珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《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》《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 规定,珠海科瑞思科技股份有限公司(以下简称"公司")编制的截至2024年 12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(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《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕417号)同意注册,公司首次公开 发行人民币普通股(A股)股票 1,062.50 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发 行价格为 63. 78 元/股,可募集资金总额为 67, 766. 25 万元,扣除发行费用后, 公司本次募集资金净额为 59,923.90 万元。公司募集资金已于 2023 年 3 月 23 日到账, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年3月23日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(天健验〔2023〕 3-9号)。

(二) 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

公司于 2023 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。截至 2024 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 26,515.82 万元,其中:高端全自动精密 磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目已使用 12,207.64 万元(含使用募集资 金置换自筹资金预先投入项目金额 5, 263. 35 万元), 创新研发中心项目已使用 230. 18 万元, 补充运营资金已使用 7,778.00 万元, 超募资金已使用 6,300.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金余额合计为 35,606.44 万元(含募集 资金现金管理及增值部分), 其中活期存款 3,089.55 万元, 闲置募集资金现金管

理余额 32,516.89 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《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》《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。

2023年4月,公司分别与保荐机构民生证券股份有限公司和广发银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》,公司在广发银行珠海迎宾路支行、交通银行珠海体育中心支行、建设银行珠海前山支行、浦发银行珠海夏湾支行开设募集资金专项账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与《募集资金三方监管协议(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,不存在违反《募集资金三方监管协议》的行为。

截至 2024 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

账户主体	开户银行	银行账号	专户余额(万 元)	募集资金用途
珠海科瑞思科技股份有限公司	广发银行股份 有限公司珠海 迎宾路支行	95508802125 82300551	2, 590. 68	高端全自动精 密磁性元器件 绕线设备技术 升级及扩充项 目
珠海科瑞思科技股份有限公司	交通银行股份 有限公司珠海 体育中心支行	44400091601 3001019185	172. 62	创新研发中心 项目
珠海科瑞思科技 股份有限公司	中国建设银行 股份有限公司 珠海前山支行	44050164643 500002251	0.88	补充运营资金 项目

珠海科瑞思科技股份有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司珠海夏湾 支行	19620078801 300000432	325. 37	超募资金
	合计		3, 089. 55	_

注: 另有大额存单金额 15,716.89 万元,另有结构性存款金额 16,800.00 万元,募集资金余额合计 35,606.44 万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

详见附表: 2024年度募集资金使用情况对照表

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月24日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金5,263.35万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。独立董事对该事项履行了必要的审查程序,民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于珠海科瑞思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2023〕3-373号)。

(三)使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《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,使用超募资金人民币 6,300.00 万元(未超过超募资金总额的 30%)永久补充流动资金。民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月23日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第

四次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述审批期限与授权额度内,资金可循环滚动使用;单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(含)。截至 2024 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金现金管理余额为32,516.89 万元。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。

(七)超募资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司超募资金永久补流 6,300.00 万元,暂不存在其他使用超募资金的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 35,606.44 万元,其中活期 存款 3,089.55 万元,闲置募集资金现金管理余额为 32,516.89 万元。

(九)募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未发生变更的情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议;
- 2、第二届监事会第七次会议决议;
- 3、民生证券股份有限公司关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告的核查意见:

- 4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;
 - 5、附表: 2024 年度募集资金使用情况对照表。 特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司董事会 2025年4月25日

附表:

2024年度募集资金使用情况对照表

编辑单位:珠海科瑞思科技股份有限公司

2025年4月25日

单位: 人民币万元

募集资金总额	59, 923. 90		本年度投入募集资金总额		10, 957. 87					
报告期内变更用	途的募集资金	金总额								
累计变更用途的	计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		26, 515. 82			
累计变更用途的募集资金总额比例		额比例								
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)		调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	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
承诺投资项目										
1. 高端全自动 精密磁性元器件 绕线设备技术升 级及扩充项目	否	22, 730. 60	22, 730. 60	4, 430. 90	12, 207. 64	53. 71	2025年12月31 日	不适用	不适用(尚 未完成建 设)	否
2. 创新研发中 心项目	否	7, 903. 80	7, 903. 80	226. 97	230. 18	2. 91	2025年12月31 日	无法单独核 算	不适用	否
3. 补充营运资 金项目	否	7, 778. 80	7, 778. 80		7, 778. 00	99. 99		无法单独核 算	不适用	否

承诺投资项目 小计 - 38, 413. 20 38, 413. 20 4, 657. 87 20, 215. 83 52. 63 超募资金投向 1. 未明确用途资金 21, 510. 70 15, 210. 70 15, 210. 70 100. 00 2. 永久补流资金 6, 300. 00 6, 300. 00 6, 300. 00 100. 00 超募资金投向小 计 21, 510. 70 21, 510. 70 6, 300. 00 6, 300. 00 29. 29 不适用 不适用 合 计 - 59, 923. 90 59, 923. 90 10, 957. 87 26, 515. 82 44. 25								
1. 未明确用途资金 21,510.70 15,210.70 2. 永久补流资金 6,300.00 6,300.00 100.00 超募资金投向小计 21,510.70 21,510.70 6,300.00 6,300.00 29.29 不适用 不适用 合 计 - 59,923.90 59,923.90 10,957.87 26,515.82 44.25	5. 83 52. 63	52. 63	20, 215. 83	4, 657. 87	38, 413. 20	38, 413. 20	_	
金 21,510.70 15,210.70 2. 永久补流资金 6,300.00 6,300.00 100.00 超募资金投向小 计 21,510.70 21,510.70 6,300.00 6,300.00 29.29 合 计 - 59,923.90 59,923.90 10,957.87 26,515.82 44.25		超募资金投向						
超募资金投向小 计 21,510.70 21,510.70 6,300.00 6,300.00 29.29 不适用 不适用 合 计 - 59,923.90 59,923.90 10,957.87 26,515.82 44.25					15, 210. 70	21, 510. 70		
计 21,510.70 21,510.70 6,300.00 6,300.00 29.29 不适用 不适用 合 计 - 59,923.90 59,923.90 10,957.87 26,515.82 44.25	0.00 100.00	100.00	6, 300. 00	6, 300. 00	6, 300. 00			2. 永久补流资金
	0.00 29.29 不适用 不适用 否	29. 29	6, 300. 00	6, 300. 00	21, 510. 70	21, 510. 70		
华云 000 / 左 10 日 91 日 克亚人力与快速设施工即从校准况及社争任何 II 护力语口用为	5. 82 44. 25	44. 25	26, 515. 82	10, 957. 87	59, 923. 90	59, 923. 90	_	合 计
截至 2024 年 12 月 31 日,高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目累计 金 12,207.64 万元,正按计划建设中,暂未产生经济效益;创新研发中心项目投入 230.1 正按计划建设中,此项目与高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目建一座大楼,暂未产生经济效益。	按计划建设中,暂未产生经济效益;创新研发中心项目投入 230.18 万元, 页目与高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目建设在同	l建设中, 暂未 高端全自动精智	万元,正按计划 中,此项目与高	金 12, 207. 64 正按计划建设	未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用		项目可行性发生重大变化的情况说明						
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议,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 6, 3 水久补充流动资金的金额、用途及使用进展情况 次临时股东大会审议,公司于 2024 年 11 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司审议通过后,于 2024 年 11 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司审议通过后,于 2024 年 11 月 15 日召开了 2024 年 11 月 2024 年	召募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 6,300 万元 占超募资金总额的比例为 29.29%,并同意将此议案提交公司 2024 年第二 公司于 2024 年 11 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,审议通 享资金永久补充流动资金的议案》,公司审议通过后,于 2024 年 11 月 20	金永久补充流运资金总额的比价 于 2024 年 11 点 永久补充流动运	用部分超募资金 资金,占超募资金审议,公司一部分超募资金之	过了《关于使 永久补充流动 次临时股东大 过《关于使用	超募资金的金额、用途及使用进展情况			
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用		募集资金投资项目实施地点变更情况						
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用				不适用	募集资金投资项目实施方式调整情况			

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 5, 263. 35 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于珠海科瑞思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2023)3-373 号),公司于 2023 年 9 月 18 日完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2024 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币 50,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用;单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(含)。截至 2024 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金现金管理余额为 32,516.89 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 35,606.44 万元,其中活期存款 3,089.55 万元,闲置募集资金现金管理余额为 32,516.89 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无