

# 国联民生证券承销保荐有限公司

## 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“迅捷兴”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《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（2025 年 5 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对迅捷兴 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴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〔2021〕961 号）同意注册，公司 2021 年 4 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,339 万股，发行价为 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除各项发行费用人民币 5,337.49 万元，实际募集资金净额为人民币 20,005.52 万元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 30 日，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 30 日出具天职业字[2021]21256 号验资报告。

募集资金基本情况表

单位：元

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 4 月 30 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	253,430,100.00
其中：超募资金金额	不适用
减：直接支付发行费用	53,374,922.54

<b>二、募集资金净额</b>	<b>200,055,177.46</b>
减：	
以前年度已使用金额	198,667,412.75
本年度使用金额	11,012,742.50
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	19,136.24
其他-募集资金账户销户转入普通账户金额	0.50
加：	
募集资金利息收入	1,053,508.91
其他-理财收益	8,540,579.32
其他-采用自有资金支付的其他发行费用	50,026.30
<b>三、报告期期末募集资金余额</b>	<b>-</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《深圳市迅捷兴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》）。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳沙井支行、杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行于2021年4月30日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，公司及其全资子公司信丰迅捷兴电路科技有限公司（以下简称“信丰迅捷兴”）与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行于2021年9月22日签订《募集资金四方监管协议》，三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议得到了切实履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金已按规定用途全部使用完毕，为方便

账户管理，公司全部募集资金专户已注销。关于募集资金专户注销具体内容可详见于2023年2月16日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-002）、2025年4月30日披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-041）。

#### 募集资金存储情况表

单位：元

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年4月30日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
迅捷兴	招商银行股份有限公司沙井支行	755917304810828	-	注销
迅捷兴	中国银行股份有限公司深圳新沙支行	753674742360	-	注销
迅捷兴	杭州银行股份有限公司深圳龙华支行	4403040160000336590	-	注销
信丰迅捷兴	招商银行股份有限公司沙井支行	755933502310828	-	注销

### 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

截至2025年12月31日，公司募投项目实际使用募集资金209,680,155.25元，具体详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月26日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行

现金管理，自2024年5月27日起至2024年年度董事会召开日止，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用等。

2025年度，公司未利用暂时闲置募集资金购买理财产品。

#### **（五）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**

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

截至2025年12月31日，公司不存在使用节余募集资金的情况。

#### **（七）募集资金使用的其他情况**

截至2025年12月31日，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**

#### **（一）变更募集资金投资项目情况**

##### **1、变更募投项目情况**

公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，并于2021年9月15日经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，同意公司将原募集资金投资项目由“年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI项目”变更为“年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目”。变更募投项目原因：主要是公司现有产能已无法满足订单快速增长的需要，为加快产能扩建，满足客户订单增长需求，同时加快向智能制造转型升级。变更后募投项目的厂房已于2020年底竣工并交付使用，将有利于加快扩大公司的产能和提高短期内业务承接能力，更好地发挥公司规模效应，同时，其将利用MES平台集成大数据管理，采用“双辅料+大拼版”的生产方式等构建智能化工厂，从而进一步提高产线的自动化水平，降低生产成本、提高经营效率，助力公司快速步入发展快车道赶超同行。变更后项目如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投资总额	拟投入募集资金
1	年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目	32,314.07	20,005.52
合计		32,314.07	20,005.52

关于变更募集资金投资项目具体内容可详见于公司2021年8月31日于上海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-018）。

公司变更后募投项目资金使用情况详见本报告《变更募集资金投资项目情况表》（附表二）。

## 2、变更后募投项目延期的情况

公司于 2022 年 6 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于募投项目延期的议案》。

### （1）募投项目延期的具体情况

公司变更后募投项目因无需新建厂房，原计划项目建设期约 1 年，分二期投入；在募投项目实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，募投项目投产时间调整如下：

项目第一期开始投产时间由 2022 年 6 月延长至 2022 年 12 月，投产产能仍为 25,000 m<sup>2</sup>/月；

项目第二期投产时间由 2022 年第四季度延期至 2023 年 10 月，投产后募投项目年产能可达 60 万 m<sup>2</sup>。

### （2）募投项目延期的原因

项目未按原计划进行投产主要原因如下：

一是 2022 年面对复杂严峻的国内外形势等诸多因素冲击，部分供应商生产进度受到影响，使得公司部分关键设备未按原计划时间到厂，导致项目实施进度较原计划有所滞后；公司结合实际情况，充分考虑设备到厂安装调试时间等项目实施进度后，将该项目开始投产时间进行调整。

二是受外部经济环境和市场需求波动的影响，经审慎考虑，公司拟将主要以填补瓶颈工序以扩充产能为目的的项目第二期设备预投时间规划进行调整，实现投产时间由 2022 年第四季度调整至 2023 年 10 月。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目实际进度与调整后实施计划一致，该项目已按计划投入使用。

## **(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况**

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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（2025 年 5 月修订）》和公司《募集资金管理制度》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及披露违规的情况。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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 28 日出具《关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，迅捷兴公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际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）、《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（2025 年 5 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2025 年 8 月修订）》的相关规定编制，如实反映了迅捷兴公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

## **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：迅捷兴 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规定的要求，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，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。截至 2025 年末，迅捷兴首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销。

#### 八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

发行名称		2021年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021年4月30日											
本年度投入募集资金总额		1,101.27											
已累计投入募集资金总额		20,968.02											
变更用途的募集资金总额		20,005.52											
变更用途的募集资金总额比例		100.00%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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
年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目	生产建设	年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目	37,500.00	20,005.52	20,005.52	1,101.27	20,968.02	962.50	104.81%	2023年10月	1,618.32	否	否
补充流动资金	补流	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>			<b>45,000.00</b>	<b>20,005.52</b>	<b>20,005.52</b>	<b>1,101.27</b>	<b>20,968.02</b>	<b>962.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,618.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	具体详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“（一）变更募投项目情况”之“2、变更后募投项目延期的情况”之“（2）募投项目延期的原因”												
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	具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投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	具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”												

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致；

注 4：募投项目性质包括“生产建设”“研发项目”“运营管理”“投资并购”“补流”“还贷”“回购公司股份”“其他”，“其他”类型应当注释说明。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

发行名称		2021年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2021年4月30日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目	年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目	生产建设	信丰迅捷兴	信丰	20,005.52	20,005.52	1,101.27	20,968.02	104.81%	2023年10月	1,618.32	否	否	2021年8月30日	2021年9月15日
<b>合计</b>					<b>20,005.52</b>	<b>20,005.52</b>	<b>1,101.27</b>	<b>20,968.02</b>	<b>104.81%</b>	-	<b>1,618.32</b>	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			具体说明详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“(一)变更募集资金投资项目情况”。												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			具体详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”之“(一)变更募投项目情况”之“2、变更后募投项目延期的情况”之“(2)募投项目延期的原因”												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

陈耀

陈耀

肖晴

肖晴

国联民生证券承销保荐有限公司

2026年3月27日

