

国联民生证券承销保荐有限公司

关于深圳市信宇人科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查 意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“信宇人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对信宇人 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1408 号文核准，并经《关于深圳市信宇人科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告》（上证公告（股票）[2023]79 号）同意，深圳市信宇人科技股份有限公司由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行人民币普通股（A 股）24,438,597 股，发行价格为每股 23.68 元。

截至 2023 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）24,438,597 股，募集资金总额 578,705,976.96 元，扣除各类发行费用（不含税）人民币 72,505,761.61 元后，募集资金净额为人民币 506,200,215.35 元。截至

2023年8月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000487号”验资报告验证确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储，并与全资子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金总额 57,870.60 万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为 50,620.02 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 11,121.50 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

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 8 月 11 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 | 57,870.60 |
| 其中：超募资金金额 | 4,395.36 |
| 减：直接支付发行费用 | 7,250.58 |
| 二、募集资金净额 | 50,620.02 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 28,348.12 |
| 本年度使用金额 | 6,991.08 |
| 暂时补流金额 | - |
| 现金管理金额 | 5,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.95 |
| 其他-具体说明 | - |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 415.61 |
| 募集资金现金管理收益 | 426.03 |
| 三、报告期末募集资金余额 | 11,121.50 |

注 1：本年度使用金额 6,991.08 万元=本年实际投入金额 10,701.78 万元 -收回实控人募集资金占

用本金 3,710.70 万元；

注 2：募集资金利息收入包含收回实控人募集资金占用利息 237.98 万元；

注 3：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 16,121.50 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 5,000.00 万元；

注 4：以上数据如有尾差系四舍五入所致。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《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》《上海证券交易所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规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市信宇人科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司于 2023 年 8 月 13 日分别与杭州银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行、中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行、中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。子公司惠州市信宇人科技有限公司（以下简称“惠州信宇人”）连同公司、国联民生证券承销保荐有限公司分别于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 7 日与中国农业银行股份有限公司深圳市分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，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。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

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 8 月 11 日 |

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
|----------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|
| 惠州市信宇人科技有限公司 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 4403040160000438024 | 3,559.92 | 使用中 |
| 惠州市信宇人科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 41022900040115847 | 940.04 | 使用中 |
| 惠州市信宇人科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 4000092819100535038 | 0.21 | 2026年3月注销 |
| 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 4403040160000427365 | 4,747.69 | 使用中 |
| 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 杭州银行深圳分行营业部 | 4403040160000427308 | 1,733.54 | 使用中 |
| 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 41022900040114659 | 4.20 | 使用中 |
| 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳梧桐山支行 | 44250100001600002126 | 1.62 | 使用中 |
| 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行 | 4000092819100812779 | - | 使用中 |
| 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行 | 44227201040007461 | 134.27 | 使用中 |

注：以上数据如有尾差系四舍五入所致。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金的使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司于 2025 年 7 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额

置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司发表了核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元/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8月11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 |
| 惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目 | 39,724.79 | 1,188.00 | 1,188.00 | 2025年7月10日 | 2025年7月4日 |

（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情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年8月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币28,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求且期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币18,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之

日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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8月11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 |
| 惠州信宇人 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 7天通知存款 | 通知存款 | 5,000.00 | 2024/9/26 | 2025/8/26 | 2025/8/26 | - | 1.50% | 36.33 |
| 惠州信宇人 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 3个月定期 | 定期存款 | 10,000.00 | 2024/12/26 | 2025/3/26 | 2025/3/26 | - | 1.50% | 37.53 |
| 惠州信宇人 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 3个月定期 | 定期存款 | 5,000.00 | 2025/3/27 | 2025/6/27 | 2025/6/27 | - | 1.70% | 21.25 |
| 惠州信宇人 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 7天通知存款 | 通知存款 | 5,000.00 | 2025/3/27 | 2025/8/26 | 2025/8/26 | - | 1.40% | 26.33 |
| 惠州信宇人 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 7天通知存款 | 通知存款 | 5,000.00 | 2025/6/27 | 2025/8/26 | 2025/8/26 | - | 0.80% | 6.67 |
| 惠州信宇人 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 3个月定期 | 定期存款 | 5,000.00 | 2025/10/15 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 5,000.00 | 1.00% | 10.42 |
| 惠州信宇人 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 协定存款 | 协定存款 | 超基本存款额 50万的部分 | 2025/10/15 | 2026/10/15 | / | / | 0.55% | 7.99 |
| 惠州信宇人 | 中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 协定存款 | 协定存款 | 超基本存款额 50万的部分 | 2025/5/14 | 2026/5/13 | / | / | 0.1%-0.6% | 5.10 |
| 惠州信宇人 | 中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 协定存款 | 协定存款 | 超基本存款额 50万的部分 | 2024/12/22 | 2026/12/25 | / | / | 0.1%-0.6% | 1.35 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------|------|--------------|------------|------------|---|---|-----------|-------|
| 本公司 | 中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行 | 协定存款 | 协定存款 | 超基本存款额50万的部分 | 2023/10/23 | 2026/10/22 | / | / | 0.1%-0.6% | 0.15 |
| 本公司 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 协定存款 | 协定存款 | 超基本存款额50万的部分 | 2024/11/25 | 2025/11/25 | / | / | 1.35% | 15.72 |
| 本公司 | 中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 协定存款 | 协定存款 | 超基本存款额50万的部分 | 2024/11/20 | 2026/11/19 | / | / | 0.1%-0.6% | 0 |
| 本公司 | 杭州银行深圳分行营业部 | 协定存款 | 协定存款 | 超基本存款额50万的部分 | 2023/10/25 | 2025/10/24 | / | / | 1.35% | 19.42 |
| 本公司 | 中信银行股份有限公司深圳上沙支行 | 协定存款 | 协定存款 | 超基本存款额50万的部分 | 2024/6/4 | 2025/6/3 | / | / | 1.15% | 0 |

注：1、上表理财产品的利息金额为 2025 年度的发生额；

2、已签订协定存款的账户，其协定存款与活期存款由系统合并计息，无法单独拆分核算；上表所列协定存款账户利息金额，包含当期该账户协定存款及活期存款全部利息；

3、以上数据如有尾差系四舍五入所致。

（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情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，公司募投项目中的“锂电池智能关键装备生产制造项目”已达到预定可使用状态，该项目已完成结项，节余资金 986.21 万元，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》5.3.10 节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000.00 万的，可免于董事会审议，目前该部分已完成补流。根据公司自查，实控人存在资金占用行为，2025 年 12 月退回募集资金占用本金调减该项目投入 1,004.00 万元，该部分资金尚未使用。

2025 年 12 月 31 日，公司募投项目中的“惠州信宇人研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，该项目已完成结项，预计募集资金节余金额 2,081.34 万元（预计节余募集资金金额包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，银行利息收入、现金管理收益，具体节余金额以资金转出当日项目专属募投银行账户及公司募投资金主账户余额为准）。

节余募集资金使用具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | | 2023 年首次公开发行股份 | | | | |
|-----------------|----------|---------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 募集资金到账日期 | | | 2023 年 8 月 11 日 | | | | |
| 节余募集资金合计金额 | | | 4,071.55 | | | | |
| 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 |
| 锂电池智能关键装备生产制造项目 | 986.21 | 用于补流 | - | - | - | - | - |
| 锂电池智能关键装备生 | 1,004.00 | 其他：尚未进行 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 产制造项目 | | 操作 | | | | | |
| 惠州信宇人研发中心建设项目 | 2,081.34 | 其他：尚未进行操作 | | | | | |

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司于 2025 年 4 月 9 日召开公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募集资金投资项目“惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目”进行相关调整，变更实施方式及地点，调整内部投资结构及延期，拟追加自有资金及/或自筹资金 2,000.00 万元，投资总额增加至 39,724.79 万元，同时达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月。详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募投项目实施方式及地点、调整内部投资结构暨追加投资并延期的公告》（公告编号：2025-012）。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意新增深圳信宇人为“惠州信宇人研发中心建设项目”募投项目的实施主体，以及新增深圳市龙岗区为上述募投项目的实施地点。详见公司于 2025 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-052）。

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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2025 年年度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

经公司自查，2023年12月至2025年4月期间，公司募投项目的3家供应商及其关联方与公司实控人控制的账户间存在非经营性资金往来，资金最终流向于实控人指定账户，金额总计37,106,999.61元，上述资金往来构成实控人对公司募集资金占用。

截至2025年12月31日，公司已收到实控人非经营性资金占用募集资金的还款本金37,106,999.61元、利息2,379,786.66元（利率按中国人民银行同期贷款基准利率计算），合计39,486,786.27元，资金占用本息已全部归还。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、沟通等多种方式，对信宇人募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金管理制度、募集资金支付内控流程运行情况、募集资金支付凭证及附件、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，现场观察募投项目的进展情况，并与公司相关人员沟通交流、通过国家企业信用信息公示等公开信息渠道对涉及募集资金违规使用的主体单位进行核查，了解上述单位及其董事、监事、高级管理人员与上市公司是否存在关联关系、督促实控人归还占用的募集资金，取得实控人归还占用募集资金的对账单及相关凭证等。

七、保荐机构对公司2025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

经公司自查，公司实际控制人杨志明先生2023年12月至2025年4月期间存在通过公司募投项目供应商及其关联方占用公司募集资金的情形，金额总计37,106,999.61元，上述资金往来构成实控人对公司募集资金占用。截至2025年12月31日，资金占用本息已全部归还。报告期内公司存在内部控制风险，会计师对公司出具了带强调事项段的内部控制审计报告。

保荐机构将督促公司规范使用募集资金，并做好信息披露工作，督促公司董事、高级管理人员加强对《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信

息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的学习，同时，本保荐机构提醒广大投资者密切关注公司财务状况、经营业绩、内部控制、退市风险等事项，以及前述事项对募集资金和募投项目可能产生的重大不利影响，谨慎开展投资活动。

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 | | | | | | | | 2023 年首次公开发行股份 | | | | | |
|---------------------|--------|-------------------|------------|-----------|----------------|----------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | | | | | | | 2023 年 8 月 11 日 | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | 6,991.08 | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | 35,339.20 | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | - | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | - | | | | | |
| 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 |
| 惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目 | 生产建设 | 否 | 27,628.27 | 27,628.27 | 27,628.27 | 5,975.84 | 17,148.33 | -10,479.94 | 62.07 | 2026 年 12 月 | 8,695.12 | 不适用 | 否 |
| 惠州信宇人研发中 | 研发 | 否 | 7,038.66 | 7,038.66 | 7,038.66 | -578.55 | 5,001.55 | -2,037.11 | 71.06 | 2025 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|--------|---------|-----------|-----|-----|
| 心建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 锂电池智能关键装备生产制造项目 | 生产建设 | 否 | 5,557.73 | 5,557.73 | 5,557.73 | 607.58 | 3,603.12 | -1,954.61 | 64.83 | 2025年8月 | 1,853.15 | 是 | 否 |
| 永久性补充流动资金 | 生产建设 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 节余资金补充流动资金 | 节余补流 | 不适用 | 不适用- | 不适用 | 不适用 | 986.21 | 986.21 | 不适用- | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 其他 | 否 | 1,795.36 | 1,795.36 | 1,795.36 | - | - | -1,795.36 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金 | 补流还贷 | 否 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | - | 2,600.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 合计 | | | 50,620.02 | 50,620.02 | 50,620.02 | 6,991.08 | 35,339.20 | -15,280.81 | — | — | 10,548.27 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | 参见本核查意见“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 参见本核查意见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容 | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 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 | 参见本核查意见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容 |
| 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 | 1、在“锂电池智能关键装备生产制造项目”、“惠州信宇人研发中心建设项目”的实施过程中，公司严格管控项目实施成本费用支出，合理地控制项目实施成本、设施设备的采购支出等，有效降低了项目的投资成本。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。 |
| 募集资金其他使用情况 | 参见本核查意见“三、（八）募集资金其他使用情况”相关内容 |

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：“本年度投入金额 6,991.08 万元”=本年实际投入金额 10,701.78 万元-收回实控人募集资金占用本金 3,710.70 万元（其中：惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目 1,569.60 万元、惠州信宇人研发中心建设项目 1,137.10 万元、锂电池智能关键装备生产制造项目 1,004.00 万元）；

注 3：“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 4：“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；

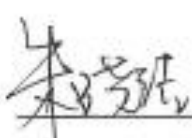
注 5：募投项目性质包括：“生产建设”、“研发项目”、“补流”、“还贷”；

注 6：节余资金补充流动资金系公司募投项目中的“锂电池智能关键装备生产制造项目”已达到预定可使用状态，该项目已完成结项，节余资金 986.21 万元，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》5.3.10 节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000.00 万的，可免于董事会审议，目前该部分已完成补流。根据公司自查，实控人存在资金占用行为，2025 年 12 月退回募集资金占用本金调减该项目投入 1,004.00 万元，该部分资金尚未使用。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市信宇人科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 
阙绪兴


朱晓洁

国联民生证券承销保荐有限公司
2025年4月28日

