

深圳科瑞技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕269号）文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 9,220,296 股，发行价格 12.12 元/股，募集资金总额人民币 111,749,987.52 元，扣除不含税发行费用人民币 5,966,981.13 元，实际募集资金净额为人民币 105,783,006.39 元。该次募集资金已于 2025 年 2 月 25 日全部到位，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]518Z0013 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 106,363,484.04 元（使用金额含公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 43,189,342.64 元），累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 685,157.52 元，未使用的募集资金余额为 104,679.87 元（含募集资金现金管理及增值部分）。

（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

公司为了规范募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳科瑞技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存放、管理与使用，不用作其他用途。

2、募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2025 年 3 月 6 日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行、长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》；2025 年 3 月 6 日，公司与全资子公司惠州市科瑞新能源装备有限公司（以下简称“惠州科瑞”）、招商银行股份有限公司深圳分行、长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳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。

3、募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

账户名称	银 行 名 称	银行帐号	账户状态	账户余额（元）
深圳科瑞技术股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	649918637	已销户	0.00
惠州市科瑞新能源装备有限公司	招商银行股份有限公司深圳光明支行	755976830010008	正常使用	104,671.53
合 计				104,671.53

注：1、银行账户余额包含累计收到的募集资金利息收入扣减手续费等之后的净额；

2、截至本报告出具日，深圳科瑞技术股份有限公司募集资金专户销户结息 8.34 元已转存至惠州市科瑞新能源装备有限公司募集资金专户。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 1 个项目为新能源电池智能制造装备产业园项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2026 年 6 月 30 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容具体如下：

单位：万元

投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	差异金额
新能源电池智能制造装备产业园项目	10,578.30	10,636.35	58.05
合计	10,578.30	10,636.35	58.05

上述实际投资金额与承诺投资金额存在差异系募集资金账户产生的利息收入、银行理财投资收益用于募投项目建设所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 43,189,342.64 元和预先支付发行费用的自筹资金 1,952,830.19 元。公司独立董事专门会议、监事会、审计委员会对该事项发表了明确同意意见，长江证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的核查意见》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核验，并出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0253 号）。本次置换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，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。

（五）闲置募集资金情况说明

公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，以活期存款和现金管理的形式进行存放和管理。

公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目和公司正常运营的前提下，使用不超过人民币 7,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。公司经营管理层在董事会授权下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金理财账户资金未用于其他用途。截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在尚未到期的现金管理产品。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2026 年 6 月 30 日，募投项目正在按计划建设中，尚未单独核算收益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳科瑞技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：深圳科瑞技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：10,578.30						已累计使用募集资金总额：10,636.35				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2025 年：9,480.42				
						2026 年 1-6 月：1,155.92				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可以 使用状态 日期
序号	承诺 投资项 目	实际 投资项 目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际 投资金 额与募 集后承 诺投资 金额的 差额	
1	新能源 电池智 能制造 装备产 业园项 目	新能源 电池智 能制造 装备产 业园项 目	10,578.30	10,578.30	10,636.35	10,578.30	10,578.30	10,636.35	58.05	2027-4-30
合计			10,578.30	10,578.30	10,636.35	10,578.30	10,578.30	10,636.35	58.05	

注：实际投资金额与承诺投资金额存在差异系募集资金账户产生的利息收入、银行理财投资收益用于募投项目建设。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：深圳科瑞技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日 投资项目 累计 产能利 用率	承诺效 益	最近三年一期实际效益				截止日累 计实现效 益	是否达 到预计 效益
序 号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月		
1	新能源电 池智能制 造装备产 业园项目	不适用	年平均 利润 5,394.05	不适用	不适 用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：募投项目正在按计划建设中，尚未单独核算收益。