公司代码:688638　　公司简称:誉辰智能

# 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”部分之“四、风险因素”部分的内容,请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股(A股) | 上海证券交易所科创板 | 誉辰智能 | 688638 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 叶宇凌 | 李玲 |
| 电话 | 0755-23076753 | 0755-23076753 |
| 办公地址 | 深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼 | 深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼 |
| 电子信箱 | info@utimes.cn | info@utimes.cn |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,936,209,500.03 | 2,646,621,043.31 | 10.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 739,562,247.41 | 809,075,201.01 | -8.59 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 349,754,236.63 | 311,819,329.46 | 12.17 |
| 利润总额 | -71,483,636.46 | -55,740,681.10 | -28.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -75,087,919.50 | -54,893,296.14 | -36.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -77,480,559.92 | -58,484,976.28 | -32.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,834,618.32 | 26,992,402.06 | -351.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -9.70 | -5.81 | 减少3.89个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -1.35 | -0.99 | -36.47 |
| 稀释每股收益(元/股) | -1.35 | -0.99 | -36.47 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 10.00 | 11.90 | 减少1.90个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 5,039 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | -- |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | -- |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋春响 | 境内自然人 | 15.64 | 8,757,714 | 8,757,714 | - | 无 | - |
| 张汉洪 | 境内自然人 | 15.04 | 8,420,874 | 8,420,874 | - | 无 | - |
| 袁纯全 | 境内自然人 | 15.04 | 8,420,874 | 8,420,874 | - | 无 | - |
| 誉辰投资 | 其他 | 5.23 | 2,928,996 | 2,928,996 | - | 无 | - |
| 刘国东 | 境内自然人 | 3.01 | 1,684,158 | - | - | 无 | - |
| 宜宾晨道 | 其他 | 2.86 | 1,601,272 | - | - | 无 | - |
| 刘伟 | 境内自然人 | 2.26 | 1,263,697 | - | - | 无 | - |
| 何建军 | 境内自然人 | 2.23 | 1,246,122 | - | - | 无 | - |
| 深圳市誉辰智能装备股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 1.87 | 1,045,317 | - | - | 无 | - |
| 邓乔兵 | 境内自然人 | 1.8 | 1,010,520 | - | - | 无 | - |
| 尹华胺 | 境内自然人 | 1.8 | 1,010,520 | - | - | 无 | - |
| 肖宜发 | 境内自然人 | 1.8 | 1,010,520 | 1,010,520 | - | 无 | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东张汉洪、宋春响和袁纯全系一致行动人,宋春响为深圳市誉辰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,肖宜发为宋春响配偶肖宜荣的胞兄,是宋春响的一致行动人,除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | -- | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688638　证券简称:誉辰智能　公告编号:2026-033

# 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2026年8月11日发出会议通知,并于2026年8月24日10时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦17楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与董事9名,实际参与董事9名。董事长张汉洪先生主持本次会议,公司全体高管列席会议。

本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司(2026年半年度报告)及其摘要的议案》

经审议,董事会同意《关于公司(2026年半年度报告)及其摘要的议案》,公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定,能够公允地反映公司2026年1-6月的财务状况和经营成果,本公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议,董事会同意《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。公司2026年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。该议案已经审计委员会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》(公告编号:2026-034)。

(三)审议通过《关于修订(公司章程)及部分内部治理制度的议案》

经审议,董事会同意《关于修订(公司章程)及部分内部治理制度的议案》,根据《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》及部分内部管理制度中的相关条款作出相应修订,其中《公司章程》、《对外担保管理制度》尚需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于修订公司章程并办理工商变更登记、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2026-035)。

(四)审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘政旦志远为公司的2026年度会计师事务所,续聘期1年,并同意提请股东会授权公司董事长及其授权人根据本公司2026年的实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂程度等多方面因素,与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。该议案已经审计委员会审议,尚需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-036)。

(五)审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》

经审议,董事会同意《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》。董事会全面核查了2026年度“提质增效重回报”行动方案的情况,同意《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

(六)审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意提请于2026年9月17日召开公司2026年第二次临时股东会的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-038)。

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

证券代码:688638　证券简称:誉辰智能　公告编号:2026-037

# 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关会计政策,为了客观、准确地反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,对截至2026年半年度存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

一、计提资产减值准备情况的概述

公司2026年半年度计提各类资产减值准备3,924.25万元,其中转回信用减值损失851.66万元,计提资产减值损失4,775.91万元,具体情况如下:

单位:万元

| 序号 | 报表项目 | 项目 | 2026年半年度计提金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 资产减值损失 | 合同资产坏账损失、存货跌价损失 | 4,775.91 |
| 2 | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失 | -851.66 |
| 合计 | | -- | 3,924.25 |

本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行,无需公司董事会、股东会等审议批准。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司考虑了合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款、应收票据、其他应收款等的预期信用损失进行测试及估计。经测试,本次需转回信用减值损失851.66万元。

(二)资产减值损失

公司对于合同资产,无论是否存在重大融资成分,采用预期信用损失的简化模型,按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试,本次需计提资产减值损失4,775.91万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目,2026年半年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计3,924.25万元,减少公司2026年半年度利润总额3,924.25万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,最终以年审会计师事务所审计结果为准。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

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

证券代码:688638　证券简称:誉辰智能　公告编号:2026-036

# 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“政旦志远”)。

政旦志远是根据公司《会计师事务所选聘制度》的规定,考虑到年度审计工作的连续性,并按照规定对政旦志远及签字会计师的资质、服务团队的审计质量、服务水平、胜任能力及收费情况进行了综合评定,拟续聘政旦志远为公司2026年度审计机构,续聘期1年。本事项已经第二届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。具体内容如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息情况

1.机构信息

名称:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2005年1月12日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

首席合伙人:李建伟

截止2025年12月31日,政旦志远合伙人33人,注册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。

最近一个会计年度(2025年度,下同)经审计的收入总额为12,548.00万元,审计业务收入为11,310.12万元,管理咨询业务收入为557.61万元,证券业务收入为8,441.99万元,其他鉴证业务收入(经审计):420.88万元。

2025年度上市公司审计客户家数:42家

2025年上市公司审计客户前五大主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,租赁和商务服务业(按证监会行业分类)

2025年度上市公司年报及内控审计收费:5,741.90万元

2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数:34家

2.投资者保护能力

截止公告日,政旦志远已购买职业责任保险,职业责任保险累计赔偿限额10,000万元,并计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数(经审计):217.58万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

政旦志远近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

22名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(其中2次不在本所执业期间)、监督管理措施16次(其中13次不在本所执业期间)、自律监管措施7次(其中6次不在本所执业期间)和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:林汉波,2004年10月成为注册会计师,2002年1月开始从事上市公司审计,2024年12月开始在政旦志远执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年负责并签字的上市公司审计报告超过10家。

拟签字注册会计师:彭爱民,2017年10月成为注册会计师,2016年5月开始从事上市公司审计,2024年8月开始在政旦志远执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年负责并签字的上市公司审计报告合计4家。

安排的项目质量复核人员:刘国清,2002年7月成为注册会计师,2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2026年2月开始在政旦志远会计师事务所执业,2026年3月开始为本公司提供审计服务;近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过10家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林汉波 | 2023年10月19日 | 警示函 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 深圳华意隆电器股份有限公司2015年年报审计项目 |

3.独立性

政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

关于2026年年度审计费用82万元,其中年报审计费用62万元、内控审计费用20万元,较2025年度审计费用无变化。公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人根据本公司2026年的实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂程度等多方面因素,与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会对政旦志远的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解,对政旦志远的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查。

审计委员会认为:政旦志远具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2026年审计工作的要求,同意将该议案提交公司股东会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月24日召开了第二届董事会第十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。董事会同意续聘政旦志远为公司的2026年度会计师事务所,续聘期1年,并同意提请股东会授权公司董事长及其授权人根据本公司2026年的实际业务规模、所处行业的市场情况和会计处理复杂程度等多方面因素,与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议等事项。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

证券代码:688638　证券简称:誉辰智能　公告编号:2026-039

# 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年09月24日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年09月17日(星期四)至09月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@utimes.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月24日(星期四)15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年09月24日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:张汉洪

董事会秘书:叶宇凌

财务总监:朱顺森

独立董事:曾小生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月24日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月17日(星期四)至09月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱info@utimes.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:徐逸夫

电话:0755-23076753

邮箱:info@utimes.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司
2026年8月26日

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 | 639568895 | 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股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 769904850110616 | 48.41 | 使用中 |
| 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 | 751077356099 | 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 | FGG25120009/2025年对公大额存单第9期(1年) | 大额存单 | 2,000.00 | 2025-9-18 | 2026-9-18 | 2026-9-18 | - | 1.35% | 27.00 |
| 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 民生银行 | FGG25120009/2025年对公大额存单第9期(1年) | 大额存单 | 2,000.00 | 2025-9-18 | 2026-9-18 | 2026-9-18 | - | 1.35% | 27.00 |
| 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 民生银行 | FGG25120009/2025年对公大额存单第9期(1年) | 大额存单 | 1,200.00 | 2025-9-18 | 2026-9-18 | 2026-9-18 | - | 1.35% | 16.20 |
| 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 民生银行 | FGG25120009/2025年对公大额存单第9期(1年) | 大额存单 | 1,000.00 | 2025-9-18 | 2026-9-18 | 2026-9-18 | - | 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 | 2026-5-20 | 2026-8-3 | 2026-8-3 | - | 0.6%-1.6% | 19.20-51.20 |
| 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 民生银行 | SDGA262348V | 结构性存款 | 5,000.00 | 2026-6-26 | 2026-9-28 | 2026-9-28 | - | 0.6%-1.8% | 51.20-90.00 |
| 合计 | | | | 14,400.00 | - | - | - | - | - | - |

(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 | 截至期末累计投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末承诺投入金额与承诺投入金额差额(3)=(2)-(1) | 截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达预定可使用状态日期(按月份) | 项目实现的效益 | 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发生产基地新建项目 | 生产建设 | 否 | 32,801.78 | 32,801.78 | 32,801.78 | 1,270.56 | 26,463.20 | 6,338.58 | 80.68 | 2026年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金