

## 深圳市振邦智能科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人民币 595,950,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集资金净额为人民币 560,186,226.42 元。募集资金已于 2020 年 12 月 21 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验确认，于 2020 年 12 月 22 日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164 号）。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计使用 58,100.92 万元，本年度使用募集资金 13,524.12 万元，募集资金余额为 922.94 万元（含理财收益及利息收入）。

公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

金额单位：人民币万元

| 项目             | 金额        |
|----------------|-----------|
| 募集资金净额         | 56,018.62 |
| 减：累计使用募集资金     | 58,100.92 |
| 其中：2024 年度使用金额 | 13,524.12 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 减：银行账户管理费及手续费   | 0.54     |
| 加：募集资金理财收益及利息收入 | 3,005.78 |
| 募集资金余额          | 922.94   |
| 其中：募集资金账户余额     | 922.94   |
| 理财产品账户余额        | -        |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《深圳市振邦智能科技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。公司按照相关的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据《募集资金管理制度》要求，2020年12月30日，公司与招商银行股份有限公司深圳福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行及招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。

2022年11月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票》的相关议案。由于发行需要，公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据相关规定，公司与招商证券签署了终止保荐协议，并与中金公司签署了保荐协议。并于2023年1月17日公司与中金公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行、中国银行机场支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行重新签署了募集资金《三方监管协议》。

上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议要求履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 账户                   | 账号                | 存款方式 | 余额         |
|----------------------|-------------------|------|------------|
| 中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行 | 51950188000078580 | 活期   | 232,061.40 |

|                    |              |    |              |
|--------------------|--------------|----|--------------|
| 中国银行深圳机场支行         | 760176528188 | 活期 | 8,953,117.59 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳光明支行 | 632564879    | 活期 | 44,203.13    |
| 合计                 |              |    | 9,229,382.12 |

### 三、本期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

本期募集资金的实际使用情况参见本报告附表一《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

为提高募集资金使用效率，促进公司的长远发展，公司结合市场情况于 2022 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第十八次（临时）会议和第二届监事会第十七次（临时）会议，并于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》，对部分募投项目的实施内容、实施地点进行了变更，公司对上述变更情况及时进行了披露。具体变更情况如下：

| 变更前募投项目           |                                                          | 变更后募投项目             |                                          | 变更原因                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 项目名称              | 实施地点                                                     | 项目名称                | 实施地点                                     |                                                              |
| 智能控制部件产能扩张和产品升级项目 | 深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 4 层及 2 层部分区域            | 高端智能控制器研发生产基地项目（一期） | 现不动产登记地址为：深圳市光明区玉塘街道东长路东侧，科裕路西侧          | 公司目前生产场地受限，为抓住市场机遇，促进公司高质量可持续发展，公司拟在原项目基础上新增购买土地建设研发生产基地项目。  |
| 零功耗起动保护器建设项目      | 深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 4 层及 2 层部分区域            | 逆变器及高效智能储能系统项目      | 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 1 栋 2-3 层    | 结合原项目目的、行业发展契机和国家“碳达峰、碳中和”政策，为抓住市场机遇同时充分发挥公司技术优势，对募投项目进行了调整。 |
| 研发中心建设项目          | 深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼 B 区域及购置研发办公、实验与测试场地 | 研发中心建设项目            | 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼 B 区域 | 为提高募集资金使用效率和研发工作效率，公司取消了研发办公室购置计划。                           |

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 5,054.47 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资

项目的情况进行了鉴证，并出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2021〕004748号）。公司第二届董事会第十二次（定期）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的自筹资金的议案》，实际置换金额为 5,054.47 万元。

2024 年度，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

**（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，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况**

公司于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次（临时）会议及第三届监事会第二次（临时）会议，并于 2023 年 3 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。自股东大会通过之日起 12 个月内，使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。

公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该方案自股东大会通过之日起 12 个月内现金管理额度可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，不存在尚未到期的理财产品，公司已按照相关规定履行了信息披露义务。报告期内，使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 签约银行                     | 产品名称                                                | 产品类型        | 购买金额<br>(万元) | 产品期限                      | 预期年化<br>收益率   | 实际收<br>益（万<br>元） |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------|------------------|
| 中国民生银行<br>股份有限公司<br>深圳分行 | 聚赢利率-挂钩中债<br>10 年期国债到期收<br>益率结构性存款<br>(SDGA230711V) | 保本浮动<br>收益型 | 6,500        | 2023/12/13<br>至 2024/1/17 | 1.5%–<br>2.7% | 15.85            |

|                      |                                              |             |       |                           |                      |       |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------|----------------------|-------|
| 中国民生银行股份有限公司<br>深圳分行 | 聚赢汇率-挂钩欧元<br>对美元汇率结构性<br>存款<br>(SDGA240070V) | 保本浮动<br>收益型 | 1,500 | 2024/1/22 至<br>2024/2/26  | 1.40%–<br>2.60%      | 3.74  |
| 中国民生银行股份有限公司<br>深圳分行 | 聚赢汇率-挂钩欧元<br>对美元汇率结构性<br>存款<br>(SDGA240071V) | 保本浮动<br>收益型 | 4,000 | 2024/1/22 至<br>2024/3/22  | 1.50%–<br>2.70%      | 17.75 |
| 中国民生银行股份有限公司<br>深圳分行 | 聚赢汇率-挂钩欧元<br>对美元汇率结构性<br>存款<br>(SDGA240072V) | 保本浮动<br>收益型 | 5,000 | 2024/1/22 至<br>2024/4/22  | 1.60%–<br>2.85%      | 35.53 |
| 中国民生银行股份有限公司<br>深圳分行 | 聚赢汇率-挂钩欧元<br>对美元汇率结构性<br>存款<br>(SDGA240278V) | 保本浮动<br>收益型 | 4,000 | 2024/3/26 至<br>2024/5/27  | 1.40%–<br>2.70%      | 18.35 |
| 中国光大银行股份有限公司<br>深圳分行 | 2024 年挂钩汇率对<br>公结构性存款定制<br>第五期产品 124         | 保本浮动<br>收益型 | 3,000 | 2024/5/11 至<br>2024/6/30  | 1.1%/2.2<br>2%/2.32% | 9.07  |
| 中国光大银行股份有限公司<br>深圳分行 | 2024 年挂钩汇率对<br>公结构性存款定制<br>第六期产品 67          | 保本浮动<br>收益型 | 1,000 | 2024/6/7 至<br>2024/7/7    | 1.1%/2.1<br>%/2.2%   | 1.75  |
| 中国民生银行股份有限公司<br>深圳分行 | 聚赢汇率-挂钩欧元<br>对美元汇率结构性<br>存款<br>(SDGA240598V) | 保本浮动<br>收益型 | 3,000 | 2024/7/12 至<br>2024/8/14  | 1.30%–<br>2.15%      | 5.83  |
| 中国民生银行股份有限公司<br>深圳分行 | 聚赢汇率-挂钩欧元<br>对美元汇率结构性<br>存款<br>(SDGA240815V) | 保本浮动<br>收益型 | 1,800 | 2024/8/28 至<br>2024/9/25  | 1.200%–<br>2.150%    | 2.97  |
| 中国民生银行股份有限公司<br>深圳分行 | 聚赢汇率-挂钩欧元<br>对美元汇率结构性<br>存款<br>(SDGA241042V) | 保本浮动<br>收益型 | 1,000 | 2024/9/27 至<br>2024/10/30 | 1.200%–<br>2.150%    | 1.51  |

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 922.94 万元（含理财收益及利息收入），全部存放于公司募集资金专项账户。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

具体情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司的《募集资金管理制度》规定的要求。本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

附表一：募集资金使用情况对照表

附表二：变更募集资金投资项目情况表

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日





|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | <p>公司于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次（临时）会议及第三届监事会第二次（临时）会议，并于 2023 年 3 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。自股东大会通过之日起 12 个月内，使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。</p> <p>公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该方案自股东大会通过之日起 12 个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。</p> <p>报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，期末使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 0.00 元。</p> |
| 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       | 尚未使用的募集资金总额为 922.94 万元(含利息收入及理财收益)，存放于募集资金专户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本期不存在募集资金其他使用情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目          | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额      | 截至期末实际累计投入金额（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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|-------------------|
| 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）       | 智能控制部件产能扩张和产品升级项目 | 412,989,654.31    | 130,318,694.34 | 430,044,273.81  | 104.13%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026.6.30     | 不适用          | 不适用      | 否                 |
| 逆变器及高效智能储能系统项目            | 零功耗起动保护装置建设项目     | 20,000,000.00     | -              | 20,062,743.20   | 100.31%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023.12.31    | 8,480,363.22 | 否        | 否                 |
| 研发中心建设项目                  | 研发中心建设项目          | 50,178,241.79     | 4,922,518.78   | 50,443,985.13   | 100.53%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024.04.30    | 不适用          | 不适用      | 否                 |
| 合计                        | -                 | 483,167,896.10    | 135,241,213.12 | 500,551,002.14  | 103.60%                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —             | 8,480,363.22 | —        | —                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |                   |                   |                |                 | 原因：为提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定，在募集资金承诺投资总额不变的前提下，公司对原募集资金投资项目内容进行变更。<br>决策程序：经公司第二届董事会第十八次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时）会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》，对部分募投项目的实施内容、实施地点进行了变更。<br>信息披露：详细内容请见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 |               |              |          |                   |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p> | <p>高端智能控制器研发生产基地项目（一期）未达计划进度的原因：因该项目的实施地点为深圳市光明区“振为科技园”，该园区是公司通过招拍挂的方式获取的工业用地并进行自建的产业园，因产业园尚处于建设中，2024 年 6 月经董事会审议批准，结合该项目的实际建设情况和投资进度，将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 6 月 30 日；现因振为科技园目前正处于工程收尾阶段，尚未完成竣工验收，且相关设备也还未安装调试完毕，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司董事会根据募投项目实施地点的实际建设情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。</p> <p>逆变器及高效智能储能系统项目收益不达预期的原因：主要受行业竞争加剧、海外市场拓展周期延长、关键原材料价格波动及政策标准升级等多重因素影响。公司已针对性加速技术升级与差异化创新，积极拓展市场并优化供应链降本增效，提升产品性价比；同时依托海外工厂优势，加大全球化出海力度，灵活应对区域政策变化，并积极拓展多元化产品组合。随着产能释放与大批量订单的逐步落地，项目盈利能力有望持续提升。</p> <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>不适用</p> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|