（上接B392）

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | | 10,578.30 | | | 本年度投入募集资金总额 | 9,480.42 | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | 9,480.42 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 0% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是已更目（含部分更） | 否变项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(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 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 新能源电池智能制造装备产业项目 | 否 | | 10,578.30 | 10,578.30 | 9,480.42 | 9,480.42 | 89.62 | 2027 年 04 月 30日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | | 10,578.30 | 10,578.30 | 9,480.42 | 9,480.42 | | | | | | |
| 超募资金投向 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 10,578.30 | 10,578.30 | 9,480.42 | 9,480.42 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 截至2026年12月31日，募投项目正在按计划建设中，尚未单独核算收益。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司第四届董事会第十八次会议，第四届监事会第十四次会议审议同意，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金43,189,342.64元和预先支付发行费用的自筹资金1,952,830.19元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0253号），公司独立董事专门会议、监事会、审计委员会对该事项发表了同意意见，长江证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的核查意见》，2026年度内已置换完毕。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2025年3月11日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目和公司正常运营的前提下，使用不超过人民币7.00亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会通过之日起12个月内有效，在上述使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。公司经营管理现在重要合规专户：使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金理财产品 全未用于其它用途。截至2026年12月31日止，本公司募集资金的存放情况：募集资金专户存储情况：深圳科瑞技术股份有限公司深圳宝安支行账户765976830010008，余额为994，977.77元；中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行账户636918637，余额为482，129.11元；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为10,000,000.00元。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

# 深圳科瑞技术股份有限公司
# 2025年内部控制自我评价报告

深圳科瑞技术股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证，还可能受到控制环境变化、执行人偶然失误、内部控制层级过多导致执行效率低下或为了实现过度控制而放弃风险承担等因素的影响，对内部控制的有效性进行预测，存在一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。评价范围涵盖了深圳科瑞技术股份有限公司及合并报表范围内全部国内控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.23%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的89.45%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、内部审计、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源管理、资金管理、募集资金使用管理、投资管理、资产管理、担保业务管理、财务核算与报告管理、全面预算、关联交易、研发管理、生产及成本管理、销售管理、供应链管理、合同管理、信息系统管理、信息披露等。

重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、投资管理、关联交易、募集资金使用、生产及成本管理、销售管理、供应链管理、信息系统管理、信息披露等。

具体内容如下：

1、公司治理

按照《公司法》《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东会、董事会、审计委员会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，战略委员会对公司重大投资决策过程实施监督，审计委员会对董事会负责，对公司财务和高管履职情况进行检查监督。经理层负责组织实施股东会、董事会决议事项，主持公司日常经营管理工作。

2、组织架构

公司根据职责划分并结合实际情况，设立了董事会办公室、内审部、总裁办公室、人力资源中心、财务中心、供应链管理中心、营销中心、技术中心、销售中心等职能部门，形成了权责明确、相互制衡、运转协调的经营管理架构。公司拥有独立完整的销售、研发、采购、生产等系统，各部门有明确的管理职责和权限，部门之间建立了适当的制衡与监督机制，部门内部也存在相应的职责分工，以保证各项经济业务的授权、执行、记录以及资产的维护与保养等分别由不同的部门或者个人相互制约。

3、内部审计

为进一步完善管理风险、加强内部控制，维护股东的合法权益，不断改善经营管理，提高经济效益，公司制定了《内部审计管理制度》。《内部控制评价手册》《内部控制评价制度》等；董事会下设审计委员会，成立内审部，履行内部审计职能，设立内部审计岗位，依法独立开展公司内部审计，定期对公司内部控制、管理、财务、审计等方面的情况进行检查，并向董事会报告。

4、发展战略

面对宏观经济和行业内外部的挑战，公司根据发展战略和经营计划制定了“3+N”业务战略布局，主要聚焦于新能源电池、新能源和精密零部件，同时持续优化升整合半导体及光模块、硬盘、汽车智驾、医疗健康等N类业务，聚焦至有明确发展机会的行业或产品。公司持续在核心覆盖领域中投入技术研发，不断强化公司产品竞争优势，同时也积极探索行业新业务与机会，保持行业的技术领先与竞争优势。作为行业内具有丰富项目经验及专业运营体系敏捷的领先企业，公司能够快速为各行业客户提供各类高效、可靠的自动化解决方案，具备迅速抓住新行业、新兴领域的能力。公司将持续牢固三大主营业务市场地位，并加强公司经营与成本、战略与投资、人力发展规划工作，积极开展资本市场运作，广泛吸纳各方意见和建议，力求为公司打下长远、扎实的基础。

5、社会责任

公司按照国家法律法规的规定，全面推进安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防体系”建设，制定和完善了安全生产、环境保护、质量管理、员工权益保护等方面的相关制度，有效地履行了各项社会责任。

6、企业文化

公司秉承“聚焦先进制造，发挥技术优势，构建专业管理”的经营理念与“精工智造，以质为先，为客户提供高质量的精密零部件、自动化设备和服务”的质量方针，并将其融汇于企业及员工的行为规范之中，形成了独具特色的企业文化。公司采用多种形式传播企业文化，使员工形成了对企业文化的认同并追求个人价值得以实现，增强了企业的向心力和凝聚力。

7、人力资源管理

公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。在员工招聘、管理、使用、薪资与福利等方面，遵守国家法律法规政策规定，为员工签订并履行劳动合同，保障员工的合法权益。公司建立了员工绩效评估体系，对员工的工作业绩、工作态度、工作能力、发展潜力等进行客观公正的评价，并以此作为确定员工薪酬、奖惩、晋升、培训等人事决策的重要依据。公司建立了有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。在员工招聘、管理、使用、薪资与福利等方面，遵守国家法律法规政策规定，为员工签订并履行劳动合同，保障员工的合法权益。公司制定了员工考核制度，对员工的工作业绩、工作态度、工作能力、发展潜力等进行客观公正的评价，并以此作为确定员工薪酬、奖惩、晋升、培训等人事决策的重要依据。公司建立了员工绩效评估体系