

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市燕麦科技股份有限公司 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

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“燕麦科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等法律法规的规定，对燕麦科技在 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦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〕808 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,587 万股，发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币 626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到账。以上募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2020]3-36 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 6 月 2 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	70,592.16
其中：超募资金金额	8,791.50
减：直接支付发行费用	7,980.12
二、募集资金净额	62,612.04
减：	

以前年度已使用金额	60,311.66
本年度使用金额	2,522.59
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
永久补充流动资金	3,888.65
加:	
募集资金利息收入	4,278.70
差异	167.84
三、报告期期末募集资金余额	0.00

注：差异系公司将 2 个用于永久补充流动资金的募集资金专户销户，产生的利息和理财收益转入公司一般户。

二、募集资金管理情况

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，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》《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》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 6 月 9 日分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 2 月 21 日，公司、全资子公司燕麦（杭州）智能制造有限公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司 2022 年 2 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2022-012））。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 6 月 2 日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
深圳市燕麦科技股份有限公司	建设银行深圳光明支行	44250100015400002691	0	已注销
深圳市燕麦科技股份有限公司	招商银行深圳光明支行	755920043210806	0	已注销
深圳市燕麦科技股份有限公司	兴业银行深圳华侨城支行	337070100100421852	0	已注销
深圳市燕麦科技股份有限公司	中国农业银行深圳横岗新区支行	41027000040054677	0	已注销
深圳市燕麦科技股份有限公司	民生银行深圳光明支行	632035500	0	已注销
燕麦(杭州)智能制造有限公司	招商银行深圳光明支行	571916584510806	0	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

2025 年度募集资金使用情况参见附表 1《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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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

2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

2025年8月28日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由3,000万元增加至6,000万元（含本数），除上述授权额度增加外，现金管理的内容与上次授权内容一致。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款、可转让大额存单及收益凭证等具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

发行名称		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年6月2日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
6,000	购买安全性高、流动性好的投资产品	2025年4月22日	2026年4月21日	2025年4月22日

募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

发行名称			2020年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2020年6月2日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
深圳市燕麦科技股份有限公司	建设银行深圳公明支行	华泰证券寰益第24603号(华泰全球多资产趋势配置策略)收益凭证(SRSW03)	收益凭证	1,500.00	2024/11/25	2025/1/25	2025/11/25	0.00	2.00%	26.77
深圳市燕麦科技股份有限公司	建设银行深圳公明支行	华泰证券恒益24060号收益凭证(SRSC60)	收益凭证	1,000.00	2024/11/15	2025/3/25	2025/3/25	0.00	1.90%	6.38
深圳市燕麦科技股份有限公司	建设银行深圳公明支行	华泰证券聚益第24641号(中证1000)收益凭证(SRRJ41)	收益凭证	700.00	2024/11/15	2025/5/15	2025/5/15	0.00	1.90%	4.91
深圳市燕麦科技股份有限公司	建设银行深圳公明支行	恒益25120号收益凭证(代码SRUZ70)	收益凭证	450.00	2025/4/3	2025/7/1	2025/7/1	0.00	2.00%	2.07
深圳市燕麦科技股份有限公司	建设银行深圳公明支行	聚益25105黄金现货收益凭证(SRWT25)	收益凭证	500.00	2025/5/20	2025/8/14	2025/8/14	0.00	2.10%	2.31

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司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）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2025年11月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年11月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-01659）。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募投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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在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

公司已按《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》等相关法律法规的规定及时、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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，燕麦科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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）》（上证发〔2025〕

69号)的规定,如实反映了燕麦科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

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《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》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。综上,保荐机构对燕麦科技董事会披露的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告无异议。

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

发行名称			2020 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2020 年 6 月 2 日										
本年度投入募集资金总额			2,522.59										
已累计投入募集资金总额			62,834.25										
变更用途的募集资金总额			29,553.05										
变更用途的募集资金总额比例			47.20%										
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
自动化测试设	生产建设	是	25,352.54	1,990.99	1,990.99		1,990.99		100.00	不适用	不适用	不适用	是

备及配套建设项目													
研发中心建设项目	研发项目	否	15,468.00	15,468.00	15,468.00	2,522.59	13,040.40	-2,427.60	84.31 (注 1)	2025 年 11 月	不适用	不适用	否
补充运营资金	补流	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
年产 2400 台/套智能化测试设备项目	生产建设	是		29,553.05	29,553.05		32,202.86	2,649.81	108.97 (注 2)	2024 年 3 月	3,639.82	否 (注 3)	否
承诺投资项目小计			53,820.54	60,012.04	60,012.04	2,522.59	60,234.25	222.21					
永久补充流动资金		否	2,600.00	2,600.00	2,600.00		2,600.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
剩余超募资金		是	6,191.50							不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计			8,791.50	2,600.00	2,600.00		2,600.00		100.00				
合计			62,612.04	62,612.04	62,612.04	2,522.59	62,834.25	222.21					
项目结余资金 永久补充流动资金				3,888.65	3,888.65	3,888.65	3,888.65			不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	“研发中心建设项目”受到近年外部宏观环境和内部公司战略布局调整等影响，项目建设进度较原计划有所滞后。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，拟将上述募投项目延期。2023 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2023 年 11 月延长至 2025 年 11 月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。截止 2025 年 11 月 26 日公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。												
项目可行性发生重大变化的	2021 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，结合生产经营和发展战略需要，公司拟终止实施《自动化测试设备及配套建设项目》，并将其剩余未使用募集资金 23,361.55 万元及超募资金 6,191.50 万元用于实施《年产 2400 台/												

情况说明	套智能化测试设备项目》的建设，实施主体由公司变更为公司全资子公司燕麦（杭州）智能制造有限公司，实施地点由广东省深圳市光明新区变更为浙江省杭州余杭经济开发区。该议案已经 2022 年 1 月 11 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币 1,370.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 1,370.82 万元。	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。2025 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由 3,000 万元增加至 6,000 万元（含本数），除上述授权额度增加外，现金管理的内容与上次授权内容一致，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,600.00 万元用于永久补充流动资金。截止 2025 年 12 月 20 日，公司募投项目已按照计划建设完毕并达到可使用状态，所有募集账户均已结算注销。	
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未投入使用的募集资金余额及孳息合计 0 万元。结余募集资金金额 3,888.65 万元（包含利息收入及理财收益）已转入一般银行账户永久补充流动资金。	
募集资金其他使用情况	无	

注 1：研发中心建设项目实际投资额小于承诺投资额系项目实施期间，公司严格恪守募集资金使用相关规定，秉持节约、合理、高效原则审慎使用募集资金。在保障项目质量、确保实施风险可控的前提下，公司强化项目各环节费用的管控与监督，通过合理调度、优化配置各项资源，有效降低项目成本费用。

注 2：年产 2400 台/套智能化测试设备项目中“截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)”一项超过 100% 系该项目募集资金在项目投入阶段中暂时闲置，公司利用闲置资金投资理财所产生的收益所致。

注 3: 报告期内, 年产 2400 台/套智能化测试设备项目于 2024 年 3 月结项, 该项目本期实现含税销售收入 3.28 亿元, 实现利润总额 3,695.25 万元, 原预计该项目建成达产后可实现年含税销售收入达 3.52 亿元, 投资利润率 27.70%, 年均利润总额达 10,258 万元, 该项目投产第二年, 由于其产能尚未全部释放, 固定成本较高, 因此导致该项目未达到预计效益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

发行名称			2020 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2020 年 6 月 2 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 2400 台/套 智能化测试设备项目	自动化测试设备及配套建设项目	生产建设	杭州燕麦	杭州	29,553.05	29,553.05		32,202.86	108.97	2024 年 3 月	3,639.82	否 (注)	否	2021 年 12 月 24 日	2022 年 1 月 11 日

合计	29,553.05	29,553.05	32,202.86	108.97	-	3,639.82	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	2021年12月24日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。结合生产经营和发展战略需要，公司拟终止实施《自动化测试设备及配套建设项目》，并将其剩余未使用募集资金23,361.55万元及超募资金6,191.50万元用于实施《年产2400台/套智能化测试设备项目》的建设，使用超募资金及孳息用于新项目，该议案已经2022年1月11日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

注：报告期内，年产2400台/套智能化测试设备项目于2024年3月结项，该项目本期实现含税销售收入3.28亿元，实现利润总额3,695.25万元，原预计该项目建成达产后可实现年含税销售收入达3.52亿元，投资利润率27.70%，年均利润总额达10,258万元，该项目投产第二年，由于其产能尚未全部释放，固定成本较高，因此导致该项目未达到预计效益。

