

券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2026-015

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于公司2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管细则》《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募集资金监管指引第1号—规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定,现将深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度募集资金存放与使用情况公告如下:

募集资金基本情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 839,000,000.00
募集资金净额 754,507,080.78

募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

募集资金存放情况
截至2025年12月31日,首次公开发行股票募集资金存放情况如下:
募集资金存放情况表
单位:万元 币种:人民币

募集资金存放情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金存放银行 募集资金存放账号 募集资金存放余额

募集资金使用计划表
单位:万元 币种:人民币
募集资金投资项目 募集资金承诺投资总额 募集资金实际投入金额

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目使用情况
截至2025年12月31日,募集资金实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(三)募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

截至2025年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币1,426.36万元,报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理且已到期金额为人民币1,426.36万元。

募集资金使用计划表
单位:万元 币种:人民币
募集资金投资项目 募集资金承诺投资总额 募集资金实际投入金额

募集资金使用计划表
单位:万元 币种:人民币
募集资金投资项目 募集资金承诺投资总额 募集资金实际投入金额

截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

截至2025年12月31日,募集资金专户存储情况如下:
募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

募集资金专户存储情况表
单位:万元 币种:人民币
募集资金专户名称 募集资金专户账号 募集资金专户余额

(二)现金管理金额、类型、期限、来源
公司及控股子公司利用暂时闲置的不超过等值人民币50,000万元的自有资金进行现金管理,可购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于购买保本理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务)。

(三)投资方式
在报告期内,上述现金管理事项不再上董事会或股东大会审议,由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

(四)信息披露
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求及时履行信息披露义务。

公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,上述议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施
1.投资风险
(一)流动性风险
公司购买的安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整资产,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)信用风险
公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理现金管理业务,公司将审慎选择现金管理产品的供应商,并对现金管理产品事项进行审计和监控。

四、投资对公司的影响
公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是确保不影响公司主营业务正常开展,保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,不会对公司日常经营造成不利影响。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2026-021

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司薪酬管理制度》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,现将公司2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案公告如下:

薪酬确认表
姓名 职务 任期起止日期 任期起止日期 薪酬确认金额(万元) 是否在薪酬确认范围内

二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案
(一)适用范围
(二)薪酬方案
1.薪酬方案
2.薪酬方案

三、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

四、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

五、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

六、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

七、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

八、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

九、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

十、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

十一、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

十二、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

十三、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

十四、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

十五、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

十六、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

十七、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

十八、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

十九、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

二十、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

二十一、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

二十二、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

二十三、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

二十四、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

二十五、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

二十六、薪酬方案
(一)薪酬方案
(二)薪酬方案

公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议,于2026年4月17日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于公司2026年开展外汇衍生品交易的议案》,同意有效防范并降低外汇衍生品交易风险,公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,以降低汇率大幅波动对公司经营业绩带来的不利影响。本次开展外汇衍生品交易事项不涉及关联交易,尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施
(一)公司开展外汇衍生品交易存在一定风险,具体如下:
1.市场风险:外汇衍生品交易价格波动较大,可能产生因利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格波动造成亏损的风险。

2.流动性风险:不合理的场外衍生品交易购买或卖出流动性风险。
3.履约风险:不合理的场外衍生品交易购买或卖出流动性风险。

4.操作风险:在开展工作交易时,如操作人员未按定期程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分获取衍生品信息,将带来操作风险。
(二)公司开展外汇衍生品交易的风险控制措施:
1.开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,以规避和防范汇率风险为目的。

2.开展外汇衍生品交易只允许与经监管机构批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易,不得与不具备金融资质的其他机构或个人进行交易。
3.公司已制定外汇衍生品交易管理制度,对交易的原则、审批权限、内控流程、信息披露措施、内部风险控制措施及风险控制程序进行了明确规定,严格控制风险。

4.公司将严格执行与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理程序,以防范法律风险。
5.公司将定期对场外衍生品交易的价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急处置措施。
特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2026-019

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管细则》《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》及《募集资金管理制度》等相关规定,现将公司使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告如下:

一、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

二、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

三、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

四、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

五、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

六、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

七、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

八、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

九、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

十、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

十一、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

十二、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

十三、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

十四、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

十五、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

十六、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

十七、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

十八、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

十九、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

二十、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

二十一、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

二十二、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

二十三、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

二十四、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

二十五、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

二十六、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围

二十七、投资范围
(一)投资范围
(二)投资范围