

中国国际金融股份有限公司

关于奕瑞电子科技集团股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子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[2020]1823 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 198,616.94 万元。以上募集资金净额已于 2020 年 9 月 11 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167号）同意，公司向社会公开发行面值总额为143,501.00万元的可转换公司债券。每张债券的面值为100.00元，按面值平价发行；债券期限为6年。可转换公司债券募集资金总额为143,501.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用（不含增值税）共计1,369.65万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币142,131.35万元。以上募集资金净额已于2022年10月28日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16039号）予以确认。

3、2024年度向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子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〔2025〕1495号）同意，公司向特定对象发行普通股（A股）股票1,104.898万股，每股发行价格为人民币106.22元，募集资金总额为人民币117,362.27万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用（不含增值税）人民币1,374.57万元，实际募集资金净额为人民币115,987.69万元。以上募集资金净额已于2025年9月25日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15038号）予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年公司首次公开发行股票募集资金情况

2020年9月11日，公司募集资金账户初始存放金额199,474.62万元。截至2025年12月31日，公司募投项目累计支出为78,821.22万元，本年度使用募集资金金额0.00元，账户利息净收入（含理财产品收益）145.45万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额25,589.99万元，募集资金账户余额为39.23万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至2020年09月11日募集资金初始存放金额	199,474.62
2、减：支付的其他发行费用（含税）	1,999.25
3、募集资金专户资金的增加项	

时间及事项	金额（万元）
(1) 累计利息收入扣除手续费净额	7,594.53
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	7,449.08
本年度利息收入扣除手续费净额	145.45
(2) 累计收到理财收益	3,771.08
其中：以前年度收到理财收益	3,771.08
本年度收到理财收益	
(3) 收到发行费用进项税	1,141.57
小计	12,507.18
4、募集资金专户资金的减少项	
(1) 募投项目累计支出	78,821.22
其中：以前年度募投项目支出	78,821.22
本年度募投项目支出	
(2) 使用闲置募集资金购买理财产品净额	25,589.99
(3) 超募资金累计永久性补流金额	105,000.00
(4) 销户一次性补流	532.11
小计	209,943.32
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	39.23

注：上述表格数据如有尾差，主要原因系四舍五入造成，下同。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2022 年 10 月 28 日，公司募集资金账户初始存放金额 142,651.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目累计支出为 126,610.92 万元，公司本年度使用募集资金金额 5,324.41 万元，账户利息净收入（含理财产品收益）173.57 万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额 17,311.60 万元，募集资金账户余额为 1,268.04 万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至 2022 年 10 月 28 日募集资金初始存放金额	142,651.00
2、减：支付的其他发行费用（不含税）	519.65
3、募集资金专户资金的增加项	
(1) 累计利息收入扣除手续费净额	2,593.90
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	2,420.33
本年度利息收入扣除手续费净额	173.57
(2) 累计收到理财收益	465.32
其中：以前年度收到理财收益	465.32
本年度收到理财收益	
小计	3,059.21
4、募集资金专户资金的减少项	
(1) 募投项目累计支出	126,610.92

时间及事项	金额（万元）
其中：以前年度募投项目支出	121,286.51
本年度募投项目支出	5,324.41
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	17,311.60
小计	143,922.52
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,268.04

3、2024 年度向特定对象发行股票募集资金情况

2025 年 9 月 25 日，公司募集资金账户初始存放金额 116,712.27 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目累计支出为 12,386.28 万元，公司本年度使用募集资金金额 12,386.28 万元，账户利息净收入（含理财产品收益）30.19 万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额 103,450.00 万元，募集资金账户余额为 235.24 万元。具体如下表：

时间及事项	金额（万元）
1、截至 2025 年 9 月 25 日募集资金初始存放金额	116,712.27
2、减：支付的其他发行费用（不含税）	670.94
3、募集资金专户资金的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	1.20
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额	
本年度利息收入扣除手续费净额	1.20
（2）累计收到理财收益	29.00
其中：以前年度收到理财收益	
本年度收到理财收益	29.00
小计	30.19
4、募集资金专户资金的减少项	
（1）募投项目累计支出	12,386.28
其中：以前年度募投项目支出	
本年度募投项目支出	12,386.28
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额	103,450.00
小计	115,836.28
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	235.24

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

公司已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）、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《奕瑞电子科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），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。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
花旗银行(中国)有限公司上海分行	1778478222	2020-9-11	奕瑞电子科技集团股份有限公司	5,000.00	-	已注销
苏州银行股份有限公司太仓支行	5183060000877	2020-9-11	奕瑞电子科技集团股份有限公司	25,000.00	-	已注销
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121909224210318	2020-9-11	奕瑞电子科技集团股份有限公司	65,000.00	-	已注销
中国民生银行股份有限公司上海分行	656166663	2020-9-11	奕瑞电子科技集团股份有限公司	104,474.62	39.23	活期
苏州银行股份有限公司太仓支行	5193960000976	不适用	奕瑞影像科技成都有限公司	不适用	-	已注销
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121941209010330	不适用	奕瑞影像科技(海宁)有限公司	不适用	-	已注销
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029666888996	不适用	奕瑞电子科技集团股份有限公司	不适用	-	已注销
合计				199,474.62	39.23	

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司已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）、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》，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。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行	121909224210304	2022-10-28	奕瑞电子科技集团股份有限公司	98,300.27	6.47	活期
中国银行股份有限公司上海浦东支行	455983560538	2022-10-28	奕瑞电子科技集团股份有限公司	44,350.73	1,242.70	活期
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029666888872	不适用	奕瑞电子科技集团股份有限公司	不适用	9.26	活期
兴业银行股份有限公司合肥分行	499010100102158612	不适用	奕瑞影像科技（合肥）有限公司	不适用	9.59	活期
中信银行上海中环支行	8110201013501787717	不适用	奕瑞电子科技集团股份有限公司	不适用	0.00	活期
合计				142,651.00	1,268.04	

3、2024 年度向特定对象发行股票募集资金情况

公司已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）、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》，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。

根据相关法律法规和《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放日	存放主体	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司上海自贸试验区支行	121909224210008	2025-9-25	奕瑞电子技术集团股份有限公司	116,712.27	66.96	活期
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085519200080774	不适用	奕瑞影像科技（海宁）有限公司	-	168.28	活期
合计				116,712.27	235.24	

（二）募集资金监管协议情况

2020年9月，公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、苏州银行股份有限公司太仓支行、招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2021年4月，公司与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。2021年5月，公司与苏州银行股份有限公司太仓支行、保荐机构海通证券股份有限公司、子公司奕瑞影像科技成都有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

2022年11月，公司分别与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2023年2月，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行、保荐机构、子公司奕瑞影像科技（合肥）有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2023年6月和8月，公司分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2024年6月，公司分别与中信银行股份有限公司上海分行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2025年9月，公司分别与招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行及保

荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),公司及全资子公司奕瑞影像科技(海宁)有限公司分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)

截至 2025 年 12 月 31 日,公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》及《四方监管协议》的约定执行,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三) 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情况参见本节之“(一) 募集资金管理情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附件 1《2020 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》;附件 2《2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》;附件 3《2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司 2020 年公司首次公开发行股票募集资金本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

公司分别于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议、2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议和第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。2025 年度,公司 2022 年向不特

定对象发行可转换公司债券募集资金置换金额合计 2,697.99 万元。

公司于 2025 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，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 2024 年度向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,344.46 万元和预先支付发行费用的自筹资金 610.94 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 10,955.40 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金闲置募集资金使用情况

2024 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时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集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2025 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时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集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 4.6 亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、

流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 25,589.99 万元，为购买的七天通知存款。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率 (年化)	收回本金	实际收益
民生银行七天通知存款	25,589.99	2025/4/2	不适用	1.00%	尚未赎回	尚未赎回

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用情况

2024 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第九会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时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集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

2025 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时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集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 4.6 亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 17,311.60 万元，其中购买结构性存款余额 10,000.00 万元，购买定期存款余额 7,311.60 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率 (年化)	收回 本金	实际 收益
中行结构性存款 CSDPY20250585	5,000.00	2025/11/17	2026/5/20	1.80%	尚未 赎回	尚未 赎回
中行结构性存款 CSDPY20250594	5,000.00	2025/11/24	2026/2/27	1.75%	尚未 赎回	尚未 赎回
中信银行定期存款	7,311.60	2025/9/24	2026/3/24	1.20%	尚未 赎回	尚未 赎回
合计	17,311.60					

3、2024 年度向特定对象发行股票募集资金情况

2025 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时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集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金（2024 年度向特定对象发行股票募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。以上资金额度在董事会通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权

董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 103,450.00 万元，其中购买结构性存款余额 30,000.00 万元，购买定期存款余额 35,000.00 万元，购买大额存单余额 16,000.00 万元，购买七天通知存款余额 22,450.00 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率 (年化)	收回本金	实际收益
招行结构性存款 NSH09147	5,000.00	2025/12/16	2026/3/16	1.65%	尚未赎回	尚未赎回
招行结构性存款 NSH08926	5,000.00	2025/11/3	2026/1/29	1.70%	尚未赎回	尚未赎回
中行结构性存款 CSDPY20250563	5,000.00	2025/11/3	2026/5/6	1.80%	尚未赎回	尚未赎回
中行结构性存款 CSDPY20250574	5,000.00	2025/11/10	2026/5/13	1.80%	尚未赎回	尚未赎回
中行结构性存款 CSDPY20250573	5,000.00	2025/11/10	2026/2/10	1.75%	尚未赎回	尚未赎回
中行结构性存款 CSDPY20250661 (注)	5,000.00	2026/1/5	2026/6/29	2.12%	尚未赎回	尚未赎回
招行大额存单 CMBC20253932	5,000.00	2025/10/31	2026/4/30	1.30%	尚未赎回	尚未赎回
招行大额存单 CMBC20253931	5,000.00	2025/10/31	2026/4/30	1.30%	尚未赎回	尚未赎回
招行大额存单 CMBC20253930	6,000.00	2025/10/31	2026/4/30	1.30%	尚未赎回	尚未赎回
招行定期存款	10,000.00	2025/9/29	2026/3/29	1.20%	尚未赎回	尚未赎回
中信定期存款	15,000.00	2025/9/30	2026/3/30	1.20%	尚未赎回	尚未赎回
农行定期存款	10,000.00	2025/9/30	2026/3/30	1.00%	尚未赎回	尚未赎回
工行七天通知存款	22,000.00	2025/12/31	/	/	尚未赎回	尚未赎回
工行七天通知存款	450.00	2025/9/30	/	/	尚未赎回	尚未赎回
招行通知存款	26,101.00	2025/9/29	2025/10/10	0.75%	26,101.00	5.98
招行通知存款	26,107.00	2025/10/10	2025/10/17	0.75%	26,107.00	3.81
招行通知存款	26,111.00	2025/10/17	2025/10/24	0.75%	26,111.00	3.81
招行通知存款	26,114.90	2025/10/24	2025/10/31	0.75%	26,114.90	3.81

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率 (年化)	收回本金	实际收益
招行结构性存款 NSH0892220251 027	5,000.00	2025/11/3	2025/12/3	1.65%	5,000.00	6.78
招行通知存款	5,000.00	2025/12/5	2025/12/12	0.75%	5,000.00	0.73
工行通知存款	1,000.00	2025/9/30	2025/10/24	0.65%	1,000.00	0.43
工行通知存款	450.00	/	/	/	450	0.04
工行通知存款	700.00	/	/	/	700	0.83
工行通知存款	22,000.00	/	/	/	22,000.00	2.78
合计	242,033.90				138,583.90	29.00

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司已申购中行结构性存款（产品编号：CSDPY20250661）5000 万元，2026 年 1 月 5 日正式申购完成。2025 年 12 月 31 日，相关资金在公司募集资金理财产品专用结算账户 444289678063 中被圈存冻结。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司本年度开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于 2024 年度向特定对象发行股票暂时闲置的募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时注销以上专户。截至 2025 年 12 月 31 日，相关理财产品专用结算账户开立及资金余额情况如下：

单位：万元

开户银行	开户名称	账号	截止日余额
中信银行上海闵行支行	奕瑞电子科技集团股份有限公司	8110201012401969061	0.19
中国银行上海市外高桥保税区支行	奕瑞电子科技集团股份有限公司	444289678063	5,028.43 (注)
中国农业银行股份有限公司海宁城北支行	奕瑞影像科技(海宁)有限公司	19351301040015106	-
合计			5,028.62

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司已申购中行结构性存款（产品编号：CSDPY20250661）5000 万元，2026 年 1 月 5 日正式申购完成。2025 年 12 月 31 日，相关资金在公司募集资金理财产品专用结算账户 444289678063 中被圈存冻结。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构

2025 年 12 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点、调整内部结构的议案》，同意公司 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”增加实施主体及实施地点，同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”内部结构进行调整，具体情况如下：

（1）新增实施主体和实施地点的具体情况

公司拟新增海宁瑞标、奕瑞合肥作为“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”的实施主体，新增浙江海宁、安徽合肥为该募投项目的实施地点。

“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”需要结合项目的实施计划和情况，对人员、设备、场地等进行持续的投入。为合理规划募集资金使用，加快推进募投项目的实施进度，公司拟增加全资子公司海宁瑞标检测技术有限公司、奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”）为该

募投项目的实施主体，增加浙江海宁、安徽合肥为该募投项目的实施地点。

海宁瑞标为公司拟设全资子公司，注册地点拟定于浙江省海宁市。公司原计划在上海总部中心建设三米法电波暗室以对研发产品进行电磁兼容测试；由于公司产品线快速扩充，业务规模持续扩大，公司拟调整在浙江海宁建设十米法电波暗室，以满足日常产品研发要求。

奕瑞合肥位于安徽省合肥市新站区的合肥综合保税区内。奕瑞合肥主要从事数字化 X 线探测器核心部件的研发、生产与销售，公司拟通过奕瑞合肥采购光罩模具（用于 CMOS、读出芯片、PD 等研发）等研发设备，以满足日常产品研发要求。

（2）调整内部结构的具体情况

“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”总投资额为 143,876.87 万元，拟使用募集资金金额调整前为 44,615.00 万元，具体资金使用情况如下：

单位：万元

序号	类别	投资额	拟使用募集资金金额 (调整前)
1	土地购置费用	12,000.00	-
2	建设投资	101,876.87	34,615.00
2.1	建筑工程费用	57,351.04	14,490.00
2.2	安装工程费用	17,248.00	5,152.00
2.3	设备购置费用	14,973.00	14,973.00
2.4	工程建设其他费用	6,882.12	-
2.5	预备费	5,422.71	-
3	研发费用	30,000.00	10,000.00
合计		143,876.87	44,615.00

注：根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-067），“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”拟使用募集资金金额由 44,615.00 万元调整为 44,189.17 万元。项目细分类别仍按照调

整前拟使用募集资金金额进行投入，当出现募集资金不足时，不足部分由公司以自有资金补足。

由于公司拟建的电波暗室由三米法调整为十米法，相关投入需要增加；同时随着公司产品结构的优化，公司对研发设备存在新的、差异化的需求。因此，公司在募投项目投资总额不变的前提下，拟调整“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”中设备购置费用的内部投资结构。

本次拟调整“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”中“设备购置费用”内部结构，具体情况如下：

单位：万元

序号	类别	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额	调整金额
1	模具	6,160.00	1,160.00	-5,000.00
2	研发曝光室设备	3,581.00	3,581.00	-
3	可靠性实验室设备	1,775.00	1,775.00	-
4	器件分析实验室设备	400.00	400.00	-
5	EMC 实验室设备	500.00	5,000.00	4,500.00
6	电子实验室设备	274.00	274.00	-
7	研发中试线	600.00	600.00	-
8	其他设备（含软件等）	1,683.00	2,183.00	500.00
合计		14,973.00	14,973.00	-

公司授权公司董事长或董事长之授权人士办理相关事项。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司

2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》，由于公司全资子公司奕瑞合肥拟实施增资扩股并引入战略投资人，因此奕瑞合肥将由公司全资子公司变更为公司控股子公司。鉴于奕瑞合肥为公司部分募投项目实施主体，公司召开董事会同意将涉及的部分募投项目实施主体由公司全资子公司变更为

公司控股子公司；同意公司在本次引入战略投资人后，通过委托贷款方式将募集资金投入到奕瑞合肥，并授权公司管理层全权负责上述提供委托贷款事项相关手续办理及后续管理工作。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司已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）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了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披露违规的情况。

六、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

附表 1:

2020 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 奕瑞电子科技集团股份有限公司

2025 年度

单位: 万元

募集资金总额				198,616.94		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					183,821.22	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投 资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进 度(%) (4)= (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
生产基地建设项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,757.74	757.74	102.16	2023 年 12 月	注 2	是	否
研发中心建设项目	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,918.31	918.31	103.67	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
营销及服务中心建设 项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,145.17	145.17	102.90	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	-	100.00	2020 年 9 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		77,000.00	77,000.00	77,000.00		78,821.22	1,821.22	—	—	—	—	—
超募资金	无	不适用	121,616.94	121,616.94		105,000.00	-16,616.94	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		77,000.00	198,616.94	198,616.94		183,821.22	-14,795.72	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						—						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						截至 2025 年 12 月 31 日,公司进行现金管理的募集资金余额为 25,589.99 万元。具体内容详见“三、(四)”						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

注 1: 上述累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。

注 2: 预计项目达产后,公司将新增 2.8 万台平板探测器产品、10 万台线阵探测器及 6 万台口内牙科探测器的产能。10 年收益期预计实现年均销售收入 83,471.24 万元,年均利润总额 8,264.82 万元。2025 年度实现增量销售收入 102,645.62 万元,增量利润总额 29,351.34 万元,自 2023 年以来累计实现增量销售收入 283,438.88 万元,增量利润总额 86,091.17 万元,实现年均增量销售收入 94,479.63 万元,增量利润总额 28,697.06 万元。

附表 2:

2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 奕瑞电子科技集团股份有限公司

2025 年度

单位: 万元

募集资金总额				142,131.35		本年度投入募集资金总额				5,324.41		
变更用途的募集资金总额				1,160.00		已累计投入募集资金总额				126,610.92		
变更用途的募集资金总额比例				0.82%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (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
新型探测器及闪烁体材料产业化项目	无	98,886.00	97,942.18	97,942.18	65.92	99,201.46	1,259.28	101.29%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目	无	44,615.00	44,189.17	44,189.17	5,258.49	27,409.46	-16,779.71	62.03%	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
合计		143,501.00	142,131.35	142,131.35	5,324.41	126,610.92	-15,520.43	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						本年度置换募集资金合计 2,697.99 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						截至 2025 年 12 月 31 日, 公司使用募集资金进行现金管理的净额为 17,311.60 万元。具体内容详见“三、(四)”						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

注 1: 新型探测器及闪烁体材料产业化项目累计投入总额大于承诺投入总额系理财收益以及利息收入。

附表 3:

2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 奕瑞电子科技集团股份有限公司

2025 年度

单位: 万元

募集资金总额(注1)				115,987.69		本年度投入募集资金总额					12,386.28	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					12,386.28	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
X 线真空器件及综合解决方案建设	无	117,362.27	115,987.69	115,987.69	12,386.28	12,386.28	-103,601.41	10.68%	2027 年 4 月	不适用	不适用	否
合计		117,362.27	115,987.69	115,987.69	12,386.28	12,386.28	-103,601.41	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						本年度置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 10,955.40 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						截至 2025 年 12 月 31 日, 公司使用募集资金进行现金管理的净额为 103,450.00 万元。具体内容详见“三、(四)”						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						本年度开立了募集资金理财产品专用结算账户, 专用于 2024 年度向特定对象发行股票暂时闲置的募集资金购买理财产品的结算。						

注 1: 本表中募集资金总额数据为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

