

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2025-039

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和部分 自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“深科达”)于2025年8月5日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币1.9亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等)，且购买的现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及使用期限

在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币1.9亿元的自有资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资期限内循环滚动使用。

（四）实施方式

由公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募集资金投资项目资金缺口不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、现金管理的风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理的产品是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等)，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；

2. 公司将及时分析和跟踪现金投资项目运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司将建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司内部审计部门将对公司现金投资项目事项进行审计和监督；

5. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督和检查；

6. 公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、审议程序及专项意见

（一）审批程序

公司于2025年8月5日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币1.9亿元的自有资金进行现金管理。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构认为：深科达使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理产品，已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会审计委员会2025年第三次会议分别审议

通过，履行了必要的审议程序；符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目实施和正常生产经营活动。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对深科达本次使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2025年8月6日

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2025-040

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金临时 补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

深圳市深科达智能装备股份有限公司于2025年8月5日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效(即2024年8月8日至2025年8月7日)。具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-037)。

公司在规定期限内实际使用了1.4亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。截至2025年8月4日，公司已将上述临时补充流动资金的1.4亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2025-036)。

四、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

五、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、审议程序及专项意见

（一）审批程序

公司于2025年8月5日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并以用于公司业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备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]1235号)，同意深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行可转换公司债券360万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金总额为人民币360,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、审计费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用(不含税)人民币9,180,886.77元后，实际募集资金净额为人民币350,819,113.23元。上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了验审，并出具了大华验字[2022]第000569号《验资报告》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《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》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等文件的规定，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《深圳市深科达智能装备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》以及公司2022年9月7日披露的《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:2022-053)，公司可转债募集资金使用计划如下：

单位:万元

序号	募集资金投资项目	项目名称	拟投资金额	拟投入募集资金金额	拟投入自有资金金额
1	深科达智能装备创新基地项目	深圳智能装备创新基地项目二期建设	15,304.83	11,766.30	11,466.43
2	深科达智能装备创新基地项目	深科达智能装备创新基地项目及产能建设	12,521.67	8,925.59	8,697.99
3	深科达智能装备创新基地项目	深科达智能装备创新基地项目	25,807.74	5,307.51	5,172.50
4	补充流动资金	/	10,000.00	10,000.00	9,743.00
	合计		63,834.64	36,000.00	35,081.91

公司持续关注下游市场需求以及公司自身订单情况，及时履行募投项目建设相关信息披露义务。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币1.9亿元的自有资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财

产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等)，且购买的现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及使用期限

在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币1.9亿元的自有资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资期限内循环滚动使用。

（四）实施方式

由公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募集资金投资项目资金缺口不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、现金管理的风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理的产品是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等)，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；

2. 公司将及时分析和跟踪现金投资项目运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司将建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司内部审计部门将对公司现金投资项目事项进行审计和监督；

5. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督和检查；

6. 公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、审议程序及专项意见

（一）审批程序

公司于2025年8月5日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效(即2024年8月8日至2025年8月7日)。具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-037)。

公司在规定期限内实际使用了1.4亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。截至2025年8月4日，公司已将上述临时补充流动资金的1.4亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年8月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2025-036)。

四、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况

根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

五、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、审议程序及专项意见

（一）审批程序

公司于2025年8月5日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效(即2024年8月8日至2025年8月7日)。具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-037)。

公司在规定期限内实际使用了1.4亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。截至2025年8月4日，公司已将上述临时补充流动资金的1.4亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的