

**深圳市超频三科技股份有限公司**  
**关于继续使用募集资金向控股子公司提供借款**  
**以实施募投项目的公告**

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

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司继续使用募集资金向控股子公司个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）提供借款以实施募投项目。现将具体情况公告如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1187 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。本公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,702,269 股，发行价格为 7.49 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,994.81 元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为人民币 195,070,749.53 元。上述资金到账情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太验字（2022）000039 号《验资报告》验证。

**二、公司使用募集资金对控股子公司提供借款以实施募投项目的基本情况**

2022年6月20日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司拟使用全部募集资金净额（以实际到账的金额为准）对个旧圣比和提供借款，该款项专项用于推进“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”的建设和实施，相关款项由公司开设的募集资金专户直接转款至实施主体圣比和（红河）新能源有限公司（以下简称“圣比和新能源”，系个旧圣比和全资子公司）开设的募集资金专户。公

司与个旧圣比和、圣比和新能源签署了借款协议，借款年利率为6.80%，借款期限为36个月，借款起始日为圣比和新能源实际收到借款之日。截至目前，该笔募集资金实际借款本金为19,603.62万元（与募集资金净额的差额主要系利息收入）。

鉴于公司“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目”尚在建设中，为保证募投项目的顺利实施，公司拟继续使用上述募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目，授权董事长或其授权代表签署借款协议并全权办理上述借款事项的后续具体工作。本次续借期限为1年，借款年利率为4%，根据项目实际情况，到期后如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东会审议。

三、本次借款对象的基本情况

1、基本情况

|          |                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 个旧圣比和实业有限公司                                                                                                                                                   |
| 企业类型     | 其他有限责任公司                                                                                                                                                      |
| 统一社会信用代码 | 91532501731208737X                                                                                                                                            |
| 成立日期     | 2001年10月08日                                                                                                                                                   |
| 注册地址     | 云南省红河州个旧市八号洞灯泡厂内                                                                                                                                              |
| 法定代表人    | 张国营                                                                                                                                                           |
| 注册资本     | 10,870万元人民币                                                                                                                                                   |
| 经营范围     | 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

| 项目   | 2024年12月31日（经审计） | 2025年6月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 44,751.38        | 45,044.00        |
| 负债总额 | 58,432.52        | 59,562.07        |
| 净资产  | -13,681.14       | -14,518.07       |
| 项目   | 2024年度（经审计）      | 2025年1-6月（未经审计）  |

|      |            |         |
|------|------------|---------|
| 营业收入 | 23,882.86  | 797.28  |
| 净利润  | -15,618.89 | -836.93 |

### 3、股权结构

截至本公告日，个旧圣比和股权结构如下：

| 股东名称              | 持股比例   |
|-------------------|--------|
| 超频三               | 50.14% |
| 北京圣比和科技有限公司       | 40.02% |
| 云南和必盛投资合伙企业（有限合伙） | 8.00%  |
| 叶尚云               | 0.92%  |
| 张平伟               | 0.92%  |

### 四、募投项目实施主体的基本情况

#### 1、基本情况

|          |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称     | 圣比和（红河）新能源有限公司                                                                                                                                                                                                         |
| 企业类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                                                                                                                                                                                                 |
| 统一社会信用代码 | 91532500MA7KDTKL7A                                                                                                                                                                                                     |
| 成立日期     | 2022年03月09日                                                                                                                                                                                                            |
| 注册地址     | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自经济技术开发区五号路南侧六号路东侧                                                                                                                                                                                       |
| 法定代表人    | 张国营                                                                                                                                                                                                                    |
| 注册资本     | 22,000万元人民币                                                                                                                                                                                                            |
| 经营范围     | 一般项目：新材料技术推广服务；电子专用材料制造；新材料技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；资源再生利用技术研发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |

#### 2、最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

| 项目   | 2024年12月31日（经审计） | 2025年6月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 37,222.70        | 38,502.09        |
| 负债总额 | 18,556.96        | 19,933.44        |
| 净资产  | 18,665.73        | 18,568.66        |

| 项目   | 2024年度（经审计） | 2025年1-6月（未经审计） |
|------|-------------|-----------------|
| 营业收入 | 3,137.90    | 4,719.46        |
| 净利润  | -2,730.14   | -97.08          |

### 3、股权结构

圣比和新能源股权结构如下：

| 股东名称  | 持股比例    |
|-------|---------|
| 个旧圣比和 | 100.00% |

### 五、本次提供借款的目的及对公司的影响

公司本次继续使用募集资金向子公司提供借款，是基于公司募投项目实施的需要，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

### 六、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会第十二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日