

国泰海通证券股份有限公司

关于深圳市正弦电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“正弦电气”或“公司”）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》等相关规定，对正弦电气 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

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《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易所同意，2021 年 4 月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额为人民币 34,292.50 万元，扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用和结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 4 月 23 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	34,292.50
减：直接支付发行费用	4,549.25
二、募集资金净额	29,743.25
减：	
以自筹资金预先投入募投项目置换金额	649.78
以前年度已使用金额	18,625.60
本年度使用金额	2,139.53
本年度购买理财产品尚未赎回金额	5,600.00
累计节余募集资金转出	4,110.07
加：	
累计募集资金理财产品收益金额	1,309.43
累计存款利息收入扣除手续费净额	450.12
三、报告期末募集资金余额	377.81

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《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、法规的规定，并结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等方面作出了明确的规定，确保募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

(三) 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：

募集资金存储情况表

单位：万元

发行名称			2021 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021 年 4 月 23 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
深圳市正弦电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳保税区支行	79370078801800001760	0.00	已注销
深圳市正弦电气股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳沙井支行	755906872010838	0.00	已注销
深圳市正弦电气股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳南海支行	690098887	0.00	已注销
武汉市正弦电气技术有限公司	中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	556080756029	0.00	已注销
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	769274767094	129.51	使用中
武汉市正弦电气技术有限公司	中国民生银行股份有限公司武汉新华支行	633088758	23.95	使用中
武汉市正弦电气技术有限公司	浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	5210000110120100034552	50.29	使用中
腾禾精密电机（苏州）有限公司	中国银行股份有限公司太仓分行	531381437166	174.05	使用中
合计			377.81	-

注 1：上表列示截至报告期末公司募集资金账户存储情况，期末余额不包含未到期理财产品 5,600 万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况参见附表 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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（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 2025 年 4 月 25 日第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 1.00 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为该次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 4 月 23 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
不超过人民币 10,000.00 万元	购买安全性高、流动性好、保本型投资产品	2025 年 4 月 25 日	2026 年 4 月 24 日	2025 年 4 月 25 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称		2021年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2021年4月23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
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025-1-20	2025-4-21	2025-4-21	0.00	2.10%	15.71
深圳市正弦电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025-2-17	2025-3-17	2025-3-17	0.00	2.34%	1.79
深圳市正弦电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025-3-19	2025-4-18	2025-4-18	0.00	2.13%	1.75
深圳市正弦电气股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2025-5-12	2025-8-12	2025-8-12	0.00	2.03%	9.23
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,600.00	2025-5-16	2025-6-18	2025-6-18	0.00	0.85%	2.00
深圳市正弦电气股份有限公司	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,900.00	2025-5-16	2025-6-20	2025-6-20	0.00	2.35%	6.53

深圳市 正弦电 气股份 有限公 司	中国银 行股份 有限公 司	人民 币结 构性 存款	保本浮 动收益 型	2,600.00	2025- 6-25	2025- 9-26	2025- 9-26	0.00	0.60%	3.97
深圳市 正弦电 气股份 有限公 司	中国银 行股份 有限公 司	人民 币结 构性 存款	保本浮 动收益 型	2,900.00	2025- 6-25	2025- 9-30	2025- 9-30	0.00	2.66%	20.50
深圳市 正弦电 气股份 有限公 司	中国银 行股份 有限公 司	人民 币结 构性 存款	保本浮 动收益 型	3,000.00	2025- 10-13	2026- 1-13	2026- 1-13	3,000.00	2.37%	/
深圳市 正弦电 气股份 有限公 司	中国银 行股份 有限公 司	人民 币结 构性 存款	保本浮 动收益 型	2,600.00	2025- 10-14	2026- 1-15	2026- 1-15	2,600.00	0.59%	/

(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）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将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。

(七) 节余募集资金使用情况

募投项目实施期间，公司严格遵守募集资金使用规定，秉持合理高效、节约审慎的原则使用资金，在保障项目质量和推进进度的基础上，优化资源配置、强化费用管控，有效降低实施成本。为提高资金使用效率，公司在不影响项目建设及资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定投资收益；同时，募集资金存放产生利息收益，综上形成资金节余。

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“深圳研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至本报告期末，公司已按照相关规定，将“深圳研发中心建设项目”节余募集资金 1,546.36 万元（资金转出当日募集资金专户余额）转出永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并注销该募集资金专户，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-046）；截至本报告期末，公司将已达到预定可使用状态的“武汉研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金 532.95 万元转出永久补充流动资金，该专户留存资金将用于支付尚未结清的项目款项，待所有款项结清后，公司将办理该募集资金专户的注销手续。

节余募集资金使用情况表

单位：万元

发行名称			2021 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2021 年 4 月 23 日				
节余募集资金合计金额			2,079.31				
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
深圳研发中心建设项目	1,546.36	用于补充	不适用	不适用	不适用	2025 年 5 月 29 日	不适用
武汉研发中心建设项目	532.95	用于补充	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使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2025 年 1 月 20 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对 2024 年 4 月 20 日至 4 月 23 日期间，公司存在未经董事会审议使用募集资金开展现金管理的事项进行补充确认，保荐机构对该补充确认事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-002）。除上述事项外，公司已按照《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与使用情况，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，除本核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述内容外，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市正弦电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



周聪



张力

国泰海通证券股份有限公司



2026 年 4 月 24 日

附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市正弦电气股份有限公司

单位：万元

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 4 月 23 日										
本年度投入募集资金总额			2,139.53										
已累计投入募集资金总额			21,414.91										
变更用途的募集资金总额			9,190.41										
变更用途的募集资金总额比例			30.90%										
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
生产基地技改及扩产项目	生产建设	是	14,371.99	5,006.37	5,006.37	157.36	2,060.54	-2,945.84	41.16	2026 年 6 月	不适用	不适用	否

收购腾禾精密电机（苏州）有限公司100%股权项目	其他	是	-	4,256.00	4,256.00	595.84	3,021.76	-1,234.24	71.00	不适用	不适用	不适用	否
腾禾电机生产升级改造项目	生产建设	是	-	1,200.00	1,200.00	309.90	326.77	-873.23	27.23	2026年11月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目-深圳研发中心建设项目	研发	是	4,781.66	5,530.00	5,530.00	793.11	4,519.89	-1,010.11	81.73	2025年5月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目-武汉研发中心建设项目	研发	是	5,096.64	2,790.00	2,790.00	283.32	2,259.35	-530.65	80.98	2025年7月	不适用	不适用	否
营销及服务网络建设项目	运营管理	是	5,876.81	4,950.00	4,950.00	/	3,215.74	-1,734.26	64.96	2024年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	否	7,139.66	6,010.87	6,010.87	/	6,010.87	-	100.00	/	不适用	不适用	否
合计			37,266.76	29,743.25	29,743.25	2,139.53	21,414.91	-8,328.34	72.00	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	“生产基地技改及扩产项目”因公司销售业务开展不及预期，基于谨慎使用募集资金考虑，将生产自动化设备整体规划、采购、扩产生产线等工作放缓，导致该项目暂未达到投入进度要求。												

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	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	不适用