

广东纳睿雷达科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纳睿雷达”）将截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年12月15日做出的《关于同意广东纳睿雷达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〔2022〕3126号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,866.68万股，每股发行价格为人民币46.68元，本次发行募集资金总额为180,496.62万元，坐扣承销和保荐费用12,493.25万元后的募集资金为168,003.37万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年2月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,587.81万元后，公司本次募集资金净额为165,415.56万元，其中超募资金68,615.56万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月24日出具了《验资报告》（天健验（2023）7-40号）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司开立4个募集资金专户、8个募集资金现金管理户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	募集资金专户账号	初始存放金额【注】	截止日余额	备注
----	------	----------	-----------	-------	----

1	广发银行股份有限公司珠海分行	9550880051431200800	276,119,400.00	13,096,806.25	募集资金专户
2	广发银行股份有限公司珠海分行	9550880051431200990	584,390,033.96	79,778,977.33	募集资金专户
3	中国银行股份有限公司珠海分行	727676781913	699,524,248.70	1,058,401.71	募集资金专户
4	中信银行股份有限公司珠海分行	8110901012001567931	120,000,000.00	6,317,855.40	募集资金专户
5	厦门国际银行股份有限公司珠海高新支行	8085100000004657	-	20,000,000.00	募集资金现金管理户
6	广发银行股份有限公司珠海梅华路支行	9550889900001886913	-	230,000,000.00	募集资金现金管理户
7	兴业银行股份有限公司珠海高新支行	399060100100090622	-	393,000,000.00	募集资金现金管理户

8	中国光大 银行股份 有限公司 珠海分行	38620188001734903	-	0.00	募集资 金现金 管理户
9	交通银行 股份有限 公司珠海 格力广场 支行	44400090201300146905 0	-	0.00	募集资 金现金 管理户
10	上海浦东 发展银行 股份有限 公司珠海 香洲支行	19640078801500000609	-	70,000,000.00	募集资 金现金 管理户
11	平安银行 股份有限 公司珠海 分行	15864589150082	-	420,000,000.00	募集资 金现金 管理户
12	中国农业 银行股份 有限公司 珠海分行	44350101040039259	-	0.00	募集资 金现金 管理户
合计			1,680,033,682.66	1,233,252,040.69	-

注：初始存放金额与前次发行股份募集资金净额差异为 2,587.81 万元，差异金额系上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,587.81 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 2,393.21 万元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于广东纳睿雷达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7-473 号）。

（四）闲置募集资金使用情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在原来使用最高不超过人民币 6 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加 6 亿元额度，即使用最高不超过人民币 12 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 113,929.00 万元（其中含受让大额存单时同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息 629 万元），公司已购买且尚未到期的现金管理投资产品具体情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	产品类型	起息日期	认购金额
------	------	------	------	------

厦门国际银行	大额存单	保本固定收益型	2024/06/19	2,000.00
兴业银行	大额存单	保本固定收益型	2024/06/26	25,000.00
广发银行	大额存单	保本固定收益型	2024/07/05	10,000.00
兴业银行	大额存单	保本固定收益型	2024/07/12	12,000.00
广发银行	大额存单	保本固定收益型	2024/07/25	10,000.00
平安银行	大额存单	保本固定收益型	2024/07/30	40,000.00
浦发银行	大额存单	保本固定收益型	2024/08/07	5,000.00
平安银行	大额存单	保本固定收益型	2024/10/25	2,000.00
浦发银行	大额存单	保本固定收益型	2024/10/30	2,000.00
广发银行	结构性存款	保本浮动收益型	2024/10/29	3,000.00
兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	2024/12/05	2,300.00
合计				113,300.00

（五）超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议和 2023 年 4 月 20 日召开公司 2022 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》，同意公司使用超募资金人民币 17,153.89 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和 2024 年 5 月 10 日召开公司 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》，同意公司使用超募资金人民币 17,153.89 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已经使用了 17,153.89 万元超募资金用于永久补充流动资金。

（六）前次募集资金使用的其他情况

公司分别于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第二十二次

会议、第一届监事会第十五次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金结构进行调整，具体调整如下：在维持“全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目”总项目投资总金额不变的前提下，在其子项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”、“雷达研发创新中心项目”之间调整投资结构，即子项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”使用募集资金部分的投资金额由人民币 57,188.06 万元调整为 43,688.06 万元；子项目“雷达研发创新中心项目”使用募集资金部分的投资金额由人民币 27,611.94 万元调整为 41,111.94 万元。

2023 年 8 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1. “全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目”的实施主要系为进一步提高公司生产水平、研发能力和销售能力，增强公司竞争力，无法单独核算效益。

2. “补充流动资金项目”主要系为缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司不存在累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目正在实施过程中，不存在

前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

六、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

公司上述前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的内容不存在差异。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十一日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

(截至 2024 年 12 月 31 日止)

单位：人民币万元

募集资金净额:			165,415.56			已累计使用募集资金总额:			46,932.96	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:			46,932.96	
变更用途的募集资金比例:			-			2023 年:			6,555.40	
						2024 年:			40,377.55	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金	项目达到预定可使
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	额与募集后 承诺投资金 额的差额	用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
一、承诺投资项目										
1	全极化有源相控	全极化有源相控	57,188.06	43,688.06	10,671.92	57,188.06	43,688.06	10,671.92	-33,016.14	2025-12-31

	阵雷达产业化项目	阵雷达产业化项目								
2	雷达研发创新中心项目	雷达研发创新中心项目	27,611.94	41,111.94	9,597.32	27,611.94	41,111.94	9,597.32	-31,514.62	2025-12-31
3	补充流动资金	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	9,509.83	12,000.00	12,000.00	9,509.83	-2,490.17	不适用
承诺投资项目小计			96,800.00	96,800.00	29,779.07	96,800.00	96,800.00	29,779.07	-67,020.93	/
二、超募资金投向										
4	超募资金永久补充流动资金	超募资金永久补充流动资金	不适用	34,307.78	17,153.89	不适用	34,307.78	17,153.89	-17,153.89	不适用
5	尚未确定投向的超募资金	尚未确定投向的超募资金	不适用	34,307.78	-	不适用	34,307.78	-	-34,307.78	不适用
超募资金小计			不适用	68,615.56	17,153.89	不适用	68,615.56	17,153.89	-51,461.67	/
合计			/	165,415.56	46,932.96	/	165,415.56	46,932.96	-118,482.60	/

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(截至 2024 年 12 月 31 日止)

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	最近两年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度		
1	全极化有源相控阵雷达产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	雷达研发创新中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	超募资金永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	尚未确定投向的超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用