（上接B676版）

份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年9月1日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放金额1	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司深圳分行	635568895	30,000.00	91.16	活期
中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行	8110301012800682964	47,229.95	3,213.04	活期
兴业银行股份有限公司深圳分行	337110100100726282	-	0.03	活期
招商银行股份有限公司深圳分行	769004850110616	-	0.41	活期
中信银行股份有限公司深圳宝安支行	7510773550099	-	5.30	活期
中国银行股份有限公司中山分行	674377563368	-	256.62	活期
合计		77,229.95	3,566.56	-

注1：初始存放金额为仅扣除保荐承销费之后划入募集资金专户的余额，其它发行费用将在募集资金到达专户后扣除，因此专户初始存放金额与本次募集资金净额存在一定差异。

三、2023年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金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（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第11号—持续督导》、《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（2022年修订）》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月27 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额				754,507,080.78	本年度投入募集资金总额			242,445,509.58
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			242,445,509.58
变更用途的募集资金总额比例								
承诺投资项目	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)=(1)-(2)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
中山誉辰总部研发生产基地新建项目	否	328,017,800.00	328,017,800.00	142,448,509.58	142,448,509.58	185,572,290.42	43.43%	2024年9月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
募资投资项目小计	-	428,017,800.00	428,017,800.00	428,017,800.00	242,448,509.58	185,572,290.42	-	-	-	-	-
超募资金投向												
尚未确定用途的超募资金	否	326,489,280.78	326,489,280.78	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	-	326,489,280.78	326,489,280.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		754,507,080.78	754,507,080.78	428,017,800.00	242,448,509.58	185,572,290.42	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,000万股，每股面值人民币1元，发行价格为83.90元/股，募集资金总额为人民币83,900,000.00元，扣除各项发行费用人民币54,492,919.22元，实际募集资金净额为人民币754,507,080.78元，其中超募资金净额326,489,280.78元（扣除各项发行费用后）。 截至2023年12月31日，公司尚未确定用途的超募资金为326,489,280.78元，尚未使用的超募资金为326,489,280.78元。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2023年11月28日召开了第一届董事会第十六次和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和相关支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2023年11月15日已发行的投资金额为人民币136,023,107.14元。置换截止2023年11月15日已发行的发行费用人民币4,964,146.64元（不含增值税）。 公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确的核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华鉴字[2023]0016681号《深圳市誉辰智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		公司于2023年8月23日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在不影响募集资金项目建设及募集资金正常使用的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司、全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司（拟利用暂时闲置的不超过60,000万元的募集资金进行现金管理，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型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务）在该额度内，资金可以循环滚动使用，投资产品期限不超过12个月。 截止2023年12月31日，公司现金管理收益为7,375,481.10元，其中已收到963,780.82元，期末计提利息2,411,700.28元； 截止2023年12月31日，公司现金管理余额为480,000,000.00元，其中①信银行股份有限公司深圳八卦岭支行一年期大额存单金额为120,000,000.00元；②交银理财有限公司深圳分行结构性存款金额为30,000,000.00元，招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款金额为30,000,000.00元，中国银行股份有限公司深圳宝安支行结构性存款金额为60,000,000.00元，中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行结构性存款金额为90,000,000.00元。										
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		不适用										

证券代码：688638　　证券简称：誉辰智能　　公告编号：2024-017

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日以现场会议与线上会议结合的方式召开。会议通知于2024年4月15日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经监事会审议，同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经监事会审议，同意《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司（2024年第一季度报告）的议案》

经监事会审议，同意《关于公司（2024年第一季度报告）的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

经监事会审议，同意《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023年年度监事会工作报告》。

（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》

经监事会审议，同意《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经监事会审议，同意《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

鉴于：公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司购买董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-007）

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决：3名监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

经监事会审议，同意《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》

经监事会审议，同意《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-009）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于公司制定（外汇衍生品交易管理制度）的议案》

经监事会审议，同意《关于公司制定（外汇衍生品交易管理制度）的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

经董事会审议，同意《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的的公告》（公告编号：2024-010）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》

经监事会审议，同意《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的的公告》（公告编号：2024-010）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经监事会审议，同意《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司2023年年度监事会工作报告》。

（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》

经监事会审议，同意《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经监事会审议，同意《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

鉴于：公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司购买董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2024-007）

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决：3名监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

经监事会审议，同意《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》

经监事会审议，同意《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-009）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于公司制定（外汇衍生品交易管理制度）的议案》

经监事会审议，同意《关于公司制定（外汇衍生品交易管理制度）的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

经董事会审议，同意《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的的公告》（公告编号：2024-010）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》

经监事会审议，同意《关于公司2024年度接受关联方担保的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的的公告》（公告编号：2024-010）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经监事会审议，同意《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-011）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经监事会审议，同意《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经监事会审议，同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

经监事会审议，同意公司《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-014）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》

鉴于：公司全体董事，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决：3名监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》

经监事会审议，同意公司《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会

2024 年 4月27 日

证券代码：688638　　证券简称：誉辰智能　　公告编号：2024-008

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：●

1、本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。●

2、本次日常关联交易预计事项是深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024年4月25日召开 第一届董事会第二次独立董事专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司所发生的关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，维持了公司的持续、良性发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；本次预计2024年度日常关联交易系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

公司第一届审计委员会审议并通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，一致认为预计 2024年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）2023年度日常关联交易的实际发生情况

1、采购或销售商品、服务等的关联交易

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购服务	邵明灵	采购装修或维修服务	150.00	-	实际未发生采购

2023年度公司未发生采购或销售商品、服务等的关联交易。

2、关联担保

2023年度，公司接受控股股东、实际控制人张汉洪和谌小霞夫妇、宋春响和肖宣荣夫妇、袁纯全和邱洪琼夫妇无偿为公司及子公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保。

截止2023年12月31日，公司关联担保情况如下：

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张汉洪、宋春响、袁纯全、谌小霞、肖宣荣、邱洪琼	29,807,040.24	2023年3月20日	2024年3月20日	否
张汉洪、宋春响、袁纯全	42,447,624.86	2023年4月27日	2023年3月27日	否
张汉洪、宋春响、袁纯全、谌小霞、肖宣荣、邱洪琼	10,214,261.68	2023年6月17日	2024年5月16日	否
张汉洪、宋春响、袁纯全	27,331,580.15	2023年6月8日	2024年6月7日	否
张汉洪、宋春响、袁纯全	20,000,000.00	2023年11月8日	2024年11月8日	否
张汉洪、宋春响、袁纯全	10,000,000.00	2023年11月21日	2024年11月21日	否
张汉洪、宋春响、袁纯全	20,000,000.00	2023年12月13日	2024年12月13日	否
张汉洪、宋春响、袁纯全	32,277,063.23	2023年11月7日	2024年11月7日	否
张汉洪、宋春响、袁纯全	22,997,291.14	2023年12月13日	2024年12月13日	否

（三）2024年度日常关联交易预计

1、采购或销售商品、服务等的关联交易

2024年度公司预计不发生采购或销售商品、服务等的关联交易。

2、关联担保

公司关联方张汉洪和谌小霞夫妇、宋春响和肖宣荣夫妇、袁纯全和邱洪琼夫妇2024年预计为公司及子公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任保证担保，具体包括：向金融机构申请综合授信/借款（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款等业务）、开展保理业务、供应链金融、向供应商采购商品或服务、以及与客户签署的业务合同项下债务等事项提供担保，预计发生金额不超过人民币100,000万元，在额度内可循环使用。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联自然人

1、张汉洪先生

张汉洪，中国国籍，现任公司董事长、总经理，为公司实际控制人之一，张汉洪直接持有公司股份6,014,910股，占公司总股本的15.04%。

2、谌小霞女士

谌小霞系张汉洪配偶，中国国籍，未在公司任职及持股。

3、宋春响先生

宋春响，中国国籍，现任公司董事、项目管理中心主任，为公司实际控制人之一，兼职深圳市誉辰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宋春响直接持有公司股份6,255,510股，占公司总股本的15.64%。

4、肖宣荣女士

肖宣荣系宋春响配偶，中国国籍，未在公司任职及持股。

5、袁纯全先生

袁纯全，中国国籍，现任公司董事、项目管理中心副主任，为公司实际控制人之一，袁纯全直接持有公司股份6,014,910股，占公司总股本的15.04%。

6、邱洪琼女士

邱洪琼系袁纯全配偶，中国国籍，未在公司任职及持股。

7、邱明见先生

邱明见先生为公司实际控制人之一袁纯全配偶邱洪琼之胞兄，未在公司任职、不持有公司股份。

（二）关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，日常交易中能正常履行合同约 定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联担保目的和对公司的影响

（一）上述关联担保，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；

（二）上述关联担保不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

（三）上述关联担保不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联担保而对关联方形成依赖。

四、独立董事专门会议意见

公司召开第一届董事会第二次独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，经审核，全体独立董事认为：公司2023年度未发生采购或销售商品、服务等的关联交易，2024年度公司预计不发生采购或销售商品、服务等的关联交易，接受关联人担保是合理的，上述关联担保不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司预计2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需股东大会审议。公司预计关联担保事项不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

综上，保荐机构对深圳市誉辰智能装备股份有限公司预计2024年度日常关联交易的事项无异议。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月27 日

证券代码：688638　　证券简称：誉辰智能　　公告编号：2024-009

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于公司2024年开展外汇衍生品交易业务的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易场所：为有效防范并降低外汇市场波动风险，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、澳元等。

2、交易金额：任意时点交易最高余额不超过1亿美元，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日期间，上述额度在期限内可循环滚动使用。

3、已履行的审议程序：公司于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》。

特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况

（一）交易情况概述

1、交易品种：结合资金管理需求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品交易包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、澳元等。

2、交易金额及期限：任意时点交易最高余额不超过1亿美元，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日期间，上述额度在期限内可循环滚动使用。

3、资金来源：本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

4、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

5、授权事宜：拟提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。

6、其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方式。

（二）审议程序

公司于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年开展外汇衍生品交易的议案》，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过。

（三）开展外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。

3、履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

5、法律风险：外汇衍生品交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（四）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，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

3、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。

4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场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措施。

6、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

（五）会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理。

（六）专项意见说明

1、公司监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务。

2、保荐机构意见

公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求。

综上，保荐机构对公司本次开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688638　　证券简称：誉辰智能　　公告编号：2024-011

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个别及连带责任。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、募集资金投资项目的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年7月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币83.90元。截至2023年7月6日止，公司共募集资金839,000,000.00元，扣除发行费用84,492,919.22元，募集资金净额754,507,080.78元。

截止2023年7月6日，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[2023]000400号”验资报告验证确认。

截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入242,445,509.58元，其中：公司置换截止2023年11月15日利用自有资金先期投入募集资金项目人民币126,023,107.14元。本年度使用募集资金242,445,509.58元；收到的银行存款利息扣除银行手续费及现金管理收益净额3,604,026.10元、发行费用税费3,775,500.00元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币515,665,597.30元（其中现金管理余额480,000,000.00元，存放于募集资金专户余额35,665,597.30元）。

二、使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况

公司募集资金投资项目建设工作正在有序推进，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体情况如下：

（一）投资目的：在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益。

（二）投资的额度：公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过50,000万元的募集资金进行现金管理。

（三）投资产品品种：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型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务），在该额度内，资金可以循环滚动使用。

（四）授权的有效期：自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。

（五）实施方式：在前述期限内，上述现金管理事项不再上报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。

（六）信息披露：公司将依据《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》《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、法规以及规范性文件的要求，及时履行信