

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

2025 年度募集资金存放、管理与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 2025 年度募集资金存放、管理与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，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 83.90 元。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司共募集资金 839,000,000.00 元，扣除发行费用 84,492,919.22 元，募集资金净额 754,507,080.78 元。截至 2023 年 7 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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
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	83,900.00
其中：超募资金金额	32,648.93
减：直接支付发行费用	8,449.29
二、募集资金净额	75,450.71

减：	
以前年度已使用金额	43,476.09
本年度使用金额	6,064.38
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.35
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	1,931.04
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	27,840.93

二、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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，结合公司实际情况，制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司2023年第一届董事会第十六次会议审议通过，并业经公司2023年第一次临时股东会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，公司于2023年6月12日与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年6月15日与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年9月1日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司

司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	639586895	79.99	使用中
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行	8110301012800682864	9,828.91	使用中
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	337110100100726282	71.51	使用中
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	769904850110616	48.40	使用中
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳宝安支行	751077355099	1,250.18	使用中
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中国银行股份有限公司中山分行	674377563958	2,361.93	使用中
合计			13,640.92	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付的投资金额为人民币 126,023,107.14 元，置换已支付的发行费用为人民币 4,964,145.64 元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的规定。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。上述具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-013）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目	32,801.78	12,602.31	12,602.31	2023 年 12 月 29 日	2023 年 11 月 25 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（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），保荐机构出具了核查意见。

2023年8月23日，公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，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》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过60,000万元的募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在该额度内，资金可以循环滚动使用。该项授权的有效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。上述具体内容详见公司于2023年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

2024年4月26日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，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》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过50,000万元的募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用。该项授权的有效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。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

2025年4月26日，公司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》，公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)利用暂时闲置的不超过40,000万元的募集资金进行现金管理。在该额度内资金可以循环滚动使用。该项授权的有效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。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

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		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年7月6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
不超过60,000万元	购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务）	2023年8月23日	2024年8月22日	2023年8月23日
不超过50,000万元	购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务）	2024年4月26日	2025年4月25日	2024年4月26日
不超过40,000万元	购买安全性高、流动性好的现金管理产品（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）	2025年4月26日	2026年4月25日	2025年4月26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尚未到期金额为人民币 1.42 亿元，报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理且已到期的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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							
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
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中信银行	中信银行单位大额存单 240193 期产品编码 A00620240193	大额存单	3,000.00	2024-9-6	2025-9-6	2025-9-6	-	1.90%	57.00
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中信银行	中信银行单位大额存单 240193 期产品编码 A00620240193	大额存单	3,000.00	2024-9-6	2025-9-6	2025-9-6	-	1.90%	57.00
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	民生银行	FGG2412009/2024 年对公大额存单第 9 期（1 年）	大额存单	2,000.00	2024-9-10	2025-9-10	2025-9-10	-	1.90%	38.00
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	民生银行	FGG2412009/2024 年对公大额存单第 9 期（1 年）	大额存单	2,000.00	2024-9-10	2025-9-10	2025-9-10	-	1.90%	38.00
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	民生银行	FGG2412009/2024 年对公大额存单第 9 期（1 年）	大额存单	1,000.00	2024-9-10	2025-9-10	2025-9-10	-	1.90%	19.00
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	民生银行	FGG2412009/2024 年对公大额存单第 9 期（1 年）	大额存单	1,000.00	2024-9-10	2025-9-10	2025-9-10	-	1.90%	19.00

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							
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
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240838】	结构性存款	5,000.00	2024-12-30	2025-4-1	2025-4-1	-	0.85% -2.3%	22.90
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	民生银行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241651V)	结构性存款	5,000.00	2024-12-27	2025-3-27	2025-3-27	-	1.15% -1.9%	23.42
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	兴业银行	深圳市誉辰智能装备股份有限公司31天封闭式产品(CC33241206000)	结构性存款	2,000.00	2024-12-9	2025-1-9	2025-1-9	-	1.3%- 2.11%	3.58
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款NSZ08811	结构性存款	1,000.00	2024-12-20	2025-1-20	2025-1-20	-	1.3%- 1.95%	1.66
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19284期	结构性存款	4,000.00	2024-12-15	2025-3-15	2025-3-15	-	1.05% -2.21%	21.80
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07991期	结构性存款	2,000.00	2025-1-11	2025-1-27	2025-1-27	-	1.05% -2.1%	1.84
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08451期	结构性存款	2,000.00	2025-2-8	2025-2-28	2025-2-28	-	1.05% -2.22%	1.15
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款09437期	结构性存款	2,000.00	2025-3-7	2025-3-31	2025-3-31	-	1.05% -2.27%	2.99
中山市誉辰智能科技有限公司	中国银行	CSDVY202504509	结构性存款	1,000.00	2025-3-10	2025-3-31	2025-3-31	-	0.65% -3.16%	0.37

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							
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
中山市誉辰智能科技有限公司	中国银行	CSDVY202504508	结构性存款	1,000.00	2025-3-10	2025-3-28	2025-3-28	-	0.64%-3.15%	1.55
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币 产品编号 22221 期	结构性存款	4,000.00	2025-3-20	2025-5-21	2025-5-21	-	1.05%-2.21%	15.02
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	民生银行	聚赢汇率-欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA250958V)	结构性存款	5,000.00	2025-4-1	2025-10-9	2025-10-9	-	1.5%-2.23%	49.09
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中国银行	CSDNY202506706	结构性存款	2,700.00	2025-4-18	2025-5-18	2025-5-18	-	0.85%-2.86%	1.89
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中国银行	CSDVY202506707	结构性存款	2,500.00	2025-4-18	2025-5-21	2025-5-21	-	0.84%-2.85%	6.44
中山市誉辰智能科技有限公司	中国银行	CSDVY202505782	结构性存款	1,000.00	2025-4-3	2025-4-30	2025-4-30	-	0.64%-3.19%	2.36
中山市誉辰智能科技有限公司	中国银行	CSDVY202505781	结构性存款	1,000.00	2025-4-3	2025-4-27	2025-4-27	-	0.65%-3.2%	0.43
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A01194 期	结构性存款	1,400.00	2025-4-3	2025-6-3	2025-6-3	-	1.05%-2.21%	5.17
深圳市誉辰智能装	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025-	2025-	2025-	-	1.05%	6.05

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							
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
备股份有限公司		A04912 期		0.00	5-23	7-23	7-23		-1.95%	
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04913 期	结构性存款	2,000.00	2025-5-23	2025-7-23	2025-7-23	-	1.05%-2.21%	6.52
中山市誉辰智能科技有限公司	中国银行	CSDVY202507091	结构性存款	1,000.00	2025-5-6	2025-5-28	2025-5-28	-	0.64%-2.55%	1.54
中山市誉辰智能科技有限公司	中国银行	CSDVY202507087	结构性存款	1,000.00	2025-5-6	2025-5-30	2025-5-30	-	0.64%-2.58%	0.42
中山市誉辰智能科技有限公司	中国银行	CSDVY202508139	结构性存款	1,000.00	2025-6-5	2025-6-24	2025-6-24	-	0.4%-2.43%	0.21
中山市誉辰智能科技有限公司	中国银行	CSDVY202509014	结构性存款	1,000.00	2025-6-30	2025-7-14	2025-7-14	-	0.39%-2.5%	0.96
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中国银行	(深圳)对公结构性存款 202508948	结构性存款	2,400.00	2025-6-26	2025-7-30	2025-7-30	-	0.59%-2.58%	1.32
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中国银行	(深圳)对公结构性存款 20250894	结构性存款	2,800.00	2025-6-26	2025-7-28	2025-7-28	-	0.6%-2.59%	6.36
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06247 期-C25A06247	结构性存款	1,400.00	2025-6-7	2025-7-23	2025-7-23	-	1%-2.11%	3.02
深圳市誉辰智能装	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	3,00	2025-	2025-	2025-	-	1%-1.	13.29

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							
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
备股份有限公司		A09684期		0.00	7-26	10-28	10-28		72%	
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A09697期	结构性存款	2,40 0.00	2025- 7-26	2025- 10-28	2025- 10-28	-	1%-1. 8%	11.13
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中国银行	CSDPY20250415	结构性存款	5,20 0.00	2025- 8-8	2025- 9-12	2025- 9-12	-	0.55% -1.6%	7.98
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中国银行	CSDPY20250494	结构性存款	4,20 0.00	2025- 9-19	2025- 10-24	2025- 10-24	-	0.55% -1.6%	6.44
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	民生银行	FGG2512009/2025年对公大额存单第9期(1年)	大额存单	2,00 0.00	2025- 9-18	2026- 9-18	2026- 9-18	2,00 0.00	1.35%	-
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	民生银行	FGG2512009/2025年对公大额存单第9期(1年)	大额存单	2,00 0.00	2025- 9-18	2026- 9-18	2026- 9-18	2,00 0.00	1.35%	-
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	民生银行	FGG2512009/2025年对公大额存单第9期(1年)	大额存单	1,20 0.00	2025- 9-18	2026- 9-18	2026- 9-18	1,20 0.00	1.35%	-
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	民生银行	FGG2512009/2025年对公大额存单第9期(1年)	大额存单	1,00 0.00	2025- 9-18	2026- 9-18	2026- 9-18	1,00 0.00	1.35%	-
中山市誉辰智能科技有限公司	中国银行	CSDVY202512378	结构性存款	900. 00	2025- 9-29	2025- 10-31	2025- 10-31	-	0.6%- 1.45%	1.14
中山市誉辰智能科技有限公司	中国银行	CSDVY202512379	结构性存款	900. 00	2025- 9-29	2025- 10-29	2025- 10-29	-	0.59% -1.95 %	0.44
深圳市誉辰智能装	民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元	结构性存款	5,00 0.00	2025- 10-13	2025- 12-15	2025- 12-15	-	0.78% -1.78	15.36

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							
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
备股份有限公司		结构性存款 (SDGA252975V)							%	
中山市誉辰智能科技有限公司	中国银行	CSDVY202513663	结构性存款	750.00	2025-11-7	2025-12-10	2025-12-10	-	0.59% -1.6%	0.40
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中国银行	CSDVY202513926	结构性存款	3,000.00	2025-11-12	2026-4-1	2026-4-1	3,000.00	0.6%- 1.9%	-
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元 结构性存款 (SDGA253746V)	结构性存款	5,000.00	2025-12-19	2026-3-20	2026-3-20	5,000.00	0.93% -2.08% %	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

在确保符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司使用部分超募资金永久补充流动资金，保荐机构出具了核查意见。

2024年4月26日公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计95,000,000元。上述具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

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，并于2025年5月27日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计95,000,000元用于永久补充流动资金。上述具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。具体情况如下：

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

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		
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	9,500.00	2024年4月26日	2024年05月24日
永久补充流动资金	9,500.00	2025年4月26日	2025年5月27日

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履

行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

五、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

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《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》《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》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

（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 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》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

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额		754,507,080.78				本年度投入募集资金总额				60,643,826.68			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额				495,404,709.91			
变更用途的募集资金总额比例		-											
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	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)= (1)-(2)	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	
中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目		328,017,800.00	328,017,800.00	328,017,800.00	25,887,840.47	251,926,474.90	76,091,325.10	76.80	2026年12月	不适用	不适用	否	
补充营运资金		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	——	428,017,800.00	428,017,800.00	428,017,800.00	25,887,840.47	351,926,474.90	76,091,325.10	82.22					
超募资金投向													
尚未确定用途的超募资金		326,489,280.78	106,386,500.47	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	
永久补充流动资金		-	190,000,000.00	190,000,000.00	18,375,454.70	113,375,454.70	76,624,545.30	59.67	不适用	不适用	不适用	不适用	
股份回购		-	30,102,780.31	30,102,780.31	16,380,531.51	30,102,780.31	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计		326,489,280.78	326,489,280.78	220,102,780.31	34,755,986.21	143,478,235.01	76,624,545.30	65.19					
合计	——	754,507,080.78	754,507,080.78	648,120,580.31	60,643,826.68	495,404,709.91	152,715,870.40	——	——	-	——	——	

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目：虽然公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中存在较多不可控因素。受公司整体项目进度及采购安排的影响，导致设备采购方面的进度放慢，因此公司“中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目”项目实施进度有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于谨慎性考虑，公司将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月。
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	公司于 2023 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第十六次和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截止 2023 年 11 月 15 日已支付的投资金额为人民币 126,023,107.14 元，置换截止 2023 年 11 月 15 日已支付的发行费用人民币 4,964,145.64 元（不含增值税）。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确的核查意见，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2023]0016681 号《深圳市誉辰智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
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	公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，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》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过 50,000 万元的募集资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务），在该额度内，资金可以循环滚动使用。 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，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》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过 40,000 万元的募集资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务），在该额度内，资金可以循环滚动使用。 2025 年度，公司现金管理收益为 5,008,102.02 元,其中已收到利息 4,722,185.35 元，期末计提的利息 285,916.67 元。 截止 2025 年 12 月 31 日，公司现金管理余额为 142,000,000.00 元，中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行大额存单为 62,000,000.00 元，中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行结构性存款为 50,000,000.00 元，中国银行股份有限公司深圳宝源支行结构性存款为 30,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金总计 95,000,000.00 元用于永久补充流动资金。2024 年 05 月 24 日公司召开 2023 年年度股东大会，大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金总计 95,000,000.00 元用于永久补充流动资金。2025 年 05 月 27 日公司召开 2024 年年度股东大会，大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
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	公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份金额：资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金；回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜机会全部用于员工持股计划 或股权激励计划，并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让，若公司本次回购股份未能在

上述期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。2024年 05 月 24 日公司召开 2023 年年度股东大会，大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 截止 2025 年 12 月 31 日，公司已支付股份回购资金 30,102,780.31 元。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。