

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-034

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 7 月 6 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	83,900.00
其中：超募资金金额	32,648.93
减：直接支付发行费用	8,449.29
二、募集资金净额	75,450.71
减：	
以前年度已使用金额	49,540.47
本年度使用金额	1,270.56
永久补充流动资金	5,292.24
现金管理金额	14,400.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.14
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	5.64
暂时闲置资金投资实现的累计收益	2,010.90
三、报告期期末募集资金余额	6,963.84

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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，结合公司实际情况，制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经公司 2023 年第一次临时股东会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，公司于 2023 年 6 月 12 日与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 6 月 15 日与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 8 月 30 日与兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 8 月 30 日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 8 月 30 日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 9 月 1 日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2026年6月30日，首次公开发行募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023 年 7 月 6 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	639586895	130.37	使用中
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行	8110301012800682864	4,538.78	使用中
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳分行	337110100100726282	71.55	使用中
深圳市誉辰智能装备	招商银行股份有限公司	769904850110	48.41	使用中

发行名称			2023 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023 年 7 月 6 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
股份有限公司	深圳分行	616		
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中国银行股份有限公司 深圳宝安支行	751077355099	72.24	使用中
中山市誉辰智能科技有限公司	中国银行股份有限公司 中山分行	674377563958	2,102.49	使用中
合计			6,963.84	

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

截至2026年6月30日，募集资金实际使用情况见附表《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

公司于2023年11月25日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付的投资金额为人民币126,023,107.14 元，置换已支付的发行费用为人民币4,964,145.64元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的规定。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。上述具体内容详见公司于2023年11月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-013）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 7 月 6 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
中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目	32,801.78	12,602.31	12,602.31	2023年12月29日	2023年11月25日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司未发生使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

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务），保荐机构出具了核查意见。

2023 年 8 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过 60,000 万元的募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月，在该额度内，资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。上述具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过 50,000 万元的募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内

容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

2025 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)利用暂时闲置的不超过 40,000 万元的募集资金进行现金管理。在该额度内资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益。公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过 30,000 万元的募集资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）；在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过 12 个月。

本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

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		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 7 月 6 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	结构性存款、大额存单等保本型产品	2026 年 4 月 23 日	2027 年 4 月 22 日	2026 年 4 月 23 日

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币1.44亿元，报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理且已到期的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2023 年 7 月 6 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
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	民生银行	FGG2512009/2025 年对公大额存单第 9 期（1 年）	大额存单	2,000.00	2025-09-18	2026-09-18	2026-09-18	-	1.35%	27.00
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	民生银行	FGG2512009/2025 年对公大额存单第 9 期（1 年）	大额存单	2,000.00	2025-09-18	2026-09-18	2026-09-18	-	1.35%	27.00
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	民生银行	FGG2512009/2025 年对公大额存单第 9 期（1 年）	大额存单	1,200.00	2025-09-18	2026-09-18	2026-09-18	-	1.35%	16.20
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	民生银行	FGG2512009/2025 年对公大额存单第 9 期（1 年）	大额存单	1,000.00	2025-09-18	2026-09-18	2026-09-18	-	1.35%	13.50
深圳市誉辰智能装备股份有限公司	中国银行	CSDVY202616860	结构性存款	3,200.00	2026-05-20	2026-08-03	2026-08-03	-	0.6%-1.6%	19.20-51.20
深圳市誉	民	SDGA262348V	结		20	20	20	-	0.	51.

辰 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司	生 银 行		构 性 存 款	5,0 00. 00	26 - 6- 26	26 - 9- 28	26 - 9- 28		6% - 1. 8%	20- 90. 00
合 计				14 ,4 00 .0 0	-	-	-	-	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

在确保符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司使用部分超募资金永久补充流动资金，保荐机构出具了核查意见。

2024 年 4 月 26 日公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计 95,000,000 元。上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2025年5月27日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计95,000,000元用于永久补充流动资金。上述具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。具体情况如下：

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 7 月 6 日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	9,500.00	2024 年 4 月 26 日	2024 年 05 月 24 日
永久补充流动资金	9,500.00	2025 年 4 月 26 日	2025 年 5 月 27 日

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2026年8月26日

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 7 月 6 日										
本年度投入募集资金总额			6,562.80										
已累计投入募集资金总额			56,103.27										
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
中山誉辰自动化设备研	生产建设	否							80.68	2026	不适	不适	否

[illegible]

	所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2023]0016681 号《深圳市誉辰智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
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	公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下,为提高资金利用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益。公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)拟利用暂时闲置的不超过 50,000 万元的募集资金进行现金管理,可购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务);在该额度内,资金可以循环滚动使用;投资产品的期限不超过 12 个月。截止 2026 年 06 月 30 日,公司现金管理收益为 1,495,917.92 元,其中已收到利息 802,109.59 元,期末计提的利息 693,808.33 元。 截止 2026 年 06 月 30 日,公司现金管理余额为 144,000,000.00 元,中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行大额存单为 62,000,000.00 元,中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行结构性存款为 50,000,000.00 元,中国银行股份有限公司深圳宝源支行结构性存款为 32,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金总计 95,000,000.00 元用于永久补充流动资金。公司监事会和保荐机构已就该事项发表了明确的同意意见。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,回购股份金额:资金总额为不低于人民币 3,000 万元(含),不超过人民币 5,000 万元(含);回购股份资金来源:公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金;回购股份用途:本次回购的股份将在未来适宜机会全部用于员工持股计划或股权激励计划,并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让,若公司本次回购股份未能在上述期限内转让完毕,公司将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按调整后的政策实行。 2024 年 05 月 24 日公司召开 2023 年年度股东大会,大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 截止 2025 年 12 月 31 日,公司已支付股份回购资金 30,097,504.74 元。

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: 募投项目性质包括: “生产建设”, “研发项目”, “运营管理”, “投资并购”, “补流”, “还贷”, “回购公司股份”, “其他”; “其他”类型, 应当注释说明。