

**国信证券股份有限公司**  
**关于胜宏科技（惠州）股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，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》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对胜宏科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 28 日出具的《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1856 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,660,672 股，每股发行价格为人民币 248.02 元，募集资金总额为人民币 1,899,999,869.44 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,876,386,754.11 元，截至 2025 年 9 月 16 日止，上述资金已全部到位。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 9 月 17 日出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕第 ZC10405 号）。

**（二）2025 年度使用金额及年末余额**

项目	金额（元）
1、2025 年 9 月 16 日募集资金总额	1,899,999,869.44
减：已支付的发行费用（国信证券的不含税承销费用、保荐费用）	12,528,301.37

项目	金额（元）
2、2025年9月16日公司收到国信证券转来的募集资金	1,887,471,568.07
减：含税发行费用（募集资金专用账户支付）	5,319,999.63
减：尚未划转的含税发行费用	6,341,323.72
加：发行费用相应的增值税款	576,509.39
3、募集资金净额	1,876,386,754.11
加：尚未划转的含税发行费用-发行费用相应的增值税款	5,764,814.33
加：截止2025年12月31日累计利息收入、汇率变动及银行理财收益扣减手续费净额	1,988,760.55
减：截止2025年12月31日累计投入募集项目的募集资金	595,158,057.24
4、截止2025年12月31日募集资金余额	1,288,982,271.75
其中：使用募集资金购买现金管理类产品余额	137,000,000.00
募集资金专用账户余额	1,151,982,271.75

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，截至2025年12月31日，本公司董事会批准开设了六个银行专项账户，开户银行分别是，中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“农业银行惠州惠阳支行”）、中国银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“中国银行惠州惠阳支行”）、中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“工商银行惠州惠阳支行”）、平安银行股份有限公司惠州惠阳支行（以下简称“平安银行惠州惠阳支行”）、中国农业银行有限公司河内分行（以下简称“农业银行河内分行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，经总经理或授权副总经理、董事长审

批后，财务部执行付款。

## （二）募集资金三方、四方监管协议情况

本公司及保荐人国信证券股份有限公司已与农业银行惠州惠阳支行、中国银行惠州惠阳支行、工商银行惠州惠阳支行、平安银行惠州惠阳支行，分别签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及全资子公司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE.LTD（以下简称“新加坡胜宏”）、VICTORY GIANT TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称“越南胜宏”）、保荐人国信证券股份有限公司已与农业银行惠州惠阳支行、农业银行河内分行，分别签订了《募集资金四方监管协议》。

前述监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利、履行义务。

## （四）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位（元）

序号	户名	开户银行	银行账户账号	币种	截止日余额 (原币)	截止日余额(人民币)	状态
1	胜宏科技(惠州)股份有限公司	中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行	44231001040055914	人民币	1,013,474.00	1,013,474.00	存续
2	胜宏科技(惠州)股份有限公司	中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行	2008023319201306422	人民币	500,393,242.26	500,393,242.26	存续
3	胜宏科技(惠州)股份有限公司	中国银行股份有限公司惠州惠阳支行	654880699145	人民币	43,609.57	43,609.57	存续
4	胜宏科技(惠州)股份有限公司	平安银行股份有限公司惠州惠阳支行	15121232570055	人民币	197,407.41	197,407.41	存续
5	VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE., LTD.	中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行	44231014048400024	美元	80,583,101.94	566,402,506.92	存续
6	VICTORY GIANT TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD	中国农业银行股份有限公司河内分行	5139821422	美元	11,941,160.88	83,932,031.59	存续

序号	户名	开户银行	银行账户账号	币种	截止日余额 (原币)	截止日余额(人 民币)	状态
合计						1,151,982,271.75	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

#### (三) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

2025 年 9 月 30 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募投项目投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的现金管理类产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时董事会将该事项授权董事长在前述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-108）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为 13,700.00 万元，具体情况如下列示：

存放银行	产品类型	利率	到期日	金额（万元）
平安银行惠州惠阳支行	结构性存款	1.00%-1.75%	2026/1/28	13,700.00
合计				13,700.00

#### (四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025 年度，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的资金，共计人民币 42,106.78 万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关要求。

保荐人国信证券股份有限公司对此出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZC10003 号）。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-003）。

#### **（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（六）超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准将部分闲置募集资金进行现金管理之外，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将按照募投项目计划有序用于公司承诺的募集资金投资项目，不得用作其他用途。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。

鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，

不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟用募集资金投入额	调整后拟用募集资金投入额
1	越南胜宏人工智能 HDI 项目	181,547.67	85,000.00	85,000.00
2	泰国高多层印制线路板项目	140,207.90	50,000.00	47,638.68
3	补充流动资金和偿还银行贷款	55,000.00	55,000.00	55,000.00
合计		376,755.57	190,000.00	187,638.68

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### 六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

#### 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：胜宏科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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》以及《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》的相关规定编制，如实反映了胜宏科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

## 八、保荐人主要核查工作

通过资料审阅、现场检查等多种方式，对胜宏科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金专户的银行对账单、函证募集资金专户、抽查财务凭证、查阅中介机构相关报告、审阅公司公告等。

## 九、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《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》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求，公司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，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

张 茜

\_\_\_\_\_

郭振国

国信证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		187,638.68				本年度投入募集资金总额	59,515.81			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	59,515.81			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	募集资金承诺投资总额	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										
越南胜宏人工智能 HDI 项目	否	85,000.00	85,000.00	5,704.08	5,704.08	6.71%	不适用	不适用	不适用	否
泰国高多层印制线路板项目	否	50,000.00	47,638.68	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金和偿还银行贷款	否	55,000.00	55,000.00	53,811.73	53,811.73	97.84%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		190,000.00	187,638.68	59,515.81	59,515.81	31.72%				
超募资金投向										
无此事项	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合计		190,000.00	187,638.68	59,515.81	59,515.81					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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方式调整情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况”									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司调整募投项目拟投入募集资金金额的具体情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”									