

深圳市大为创新科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本公司将截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大为创新科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2022】2039 号）核准，本公司采取非公开发行 A 股的方式向深圳市创通投资发展有限公司发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为 10.44 元。本次发行募集资金共计 313,200,000.00 元，扣除相关的发行费用 7,075,615.98 元（不含税）（根据中国结算发字【2022】35 号《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司免收注册地在深圳市等地区的发行人 2022 年度费用，免收费用范围包括证券登记费等，公司本期非公开验资后冲减新股发行登记费及相关印花税 28,294.79 元），实际募集资金 306,124,384.02 元。

截止 2022 年 12 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022] 000918 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司深圳梅林支行	79330078801900001602	308,760,000.00	0.00	已销户
合计		308,760,000.00	0.00	

注 1：上表中初时存放金额与募集资金净额的差异，为初时存放时尚未支付的发行费用；

注 2：公司非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。截至 2023 年 6 月 29 日，公司于上述专户所存放的募集资金（包括利息收入）已全部使用完毕。公司已于 2023 年 6 月 29 日办理完成募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、九州证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

一、 前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

二、 前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更情况。

三、 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司不存在前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况。

四、 前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

公司募集资金投资项目“补充流动资金”项目获得资金用于公司日常经营活动，无法单独核算效益。

五、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。

六、 闲置募集资金的使用

公司不存在闲置募集资金。

七、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金均已按照相关规定使用完毕。

八、 前次募集资金使用的其他情况

无。

深圳市大为创新科技股份有限公司（盖章）

二〇二六年三月十日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市大为创新科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：306,124,384.02						已累计使用募集资金总额：309,302,506.71				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：309,302,506.71				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2022 年：215,310,330.04				
						2023 年：93,992,176.67				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	补充流动资金	补充流动资金	306,124,384.02	306,124,384.02	306,124,384.02	306,124,384.02	306,124,384.02	309,302,506.71	3,178,122.69	不适用

注 1：此处募集资金总额系全部募集资金扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的余额。

注 2：公司实际投资金额大于募集后承诺投资金额系利息、手续费及部分发行费用使用自有资金支付，未使用募集资金置换等累计形成的金额用于补充流动资金所致。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：深圳市大为创新科技股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2023	2024	2025		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用