资金净额	754,507,080.78元		
超募资金总额	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，326,489,280.78元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目	76.80	2026年12月
	补充营运资金	100.00	/
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

#### （四）投资方式

##### 1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟用公司闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）。

投资产品应当符合以下条件：

- （1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
- （2）流动性好，产品期限不超过十二个月；
- （3）现金管理产品不得质押。

## 2、实施方式

在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

## 3、现金管理收益的分配

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

## 4、投资期限

使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。

## 5、信息披露

公司将按照《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》等相关法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

(五) 最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过 40,000 万元的募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。

基于此，公司最近12个月（2025年4月23日-2026年4月22日）暂时闲置募集资金现金管理情况：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	普通大额存单	6,200.00	-	-	6,200.00
2	结构性存款	53,150.00	46,550.00	133.86	6,600.00
合计				133.86	12,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				29,600.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				34.33	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				-214.93	
募集资金总投资额度 (万元)				42,801.78	
目前已使用的投资额度 (万元)				35,192.65	
尚未使用的投资额度 (万元)				7,609.13	

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董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（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过 30,000 万元的募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

#### （二）风险控制措施

1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 四、投资对公司的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对超募资金及部分闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取

更好的投资回报。

## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，通过投资安全性高、流动性好的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合相关规定及公司募集资金管理制度的要求。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 尹涵

尹涵

王海桑

王海桑



兴业证券股份有限公司

2026年4月23日