

# 国信证券股份有限公司

## 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司

### 部分募集资金投资项目结项

### 并将节余资金永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“强瑞技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券对部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项进行了核查，发表如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3014号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,471,700股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币29.82元，募集资金总额为人民币550,826,094.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币57,345,701.23元，募集资金净额为人民币493,480,392.77元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2021]42618号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续相关变更

公告，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后拟投入募集资金金额
1	夹治具及零部件扩产项目	13,471.20	15,971.20
2	自动化设备技术升级项目	6,575.22	6,575.22
3	研发中心项目	9,971.70	5,796.70
4	信息化系统建设项目	3,613.00	1,113.00
5	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计		37,631.12	33,456.12

注：公司募集资金投资项目变更具体内容请见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的公告》（公告编号：2024-072）。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目及超募资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资金额	已投资金额	使用比例
1	夹治具及零部件扩产项目	15,971.20	12,649.89	79.20%
2	自动化设备技术升级项目	6,575.22	3,795.97	57.73%
3	研发中心项目	5,796.70	4,393.07	44.06%
4	信息化系统建设项目	1,113.00	1,099.75	98.81%
5	补充流动资金	4,000.00	4,184.32	104.61%
6	超募资金	11,716.92	11,635.00	99.30%
合计		49,348.04	37,375.99	76.51%

注：①补充流动资金项目中超过预计投资总额的资金为账户理财及利息收益；②相关数据尚未经审计。

### 三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

#### （一）部分募投项目结项及节余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次拟结项的募投项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入的募集资金金额 (A)	累计已投入募集资金 (B)	尚需支付款项 (C)	利息收益扣除手续费后净额 (D)	节余金额 (= $A-B-C+D$ )
信息化系统建设项目	1,113.00	1,099.75	20.90	286.10	278.45

注：1、公司于 2024 年 12 月将信息化系统建设项目拟投入募集资金金额由 3,613.00 万元缩减至 1,130.00 万元，详情见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于募集资金投资项目延期及部分项目变更的公告》（公告编号：2024-072）；2、尚需支付款项含部分合同尾款等，后续公司将根据合同安排继续从对应募集资金专户中完成相关款项的支付；3、上述数据为公司初步统计结果，最终统计以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司信息化系统建设项目已基本实施完毕，因此公司决定将该募投项目予以结项。

## （二）募集资金节余的主要原因

在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定。“信息化系统建设项目”募集资金产生结余的主要原因为：在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金在存放期间也产生了一定的利息收入。

## （三）节余募集资金的安排

为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营情况，公司经审慎研究拟将节余募集资金共计 278.45 万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金。

节余募集资金转出且尚需支付的款项支付完毕后，相关募集资金专用账户将不再使用，公司将办理该募集资金专用账户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

## 四、对公司日常经营的影响

本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高公司资金使用效率，助力公司主营业务的发展，符合公司股东和全体投资者的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关决策程序符合募集资金相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的长期发展规划。

## 五、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

### 1、审计委员会审议情况

2026年1月7日公司召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，

本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项，是根据募集资金投资项目的实际进展情况做出的审慎决策，符合公司实际经营情况，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，审计委员会同意上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

## 2、战略委员会审议情况

2026年1月7日公司召开了第三届董事会战略委员会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项，是根据募集资金投资项目的实际进展情况做出的审慎决策，符合公司实际经营情况，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，战略委员会同意上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

## 3、董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 7 日召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“信息化系统建设项目”予以结项，并将节余募集资金共计 278.45 万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久补充流动资金，并在支付完尚需支付的款项后注销相关募集资金专用账户。

## 六、保荐人的核查意见

经核查，国信证券认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项已经公司审计委员会、战略委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，决策程序符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。综上，保荐人对公司上述部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项无异议。

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

张 华

肖玉祥

国信证券股份有限公司

年 月 日