

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
终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

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，对倍轻松终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1965号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股(A股)股票15,410,000股，发行价为每股人民币27.40元，共计募集资金422,234,000.00元，坐扣不含税承销和保荐费用31,556,380.00元后的募集资金为390,677,620.00元，已由主承销商国投证券股份有限公司于2021年7月9日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用31,767,205.91元后，公司本次募集资金净额为358,910,414.09元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕3-43号)。

截至2026年7月23日，公司募投项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	建设进度
1	营销网络建设项目	27,862.02	15,089.96	已结项
2	研发中心升级建设项目	8,801.08	8,801.08	已结项
3	信息化升级建设项目	5,010.00	4,000.00	已结项
4	补充营运资金	8,000.00	8,000.00	/
5	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]	0.00	0.00	/
合计		49,673.10	35,891.04	

[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，在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。

二、本次终止项目并将本项目剩余募集资金永久补充流动资金的情况说明

（一）原投资计划和实际投资

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司于 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。

公司将信息化结余资金投向于“面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究”，以逐步取得核心技术上的进一步突破。项目情况如下：

1.1 项目概况

- 项目名称：面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究
- 项目周期：2025 年 7 月—2027 年 6 月（2 年）
- 总投资额：3,000 万元人民币
- 技术领域：智能传感器、实感交互智能算法、健康监测与交互系统

1.2 项目目标

本项目聚焦于面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究。通过搭建多模态传感器矩阵（包括搭建或优化压力传感器、温度传感器、运动传感器、生物电传感器等），实现压力、温度、运动、生物电等多维度数据的精准采集。同时，开发适配实感交互智能的算法，以达成环境感知、用户行为预测以及个性化健康服务等功能。最终，将所搭建的多模态传感器矩阵与开发的实感交互智能算法，全面应用于倍轻松新一代智能健康产品中。借此进一步提升产品的交互性与智能化水平，为用户带来更优质、智能的健康产品体验，助力倍轻松在智能健康领域开拓新的市场优势。

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，在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。公司将继续与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储多方监管协议。并将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定对新项目募集资金的使用进行监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。

截至 2026 年 7 月 23 日，公司已累计投入募集资金 736.15 万元，未使用募集资金为 1,843.78 万元（以上含募集资金利息收入及现金管理收益），募集资金投入进度 28.85%。

序号	项目	使用金额（万元）
----	----	----------

1	研发新品	70.47
2	技术创新攻关	0.62
3	研发课题	665.06
合计		736.15

（二）本次项目终止原因

公司本次拟终止“面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目”，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，系公司结合按摩器具行业技术迭代、终端市场需求变化、自有研发平台成熟度以及公司现阶段持续亏损、经营性现金流承压、外部融资受限等实际经营现状，经管理层、董事会多轮审慎评估后作出理性决策，具体原因如下：

（1）公司现阶段经营持续承压，流动资金缺口突出，亟须盘活闲置募集资金保障主业运转

受宏观环境及行业周期性影响，2025 年公司营收同比下滑、全年亏损，2026 年一季度延续亏损态势，主营业务存在刚性流动资金需求。同时受实控人相关监管事项、股权冻结、减持受限多重因素影响，公司银行授信收紧，新增及续贷融资渠道收窄，公司短期资金周转压力显著上升。若继续将募集资金长期专户沉淀用于周期长、商业化不确定性高的传感研发、项目，无法及时缓解公司主业运营资金缺口，不利于保障公司主营业务稳定开展。

（2）公司研发资源战略重心调整，优先聚焦直接贡献营收的核心产品迭代

基于当前经营现状，公司对研发投入策略进行优化，研发资源优先倾斜于可快速落地、直接拉动销售的核心技术迭代。本项目属于中长期前沿预研类项目，短期难以形成营收贡献，与公司现阶段“降本增效、改善盈利、稳住现金流”核心经营目标匹配度较低，暂缓实施、盘活闲置募集资金用于主营业务周转，更符合全体股东短期及中长期整体利益。

三、剩余募集资金的使用计划

（一）剩余募集资金使用安排

为进一步提高募集资金使用效率，提高企业经济效益，公司拟将本次项目终止后的剩余募集资金 1,843.78 万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金（含利息收入以及现金管理收益，最终转入公司自有资金账户金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。

（二）注销募集资金专户

本次剩余募集资金转入公司自有资金账户，用于永久补充公司流动资金。公司将按照相关要求办理销户手续，注销相关募集资金专用账户，公司与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

四、本次终止项目并将本项目剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次终止项目，是根据市场环境变化及自身经营发展需要所做出的审慎决策，符合《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》及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，有利于优化公司资源配置，符合公司未来发展的战略要求，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、相关批准程序及审核意见

（一）董事会意见

公司于2026年7月23日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司“面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目”予以终止，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。本事项尚需提交公司股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司于2026年7月23日召开了第六届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余

募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为：公司本次终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于进一步提高资金使用效率，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。该事项的决策和审批程序符合《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》等相关规定。同意公司本次终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

（三）独立董事意见

公司于2026年7月23日召开了第六届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事认为：公司本次关于终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于进一步提高资金使用效率，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。同意公司本次终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司关于本次终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。本事项已履行必要的审议程序，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》等法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，国投证券股份有限公司对公司本次终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余募集资金用于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终止面向实感交互智能的传感器矩阵搭建及应用研究项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：



翟平平



张 双

