

# 国信证券股份有限公司

## 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司

### 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“强瑞技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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要求，对强瑞技术剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密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[2021]3014号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,471,700股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币29.82元，募集资金总额为人民币550,826,094.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币57,345,701.23元，实际募集资金净额为人民币493,480,392.77元，其中超募资金117,169,192.77元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2021]42618号《验资报告》。

##### （二）募集资金的管理

经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司于2021年11月12日分别与江苏银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存放于上述募集资金专户，并进行严格的管理。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续相关变更公告，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目如下：

序号	项目名称	原投资总额（万元）	调整前拟投入募集资金（万元）	调整后拟投入募集资金（万元）
1	夹治具及零部件扩产项目	13,471.20	13,471.20	15,971.20
2	自动化设备技术升级项目	6,575.22	6,575.22	6,575.22
3	研发中心项目	9,971.70	9,971.70	5,796.70
4	信息化系统建设项目	3,613.00	3,613.00	1,113.00
5	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	4,000.00
合计		<b>37,631.12</b>	<b>37,631.12</b>	<b>33,456.12</b>

注：公司募集资金投资项目变更具体内容请见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的公告》（公告编号：2024-074）；调整后拟投入募集资金总额与调整前的差异系研发中心项目暂缓场地购置计划，将资金 4,175 万元封存于募集资金专户中。

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 49,348.04 万元，扣除前述调整前募集资金投资项目金额 37,631.12 万元后，超募资金总额为 11,716.92 万元。

### 三、超募资金的使用情况

#### 1、关于使用部分超募资金对外投资的情况

公司于 2022 年 1 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买资产暨对外投资的议案》，公司使用超募资金共计 4,050 万元人民币对昆山市福瑞铭精密机械有限公司（2024 年 8 月更名为“强瑞精密制造（昆山）有限公司”）进行投资，本次投资以增资同时受让老股的方式进行。截至目前，上述 4,050 万元投资款已全部支付完毕。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金购买资产暨对外投资公告》（公告编号：2022-009）。

公司于 2023 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第八次（临时）会议、第二届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金及超募资金购买资产暨对外投资的议案》，公司拟使用自有资金 1,000 万元及首次公开发行超募资金 4,085 万元，共计 5,085 万元，用于对深圳市三焯科技有限公司（以下简称“三焯科技”）、东莞维玺温控技术有限公司（以下简称“维玺温控”）、深圳市维德精密机械有限公司（以下简称“维德精密”）进行投资，交易完成后公司合计持有三焯科技 49% 股权、维玺温控 49% 股权、维德精密 51% 股权。公司已完成

全部超募资金款项支付。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金及超募资金购买资产暨对外投资的公告》（公告编号：2023-041）。

## 2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,500 万元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.87%，用于公司与主营业务相关的经营活动。2024 年 5 月，公司已提取 3,500 万元超募资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。

## 四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划

为提高超募资金使用效率，优化公司财务结构，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，根据相关规定，公司拟使用剩余超募资金 486.94 万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金（未超过超募资金总额的 30%），用于公司的生产经营活动。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025 年 6 月 15 日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募资金的取得日期为 2021 年 11 月，适用旧规则。因此，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明关于超募资金使用的新旧规则适用相关要求。

## 五、关于本次剩余超募资金使用计划的相关说明和承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后十二个月内不进行证

券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

## 六、审议程序

### （一）审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。经审核，审计委员会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，相关决策程序合法合规，公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。审计委员会同意公司使用人民币 486.94 万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）超募资金用于永久补充流动资金。

### （二）战略委员会审议情况

公司第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。经公司战略委员会商议与讨论，同意公司使用剩余超募资金 486.94 万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

### （三）董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟将剩余超募资金 486.94 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次超募资金永久补流后，超募资金将全部使用完毕，公司将注销相关募集资金专户。

本事项尚需提交公司股东会审议。

## 七、保荐人核查意见

经核查，国信证券认为：

公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准后方可执行。该事项符合相关法律、法规及公司制度的规定。保荐人对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用  
剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
张 华

  
肖玉祥

