

国投证券股份有限公司

关于深圳市倍轻松科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定，对倍轻松2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1965号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,541万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币27.40元，募集资金总额为人民币422,234,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币63,323,585.91元后，本次募集资金净额为358,910,414.09元。上述资金已于2021年7月9日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验【2021】3-43号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金基本情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行
募集资金到账时间	2021年7月9日
本次报告期	2025年1月1日-2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	42,223.40

其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	6,332.36
二、募集资金净额	35,891.04
减：	
以前年度已使用金额	28,049.76
本年度使用金额	2,774.60
节余资金永久性补流金额	3,628.05
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	3.23
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	1,122.22
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	2,557.62

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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，保护投资者权益，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，制定了《深圳市倍轻松科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别于2021年10月28日与建设银行罗湖支行、2021年7月12日与民生银行桃园支行、2021年7月12日与招商银行四海支行、2021年7月12日与浦发银行深圳分行、2021年10月13日与招商银行广州万博支行、2021年10月13日与招商银行武汉雄楚支行、2021年11月1日与建设银行北京永安支行、2021年10月15日与招商银行上海虹桥商务区支行、2021年10月14日与招商银行西安朝阳门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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日止，公司共有11个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行		
募集资金到账时间		2021年7月9日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
深圳市倍轻松科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳桃园支行	633140691	0	已注销
深圳市倍轻松科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳四海支行	755913787510503	0	已注销
深圳市倍轻松科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳红树湾支行	79190078801400002186	2,557.62	使用中
深圳市体之源科技开发有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	44250100002800003242	0	已注销
深圳市倍轻松科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	4425010000280003144	0	已注销
深圳市倍轻松销售有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	44250100002800003209	0	已注销
广州市倍之松销售有限公司	招商银行股份有限公司广州万博支行	120918656410660	0	已注销
武汉倍轻松科技有限公司	招商银行股份有限公司武汉雄楚支行	127906217410618	0	已注销
北京倍轻松科技开发有限公司	中国建设银行股份有限公司北京永安支行	11050162530000001177	0	已注销
上海倍轻松电子科技有限公司	招商银行股份有限公司上海虹桥天地支行	755951173810502	0	已注销
西安倍之松健康智能设备有限公司	招商银行股份有限公司西安朝阳门支行	129913047610919	0	已注销

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2025年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心升级建设项目不直接产生利润，不进行单独财务评价。本项目实施完成后，效益主要体现为公司整体研发能力和技术水平的大幅提高，有利于公司开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力，为公司带来潜在经济效益。

信息化升级建设项目建设完成并投入运行后，信息系统本身不直接产生经济收入，但将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，强化业务操作透明度和公司监管纵深，为公司业务高速发展提供强力支撑。

补充营运资金项目不仅为公司主营业务的发展提供了必要的资金保证，而且将有利于公司扩大业务规模，减少财务费用，优化公司财务结构，从而提高公司的市场竞争力，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行				
募集资金到账时间	2021年7月9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
营销网络建设项目	27,862.02	4,354.83	4,354.83	2021年10月28日	2021年10月26日
研发中心升级建设项目	8,801.08	652.68	652.68	2021年10月28日	2021年10月26日
信息化升级建设项目	5,010.00	357.43	357.43	2021年10月28日	2021年10月26日
补充营运资金	8,000.00			2021年10月28日	2021年10月26日
合计	49,673.10	5,364.94	5,364.94	2021年10月28日	2021年10月26日

公司于2021年10月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用5,364.94万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在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

1、募集资金现金管理审核情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行		
募集资金到账时间		2021年7月9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
总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元的闲置自有资金	安全性高且兼顾流动性的投资产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款等	2025/4/27	2026/4/26	2025/4/27

2、募集资金现金管理明细

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行								
募集资金到账时间		2021年7月9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
深圳市倍轻松科技股份有限公司	民生银行深圳桃园支行	结构性存款	银行理财	1,500.00	2025/6/30	2025/9/29	2025/9/29	0	1.90%	7.11
深圳市倍轻松科技股份有限公司	浦发银行深圳红树	结构性存款	银行理财	2,000.00	2025/8/5	2025/11/14	2025/11/14	0	2.45%	13.29

公司	湾支行									
深圳市倍轻松科技股份有限公司	民生银行深圳桃园支行	结构性存款	银行理财	1,500.00	2025/10/3	2025/10/30	2025/10/30	0	1.60%	2.00
深圳市倍轻松科技股份有限公司	民生银行深圳桃园支行	结构性存款	银行理财	1,500.00	2025/11/1	2025/11/30	2025/11/30	0	1.50%	1.84
深圳市倍轻松科技股份有限公司	浦发银行深圳红湾支行	结构性存款	银行理财	2,000.00	2025/11/19	2025/12/29	2025/12/29	0	1.30%	2.13

(五) 节余募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行								
募集资金到账日期		2021年7月9日								
节余募集资金合计金额		6,179.27[注]								
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			
营销网络建设项目	1,705.13	永久补充流动资金	-	-	-	-	-			
信息化升级建设项目	2,551.22	用于非募投项目	面向实感交互的智能传感器矩阵搭建与应用研究	3,000.00	2,551.22	2025年7月31日	本事项无需提交股东会审议			
研发中心升级建设项	1,922.92	永久补充流动资金	-	-	-	-	-			

目							
---	--	--	--	--	--	--	--

注：公司营销网络建设项目、信息化升级建设项目、研发中心升级建设项目共计节余资金 6,179.27 万元，其中信息化升级建设项目节余 2,551.22 万元留存募集资金账户用于“面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究”，营销网络建设项目和研发中心升级建设项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。

公司营销网络建设项目及信息化升级建设项目均已达到预计可使用状态，并已于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的议案》。其中营销网络建设项目节余资金用于永久补充流动资金，信息化升级建设项目的节余募集资金后续将根据自身发展规划及实际生产经营需要，按照《上海证券交易所科创板上市规则》《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》等有关规定，围绕主营业务，合理规划、妥善安排使用计划。节余募集资金将继续留存募集资金专户，待全部投入主营业务后，再办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届董事会审计委员会第九次会议，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》，同意公司将“研发中心升级建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2025 年 12 月 30 日将节余募集资金转入自由账户，并于 2025 年 12 月 30 日注销该项目的募集资金专户。上述项目共计补充流动资金 3,628.05 万元。

（六）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司无其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在募集资金实际投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金使用均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构核查意见

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对倍轻松募集资金的存放、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、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《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》等法规和规范性文件的要求，严格执行募集资金专户存储制度，及时履行募集资金相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

（以下无正文）

附件 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			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 7 月 9 日										
本年度投入募集资金总额			2,774.60										
已累计投入募集资金总额			30,824.36										
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)	截至期末累计投入与承诺投入金额的	截至期末投入进度 (%)	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 (注 2)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

								差额 (3)= (2)-(1))					
营销网络建设项目	运营管理	无	27,862.02	15,089.96	15,089.96	0.00	13,517.83	-1,572.13	100	2024年12月	-3,058.74	否	否
研发中心升级建设项目	研发项目	无	8,801.08	8,801.08	8,801.08	2,760.98	7,555.02	-1,246.06	100	2025年12月	不适用	不适用	否
信息化升级建设项目	运营管理	无	5,010.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,737.89	-2,262.11	100	2024年12月	不适用	不适用	否
补充营运资金	补流	无	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100	否	不适用	不适用	否
面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目（注1）	运营管理	无	0.00	0.00	0.00	13.62	13.62	不适用	不适用	2027年6月	不适用	不适用	否
合计			49,673.10	35,891.04	35,891.04	2,774.60	30,824.36	-5080.30	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2025年度，公司不存在上述情形												
项目可行性发生重大变	2025年度，公司不存在上述情形												

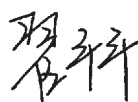
化的情况说明	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年度，公司不存在上述情形
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2025年4月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用总额不超过人民币1亿元（含本数，下同）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数，下同）的闲置自有资金适时进行现金管理。详见本核查意见“三、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“（五）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	2025年7月24日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》，同意公司将“信息化升级建设项目”节余募集资金用于公司“面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究”项目。该项目建设周期为2025年7月-2027年6月（2年）

注1：公司“信息化升级建设项目”已于2024年度建设完成并达到预期可使用状态，于2025年7月31日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》，将“信息化升级建设项目”的节余募集资金，用于面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究。为确保新项目募集资金存放和使用安全，募集资金将继续存放在原“信息化升级建设项目”募集资金账户，新项目投资建设过程中，将直接由原“信息化升级建设项目”募集资金账户划拨使用款；

注2：2025年度，营销网络建设项目贡献的收入为8,604.17万元，相应的成本、费用分别为2,014.31万元和9,648.59万元，项目收益为-3,058.74万元，未达到公司预计收益，主要系：可研报告预测营销网络建设项目达到预计可使用状态时，募集资金累计投入门店数量为248家，但由于受到宏观经济的影响以及公司未募足相应资金而减少营销网络建设项目的投入影响，截至报告期末，公司实际用募集资金累计投入门店数量远低于可研报告预测投入门店数量，相应营销网络建设项目实际贡献收入以及收益有所减少。

(本页无正文,为《国投证券股份有限公司关于深圳市倍轻松科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字:



翟平平



张双

