

国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为邦彦技术股份有限公司（以下简称“邦彦技术”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1787号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,805.6301万股，本次发行价格为每股人民币28.88元，募集资金总额为人民币109,906.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）12,484.63万元后，实际募集资金净额为人民币97,421.97万元。本次发行募集资金已于2022年9月20日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月20日出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZA90595号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年9月20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	109,906.60
其中：超募资金金额	20,572.77
减：直接支付发行费用	12,484.63

二、募集资金净额	97,421.97
减：	
以前年度已使用金额	56,478.78
本年度使用金额	9,694.45
暂时补流金额	-
现金管理金额	9,080.38
超募资金永久补充流动资金	13,923.94
银行手续费支出及汇兑损益	2.49
其他-项目结项后结余资金和调整后利息转入	6,427.99
其他-超募资金回购公司股份(含印花税、交易佣金等交易费用)	3,499.98
加：	
募集资金利息收入	1,706.04
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	20.00

注1：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

注2：截至2025年12月31日，公司募集资金（含现金管理）的余额为人民币9,100.38万元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为9,080.38万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年9月与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳盐田支行、华夏银行股份有限公司深圳东门支行、平安银行股份有限公司深圳分行车公庙支行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年9月20日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
邦彦技术股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳盐田支行	8110301012500643583	52.37	使用中
邦彦技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	79350078801900003036	48.01	使用中

注：上表数据中包含现金管理的金额80.38万元。

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”）资金使用情况

截至2025年12月31日，实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币83,597.16万元，详情见《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

2022年9月27日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36,001.93万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年9月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于邦彦技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA90611号），国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2022年9月20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
融合通信产品技术升级项目	31,581.45	12,413.67	12,413.67	2022年9月30日	2022年9月27日
舰船通信产品升级项目	15,956.60	7,853.58	7,853.58	2022年9月30日	2022年9月27日
信息安全产品技术升级项目	20,778.45	11,836.28	11,836.28	2022年9月29日	2022年9月27日
研发中心项目	11,924.80	2,660.67	2,660.67	2022年9月30日	2022年9月27日
发行费用及其他手续费	-	1,237.74	1,237.74	2022年9月30日	2022年9月27日
合计	80,241.30	36,001.93	36,001.93	/	/

2025年4月8日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行垫付募投项目所需资金，后续以募集资金专项账户划转款项至公司基本存款账户/一般账户。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司披露于上海证券交易所网站的公告《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-013）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月8日，本公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会及保荐机构国信证券对本事项均发表了同意意见。截至2025年12月31日，本次审议通过的闲置募集资金暂未实际用于补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2022年9月20日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
-	不适用	2025/4/8-2026/4/7	2025/4/8	不适用	不适用

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年10月14日召开了公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2024年11月1日召开的公司2024年第三次临时股东大会审议通过。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等)，使用有效期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日前有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

2025年4月8日召开了公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2025年4月30日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等，使用有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

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		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年9月20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
30,000	购买安全性高、流动性好的保本型产品	2024/11/1	2025/10/31	2024/10/14
25,000	购买安全性高、流动性好的保本型产品	2025/4/30	2026/4/29	2025/4/8

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022年9月20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
邦彦技术股份有限公司	上海浦东发展银行深圳前海分行	上海浦东发展银行2023年第1621期单位大额存单	大额存单	1,004.83	2023/10/24	2026/8/24	2025/6/5	-	2.90%	46.88
邦彦技术股份有限公司	上海浦东发展银行深圳前海分行	上海浦东发展银行2023年第1621期单位大额存单	大额存单	1,004.83	2023/10/24	2026/8/24	2025/6/5	-	2.90%	46.88
邦彦技术股份有限公司	上海浦东发展银行深圳前海分行	上海浦东发展银行2023年第1621期单位大额存单	大额存单	1,004.83	2023/10/24	2026/8/24	2025/6/5	-	2.90%	46.88
邦彦技术股份有限公司	中信银行深圳盐田支行	中信银行3年期大额存单	大额存单	5,127.92	2023/12/15	2026/2/8	2025/6/6	-	3.00%	221.25
邦彦技术股份有限公司	中信银行深圳盐田支行	中信银行3年期大额存单	大额存单	1,017.97	2023/12/15	2026/5/26	2025/6/5	-	3.25%	47.85
邦彦技	中信银行	中信银行3年	大额	1,017.60	2023/	2026/	2025/	-	3.25%	48.57

术股份 有限公司	深圳盐田 支行	期大额存单	存单		12/15	5/30	6/13			
邦彦技术股份 有限公司	中信银行 深圳盐田 支行	中信银行 3 年 期大额存单	大额 存单	1,017.60	2023/ 12/15	2026/ 5/30	2025/ 6/13	-	3.25%	48.57
邦彦技术股份 有限公司	中信银行 深圳盐田 支行	中信银行 3 年 期大额存单	大额 存单	1,017.60	2023/ 12/15	2026/ 5/30	2025/ 6/13	-	3.25%	48.57
邦彦技术股份 有限公司	中信银行 深圳盐田 支行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 A06918 期	结构 性产 品	3,000.00	2025/ 6/19	2025/ 9/18	2025/ 9/18	-	1.71%	12.95
邦彦技术股份 有限公司	中信银行 深圳盐田 支行	七天通知存款	七天 通知 存款	2,000.00	2025/ 9/29	2025/ 10/9	2025/ 10/9	-	1.09%	0.42
邦彦技术股份 有限公司	中信银行 深圳盐田 支行	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 A08520 期	结构 性产 品	9,000.00	2025/ 7/4	2026/ 1/1	/	9,000.00	1.78%	未到期
邦彦技术股份 有限公司	上海浦东 发展银行 深圳前海 分行	协定存款	协定 存款	38.01	2025/ 5/29	2026/ 5/29	/	38.01	0.65%	未到期
邦彦技术股份 有限公司	中信银行 深圳盐田 支行	协定存款	协定 存款	42.37	2025/ 10/13	2026/ 9/26	/	42.37	0.45%	未到期

（五）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

报告期内，公司不存在使用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。

（六）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投资项目使用情况。

（七）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、变更募集资金投资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，公司募投项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、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

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：邦彦技术 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了邦彦技术 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 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）》及《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》等法规和文件的规定，公司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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2022 年 9 月 20 日											
本年度投入募集资金总额		9,694.45											
已累计投入募集资金总额		83,597.16											
变更用途的募集资金总额		19,498.42											
变更用途的募集资金总额比例		20.01%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 部分更有)	募集资金承诺总额	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)	截至期末投入金额与承诺金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) = (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
融合通信产品技术升级项目	生产建设	否	31,581.45	20,297.73	20,297.73	-	20,297.73	-	100.00	2024 年 7 月	578.15	不适用	否, 已结项

舰船通信产品升级项目	生产建设	否	15,956.60	15,956.60	15,956.60	-	12,912.31	-3,044.29	80.92	2024年7月	8,384.73	不适用	否, 已结项
信息安全产品技术升级项目	生产建设	否	20,778.45	20,778.45	20,778.45	-	17,645.25	-3,133.20	84.92	2024年7月	56.43	不适用	否, 已结项
研发中心项目	研发项目	是	11,924.80	4,281.54	4,281.54	-	4,281.54	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
云PC系统与AI智能代理开发平台项目	研发项目	否	-	19,498.42	19,498.42	9,694.45	11,036.41	-8,462.01	56.60	2027年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	-	80,241.30	80,812.74	80,812.74	9,694.45	66,173.24	-14,639.50	81.88	-	9,019.31	-	-
超募资金-用于永久补充流动资金	-	否	不适用	13,680.69	-	-	13,923.94	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-用于回购股份	-	否	不适用	3,499.98	-	-	3,499.98	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	-	不适用	17,180.67	-	-	17,423.92	-	-	-	-	-	-
合计				97,993.41	80,812.74	9,694.45	83,597.16	-14,639.50	-	-	-	-	-

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>研发中心项目投入进度未达计划的具体原因：2023年行业“十四五”规划中期调整、产能释放不及预期。同时，公司于募集资金到位前以自有资金进行建设，前期预计的研发项目及课题已经完成。公司根据市场变化，客户需求调整及项目优化等因素，对原定的研发人员规模及后续研发计划进行了调整，导致募投项目实际进度与计划进度存在一定差异。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”</p>
<p>对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”</p>

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
募集资金结余及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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。

注 4：截至报告期末超募资金累计投入进度超过 100%的原因系部分暂时闲置资金的利息以及进行现金管理形成的收益也投入募集资金项目使用。

注 5：研发中心项目为纯研发投入项目，不产生相应的效益。云 PC 系统与 AI 智能代理开发平台项目目前处于研发阶段。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股票													
募集资金到账日期		2022 年 9 月 20 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东大会审议通过时间
云 PC 系统与 AI 智能开发管理平台	研发中心项目	研发项目	邦彦技术股份有限公司	深圳市龙岗区园山街道阿波罗邦彦硅谷工厂	19,498.42	19,498.42	9,694.46	11,036.42	56.60	2027 年	-	不适用	否	2024/8/26	2024/9/12
		合计			19,498.42	19,498.42	9,694.46	11,036.42	56.60	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)		公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三监事会第十九次会议, 2024 年 9 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于使用募投项目结项资金及变更部分募集资金投资项目的议案》。根据募集资金管理和使用监管要求, 公司拟将“研发中心项目”未使用募集资金 7,876.38 万元以及“融合通信产品技术升级项目”结项后的节余募集资金 11,622.04 万元 (含利息收入, 以转入募集资金专户当日实际金额为准), 合计 19,498.42 万元投入新项目“云 PC 系统与 AI 智能代理开发平台项目”。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站的公告《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》(公告编号: 2024-044)。													

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投资项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

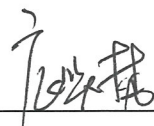
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司 2025 年募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



张伟权



宿昶梵

