

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术 公告编号:2026-042

深圳科瑞技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2026年9月22日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,因时间紧张,为保障公司决策效率,本次会议通知于2026年9月21日以电子方式向全体董事发出,召开全体董事在会议召开前已查阅会议资料,知悉本次会议事项的必要性,并一致同意公司临时召开本次董事会、豁免本次董事会的通知期限。本次会议应出席董事9人(含独立董事3人),实际出席董事9人。公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。

二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》(以下简称“《证券发行上市审核规则》”)等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司董事会确认对照上市公司向特定对象发行股票的条件和资格,对公司的实际经营情况及相关规定进行了自查,确认公司向特定对象发行股票的各项要求均符合。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会会议审议通过。

2.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司具体情况,公司拟定了本次向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)方案。董事会逐项审议并通过了本次发行方案,具体如下:

1.发行股票的种类和面值
本次发行的股票类别为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
2.发行数量:9票赞成,0票反对,0票弃权。
3.发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行股票方式,在经深圳证券交易所审核通过以及获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的文件的有效期限内择机发行。
4.定价原则:9票赞成,0票反对,0票弃权。
5.发行对象为不超过35名(含本数)符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。
6.最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会在股东大会授权范围内根据询价的结果,与保荐人(主承销商)协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象有所规定的,从其规定。

7.本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
8.定价原则:9票赞成,0票反对,0票弃权。
9.发行价格及发行价格的调整原则
本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日。
10.发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股票均价均=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下:

1.派发现金股利:P1=P0-I
2.送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
3.两项同时进行:P1=(P0-I)/(1+N)
其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

本次发行的发行对象将在公司董事会根据股东大会授权,在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会及深圳证券交易所相关规定,根据询价结果与保荐人(主承销商)协商确定。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.发行数量
本次发行股票数量不超过125,994,739股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量由公司董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后,根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行的实际情况,与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将相应进行调整。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6.限售期
本次发行的股票,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。由于公司分配股票股利、资本公积金转增股本等因增加的公司股份,亦遵守上述限售期安排。限售期满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象减持股份限售期及限售数量有新增规定,仍应遵守的规定,从其规定。

7.募集资金总额及使用
本次发行的募集资金总额不超过75,248.41万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资额	拟投入募集资金
1	超高端精密零部件制造基地及相关设备扩产项目	69,729.39	63,248.41
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		81,729.39	75,248.41

本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后,以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目、顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
8.本次发行前滚存利润的安排
本次发行完成后,公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

9.上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

10.本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会会议审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司董事会就本次发行编制了《深圳科瑞技术股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会会议审议通过。

(深圳科瑞技术股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案全文)的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,公司董事会就本次发行编制了《深圳科瑞技术股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会会议审议通过。

(深圳科瑞技术股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告)的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等法律、法规、规范性文件的相关规定,为保障中小投资者的知情权,维护中小投资者利益,公司就本次发行摊薄即期回报的具体情况,结合公司实际情况,对公司董事会就本次发行编制了《深圳科瑞技术股份有限公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报情况采取的措施及填补回报措施进行了承诺》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会会议审议通过。

(深圳科瑞技术股份有限公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年))的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金专项审核的议案》
为进一步完善公司的利润分配政策,增强利润分配的透明度,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》《监管规则适用指引——发行类第10号》等文件的指示精神和《公司章程》等相关文件规定,结合公司实际情况,公司制定了《深圳科瑞技术股份有限公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会会议审议通过。

(深圳科瑞技术股份有限公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年))的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
根据《上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《募集资金管理制度》,公司拟在本次发行取得中国证监会关于本次发行募集资金使用核准文件后,用于本次发行募集资金的专项存储管理,与保荐人(主承销商)、拟开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的有效使用情况进行监督,为保障本次发行的顺利执行,公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。

根据《公司本次向特定对象发行股票工作的安排,为高效、有序地开展公司本次发行工作,根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次发行工作相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1.依据相关法律法规及证券监管部门有关规定的股东大会决议,结合本次发行的实际情况,确定本次发行的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的发行方案,包括但不限于本次向特定对象发

行的发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的确定和调整、发行方式、具体认购办法、认购比例、募集资金金额、募集资金用途(包括但不限于补充募集资金投资项目以及各募集资金投资项目投入募集资金金额)以及其他与发行和上市有关的事项;

2.代表公司向进行所有与本次向特定对象发行相关的谈判,签署所有相关协议及其他必要文件;办理本次向特定对象发行事宜事宜,包括但不限于根据现行法律、法规、规范性文件以及证券监管部门的要求,制作、修改、签署、报送、补充提交本次向特定对象发行股票相关的申报材料;制作、准备、修改、完善、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行的所有协议和文件,包括但不限于发行协议及上市协议;募集资金投资项目运行过程中的重大合同等;按照监管要求与本次向特定对象发行相关的信息披露事项;协调证券监管机构及其他有关部门的反馈意见并处理意见;

3.办理相关证券监管部门申请本次向特定对象发行并上市交易的审批事宜并依据监管部门意见(如有)对具体方案做适当调整;除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外;

4.选择及聘任合格的专业机构,包括但不限于保荐人(承销商)、律师事务所、审计机构、评估机构等参与本次向特定对象发行事宜,并决定向其支付酬金;签署承销与保荐协议或服务协议等相关事宜;

5.根据本次向特定对象发行的实际情况,增加公司注册资本和实收资本,对公司章程)有关条款进行修订,办理登记手续(如需)及相关工商变更登记事宜;在本次向特定对象发行完成后,办理本次向特定对象发行的股份登记、股份限售及上市事宜;

6.办理本次向特定对象发行募集资金使用相关事宜和募集资金专项存放账户设立事宜,指定或设立本次向特定对象发行募集资金专项账户并签署募集资金监管协议;根据相关监管部门要求和证券市场的实际情况,在法律允许的范围内,在本次向特定对象发行股票期间自募集资金先行实施本次发行的募集资金投资项目,并可在股东大会审议通过募集资金投资项目的优先次序、投资金额、具体安排、实施内容、募集资金支付方式等进行适当安排和调整;

7.在相关法律法规及监管部门对再融资融资机制和期限有最新规定及要求的条件下,根据届时相关法律法规及监管部门的意见,进一步分析、研究、论证本次发行对公司财务指标及相关期间回报等影响,制订、修改相关的填补措施与政策,并妥善处理与此相关的其他事宜;

8.就证券监管部门对增发新股政策有新的规定或市场条件发生重大变化的,根据证券监管部门新的政策规定作出变化情况,以及其他具体发行方案相应调整;

9.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,则向特定对象发行股票政策发生重大变化时,酌情决定延期或终止实施本次发行事宜;

10.在不违反相关法律法规的前提下,办理本次向特定对象发行发行有关的必要、恰当或合适的其他事项。

本项授权的有效期自公司董事会审议通过该议案之日起12个月。如果国家法律法规有新的政策规定,则按相关规定进行调整。

在公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的条件下,董事会授权董事长或其授权的其他授权人士,决定、办理上述与公司向特定对象发行股票相关之具体事宜,前述授权人士的授权期限与股东大会授权董事会期限一致。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和规定,本次会议的(第一)至(十一)项议案尚需提交股东大会审议通过后生效,由于本次发行相关工作尚在推进中,根据公司股东大会的总议题安排,经公司董事会决定暂不召开审议本次向特定对象发行股票相关事宜的股东会,待相关工作完成后,再行提请召开股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议;

2.深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议;

3.深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议;

4.深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第三次会议决议。

特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2026年9月23日

深圳科瑞技术股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行股票 预案披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月22日召开第五届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件于2026年9月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者查阅。

预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所称本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2026年9月23日

深圳科瑞技术股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划
本次发行的募集资金总额不超过75,248.41万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资额	拟投入募集资金
1	超高端精密零部件制造基地及相关设备扩产项目	69,729.39	63,248.41
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		81,729.39	75,248.41

本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后,以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目、顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、投资项目基本情况
(一)超高端精密零部件基地建设及相关设备扩产项目

1.项目基本情况
本项目系公司顺应半导体设备国产化与光通信产业国际升级趋势,前瞻布局超高端精密制造能力的重要举措,通过引进先进的生产设备、检测设备,在惠州建立超高端光通信设备领域的精密部件与精密设备生产基地,搭建面向半导体超高端精密零部件与精密设备规模化生产配套的高标准厂房和生产车间。

本项目建成后,将形成精密零部件及规模化装备组合年产值10.53亿元的产能能力,平台化设备与零部件协同配套能力,增强对国内外头部客户的批量订单承接能力。项目将依托公司平台化设备体系优势,深度对接头部客户研发生产与量产配套需求,助力公司深度参与全球半导体设备国产化进程,把握下一代先进光通信产业工业化机遇,提升公司在超高端精密制造领域的核心竞争力与盈利能力。

2.项目实施的必要性
精密设备与精密部件协同配套能力,把握了下一代产业迭代机遇。随着全球半导体产业快速迭代,不同规格下游客户对精密部件的需求存在显著差异,行业整体呈现定制化生产的要求特征。随着光通信技术的快速迭代,半导体生产设备制造环节,下游对零部件性能、稳定性及交付一致性的业务特征,下游客户可深度参与前期研发,同时具备设备与零部件协同配套能力为客户提供定制化服务。在趋势下,仅有单一加工能力的企业难以满足客户系统级配套需求,设备与零部件的协同开发能力正逐步成为客户选择供应商的核心标准。面对下游客户对一体化解决方案的持续升级,公司亟需进一步强化设备与零部件的协同配套能力,巩固在高端客户供应链体系中的重要地位。

本项目将依托公司在非标定制、协同研发与客户早期开发方面的全面综合服务能力。项目建成后,公司将进一步完善精密零部件到精密部件的完整供应链体系,更好地满足通信及半导体产业迭代带来的业务机会,深化与下游头部客户的战略合作关系,在客户下一代产品迭代周期中持续获得增量订单,夯实公司在精密制造领域的市场竞争优势。

(二)布局高端精密零部件基地,把握光通信产业及相关产业产能提升机遇
随着人工智能技术深度普及与规模化应用,全球性能计算及超高速数据传输需求呈现爆发式增长,AI算力需求的大规模攀升推动数据中心互联网络向超高速率方向发展。光通信产品从400G向800G、1.6T乃至超高速率迭代,传输带宽需求快速提升,下游客户对超高速率下面面设备需求,功耗攀升等系统级需求,共封装芯片CPO技术成为行业未来演进方向,配套的精密精密部件及核心工艺设备需求随之迎来快速增长。行业技术迭代对配套零部件、核心设备的加工精度、稳定性、一致性提出了更高要求,超高端精密部件和成套设备成为产业国产化的关键。

公司在精密零部件已有产品布局与客户资源,产品涵盖主流高端精密结构件,已在光模块核心工艺段获得核心客户验证与认可。同时,公司设备储备完善,具备从芯片封装到共封装芯片设备成套技术达到行业领先水平,为下游光通信行业技术装备升级构建的治理管理体系,公司拥有超高端精密部件与设备产能以有力承接下游客户持续增长的采购需求。

本项目计划建设7座面向半导体领域的高标准精密制造基地,提升公司在半导体精密零部件及精密设备领域的产能规模与工艺水平,进一步做强公司在国内半导体设备国产化的一体化配套能力。项目建设将助力公司深度参与半导体设备国产化进程,在国内供应链体系中占据更为重要的位置,共享国产替代红利或成长红利。

三、项目实施必要性
(一)平台型核心技术体系为项目注入新升级领域提供技术基础
公司自2010年成立以来,始终专注于非自动化工业技术先进制造领域的行业应用,是国内少数能够同时提供精密制造、新能源、激光、汽车装备、医疗健康等多个行业的平台型自动化解决方案提供商。经过二十余年发展,公司构建了涵盖机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大技术领域的核心技术体系,并形成了“高速、高精、高智、高效”四大共性技术平台,以及覆盖下游各行业特性的专用核心技术平台。这一平台型架构使得公司能够针对不同行业场景的精密装备,在检测、运动控制及装配工艺快速复用至新系统,显著降低技术迁移成本并缩短周期。

在半导体及光通信设备领域,公司已经成功将过去服务于移动终端摄像头模组、硬盘盒核心工艺等高端精密制造能力,平移至超高速率制程及封装配套设备、芯片封装贴片、光耦合设备核心工艺中,并获得海外头部客户的验证与认可。平台型技术架构不仅为公司快速响应新兴行业工业化需求的能力,也为本次募投项目涉及的半导体及光通信精密部件与设备产线提供了成熟的技术底座和工程化经验支撑,确保新增产能能够迅速转化为满足交付要求的高品质产品。

(二)超高端加工能力为项目定制与量产交付提供重要保障
半导体及光通信器件的工业化、集成化发展趋势,对精密零部件的加工精度和设备的技术等级提出了持续提升要求,微米乃至亚微米级的制造能力已成为行业竞争的关键壁垒。公司拥有行业领先的高超精密加工体系,配备超精密磨削加工及加工设备700余台套,具备车、铣、磨、CNC、电加工、线切割等十多项加工能力,其中精密CNC、线切割、电火花、电铸、平面磨、光磨等特种加工精度可达±1μm以内,零件精度等级可达AA0.02,在系统级最小尺寸、自研的三轴磨床精度已实现国际领先水平,重复精度可达±40mm,自研微米级最小步距精度达0.003mm,设备系统级精密控制在±0.6μm以内,圆跳动精度控制在±0.1以内,能够满足微米级半导体及光模块部件加工对精度和稳定性的严苛指标。

本项目所涉及的超高端精密设备、检测测试设备及各类精密金属结构件,均对加工精度和装配一致性有较高要求。公司已有的高精度加工能力和精密制造产线研发制造经验,能够为客户提供定制化制造阶段提供快速制造和量产能力。在先进制造生产阶段中,公司上述技术可保障产品良率与性能一致性,满足下游客户对供应链稳定性和交付周期的长期需求。

(三)深度参与客户早期开发,确定下一代技术路线以巩固竞争优势
公司长期保持与客户在产品/客户新产品研发设计阶段开展深度合作,在产品/客户定义和工艺方案确定之前介入研发,深入分析客户产品的生产工艺、技术参数及质量管控点,共同确定自动化设备的关键部件与实施方案。这一模式使公司能够提前把握客户下一代产品设备性能和工艺参数的升级需求,提前进行技术布局,从而在下一代产品迭代周期中占据先发优势。在移动终端和新能源领域,公司通过该模式与多家全球领先厂商建立了长期稳定的合作关系,为其核心设备供应商。

在半导体及光通信领域,公司已成功为国内外头部客户提供覆盖激光设备、芯片封装、AOI芯片检测、打灯打靶等核心工艺的工艺设备,并已获得海外头部客户的验证与认可。当前光模块正经历从800G向1.6T乃至3.2T的迭代升级,工艺路线和精度要求持续提升,公司依托已有的前期参与机制和研发能力,能够在客户下一代产品量产前提供定制化技术参数供应和验证。本次募投项目将充分运用这一先发合作模式,深度融入半导体及光通信行业头部企业的技术迭代进程,推动高端精密部件自主

零部件的同步升级,进一步巩固并扩大公司在行业内的市场份额与竞争壁垒。

4.项目投资总额
本项目投资总额为69,729.39万元,募集资金拟投入金额63,248.41万元。

5.项目实施主体及实施地点
本项目由科瑞技术及其全资子公司科瑞科技负责实施,实施地点为广东省深圳市。

6.项目经济效益
本项目完全达产后,公司预计可实现年均销售收入106,310.00万元,年均净利润11,879.62万元,综合毛利率为31.80%,净利率为11.28%。本项目税后内部收益率为13.76%,税后静态投资回收期约8.08年。

(二)补充流动资金
1.项目基本情况
根据公司经营发展规划,公司拟使用募集资金12,000.00万元用于补充流动资金,有助于缓解公司快速发展过程中对资金的需求压力,保证公司可持续发展。

2.项目实施的必要性和合理性分析
(1)提供运营资金支持,抓住快速发展机遇
未随着公司业务规模与营收规模的提升,应收账款及存货等经营性流动资产规模也将同步扩大,对流动资金形成一定占用。因此,公司通过本次发行募集资金部分用于补充流动资金,有利于保障公司在业务规模扩大过程中的日常资金需求,帮助公司快速抓住行业发展机遇,提升公司市场竞争力。

(2)优化公司财务结构,增强公司抗风险能力
本次发行募集资金部分用于补充流动资金,有助于公司优化财务结构,增强公司资本实力,从而降低公司财务风险,提高公司的偿债能力和抗风险能力,保障公司持续、稳定、健康发展。

三、本次发行对公司经营业绩的影响
(一)本次发行对公司经营业绩的影响
本次发行对象为发行前募集资金投资项目围绕公司主营业务开展,系对公司主营业务的拓展和补充。募集资金投资项目实施将为公司主营业务保持稳定的基础上,丰富并优化公司业务结构,将对公司经营业绩产生积极影响。本次募集资金投资项目实施将为公司的主营业务产生积极的影响,有利于公司的可持续发展,符合公司的长远发展目标和全体股东的根本利益。

(二)本次发行对公司财务状况的影响
本次发行对象为发行前募集资金投资项目围绕公司主营业务开展,系对公司主营业务的拓展和补充。募集资金投资项目实施将为公司主营业务保持稳定的基础上,丰富并优化公司业务结构,将对公司经营业绩产生积极影响。本次募集资金投资项目实施将为公司的主营业务产生积极的影响,有利于公司的可持续发展,符合公司的长远发展目标和全体股东的根本利益。

四、募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述,本次募集资金的到位后投入使用,有利于提升公司整体综合实力,增强公司可持续发展能力。本次募集资金使用用途符合相关政策和法律法规,符合公司及全体股东的利益,具备必要性和可行性。

深圳科瑞技术股份有限公司
2026年9月23日

证券代码:002957 证券简称:科瑞技术

深圳科瑞技术股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告

一〇二六年九月

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”、“科瑞技术”)是深圳证券交易所主板上市公司,为满足公司经营战略和实现业务发展的资金需求,进一步增强公司资本实力,优化资金结构,提升盈利能力,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟实施2026年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”),本次发行向特定对象发行股份总数不超过125,994,739股(含本数),预计募集资金总额不超过75,248.41万元,扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资额	拟投入募集资金
1	超高端精密零部件制造基地及相关设备扩产项目	69,729.39	63,248.41
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		81,729.39	75,248.41

本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后,以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目、顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

一、本次发行的背景和目的
(一)本次发行的背景
1.国家战略与产业政策驱动,高端精密制造成为重要发展领域
随着全球科技产业高速迭代,高端精密制造成为国家战略性新兴产业,半导体与光通信领域的高端精密零部件及成套装备的需求持续旺盛。精密部件与精密设备作为半导体设备、光通信产品的核心上游配套环节,其加工精度、设备性能等特性直接决定下游整机设备的性能指标,是制约我国半导体、光通信产业自主可控的关键基础环节。当前,围绕国家产业创新发展、算力基础设施建设和算力网络建设等方向出台多项顶层政策,持续引导资源向高端精密部件及成套装备领域倾斜,推动关键设备研发、精密部件制造等关键环节的技术攻关、工艺迭代与产业化应用,为半导体及光通信精密部件与精密设备行业提供强有力的政策保障。

二、本次发行的可行性分析
(一)本次发行的背景
1.国家战略与产业政策驱动,高端精密制造成为重要发展领域
随着全球科技产业高速迭代,高端精密制造成为国家战略性新兴产业,半导体与光通信领域的高端精密零部件及成套装备的需求持续旺盛。精密部件与精密设备作为半导体设备、光通信产品的核心上游配套环节,其加工精度、设备性能等特性直接决定下游整机设备的性能指标,是制约我国半导体、光通信产业自主可控的关键基础环节。当前,围绕国家产业创新发展、算力基础设施建设和算力网络建设等方向出台多项顶层政策,持续引导资源向高端精密部件及成套装备领域倾斜,推动关键设备研发、精密部件制造等关键环节的技术攻关、工艺迭代与产业化应用,为半导体及光通信精密部件与精密设备行业提供强有力的政策保障。

三、本次发行的可行性分析
(一)本次发行的背景
1.国家战略与产业政策驱动,高端精密制造成为重要发展领域
随着全球科技产业高速迭代,高端精密制造成为国家战略性新兴产业,半导体与光通信领域的高端精密零部件及成套装备的需求持续旺盛。精密部件与精密设备作为半导体设备、光通信产品的核心上游配套环节,其加工精度、设备性能等特性直接决定下游整机设备的性能指标,是制约我国半导体、光通信产业自主可控的关键基础环节。当前,围绕国家产业创新发展、算力基础设施建设和算力网络建设等方向出台多项顶层政策,持续引导资源向高端精密部件及成套装备领域倾斜,推动关键设备研发、精密部件制造等关键环节的技术攻关、工艺迭代与产业化应用,为半导体及光通信精密部件与精密设备行业提供强有力的政策保障。

四、本次发行的可行性分析
(一)本次发行的背景
1.国家战略与产业政策驱动,高端精密制造成为重要发展领域
随着全球科技产业高速迭代,高端精密制造成为国家战略性新兴产业,半导体与光通信领域的高端精密零部件及成套装备的需求持续旺盛。精密部件与精密设备作为半导体设备、光通信产品的核心上游配套环节,其加工精度、设备性能等特性直接决定下游整机设备的性能指标,是制约我国半导体、光通信产业自主可控的关键基础环节。当前,围绕国家产业创新发展、算力基础设施建设和算力网络建设等方向出台多项顶层政策,持续引导资源向高端精密部件及成套装备领域倾斜,推动关键设备研发、精密部件制造等关键环节的技术攻关、工艺迭代与产业化应用,为半导体及光通信精密部件与精密设备行业提供强有力的政策保障。

五、本次发行的可行性分析
(一)本次发行的背景
1.国家战略与产业政策驱动,高端精密制造成为重要发展领域
随着全球科技产业高速迭代,高端精密制造成为国家战略性新兴产业,半导体与光通信领域的高端精密零部件及成套装备的需求持续旺盛。精密部件与精密设备作为半导体设备、光通信产品的核心上游配套环节,其加工精度、设备性能等特性直接决定下游整机设备的性能指标,是制约我国半导体、光通信产业自主可控的关键基础环节。当前,围绕国家产业创新发展、算力基础设施建设和算力网络建设等方向出台多项顶层政策,持续引导资源向高端精密部件及成套装备领域倾斜,推动关键设备研发、精密部件制造等关键环节的技术攻关、工艺迭代与产业化应用,为半导体及光通信精密部件与精密设备行业提供强有力的政策保障。

六、本次发行的可行性分析
(一)本次发行的背景
1.国家战略与产业政策驱动,高端精密制造成为重要发展领域
随着全球科技产业高速迭代,高端精密制造成为国家战略性新兴产业,半导体与光通信领域的高端精密零部件及成套装备的需求持续旺盛。精密部件与精密设备作为半导体设备、光通信产品的核心上游配套环节,其加工精度、设备性能等特性直接决定下游整机设备的性能指标,是制约我国半导体、光通信产业自主可控的关键基础环节。当前,围绕国家产业创新发展、算力基础设施建设和算力网络建设等方向出台多项顶层政策,持续引导资源向高端精密部件及成套装备领域倾斜,推动关键设备研发、精密部件制造等关键环节的技术攻关、工艺迭代与产业化应用,为半导体及光通信精密部件与精密设备行业提供强有力的政策保障。

七、本次发行的可行性分析
(一)本次发行的背景
1.国家战略与产业政策驱动,高端精密制造成为重要发展领域
随着全球科技产业高速迭代,高端精密制造成为国家战略性新兴产业,半导体与光通信领域的高端精密零部件及成套装备的需求持续旺盛。精密部件与精密设备作为半导体设备、光通信产品的核心上游配套环节,其加工精度、设备性能等特性直接决定下游整机设备的性能指标,是制约我国半导体、光通信产业自主可控的关键基础环节。当前,围绕国家产业创新发展、算力基础设施建设和算力网络建设等方向出台多项顶层政策,持续引导资源向高端精密部件及成套装备领域倾斜,推动关键设备研发、精密部件制造等关键环节的技术攻关、工艺迭代与产业化应用,为半导体及光通信精密部件与精密设备行业提供强有力的政策保障。

八、本次发行的可行性分析
(一)本次发行的背景
1.国家战略与产业政策驱动,高端精密制造成为重要发展领域
随着全球科技产业高速迭代,高端精密制造成为国家战略性新兴产业,半导体与光通信领域的高端精密零部件及成套装备的需求持续旺盛。精密部件与精密设备作为半导体设备、光通信产品的核心上游配套环节,其加工精度、设备性能等特性直接决定下游整机设备的性能指标,是制约我国半导体、光通信产业自主可控的关键基础环节。当前,围绕国家产业创新发展、算力基础设施建设和算力网络建设等方向出台多项顶层政策,持续引导资源向高端精密部件及成套装备领域倾斜,推动关键设备研发、精密部件制造等关键环节的技术攻关、工艺迭代与产业化应用,为半导体及光通信精密部件与精密设备行业提供强有力的政策保障。

九、本次发行的可行性分析
(一)本次发行的背景
1.国家战略与产业政策驱动,高端精密制造成为重要发展领域
随着全球科技产业高速迭代,高端精密制造成为国家战略性新兴产业,半导体与光通信领域的高端精密零部件及成套装备的需求持续旺盛。精密部件与精密设备作为半导体设备、光通信产品的核心上游配套环节,其加工精度、设备性能等特性直接决定下游整机设备的性能指标,是制约我国半导体、光通信产业自主可控的关键基础环节。当前,围绕国家产业创新发展、算力基础设施建设和算力网络建设等方向出台多项顶层政策,持续引导资源向高端精密部件及成套装备领域倾斜,推动关键设备研发、精密部件制造等关键环节的技术攻关、工艺迭代与产业化应用,为半导体及光通信精密部件与精密设备行业提供强有力的政策保障。

十、本次发行的可行性分析
(一)本次发行的背景
1.国家战略与产业政策驱动,高端精密制造成为重要发展领域
随着全球科技产业高速迭代,高端精密制造成为国家战略性新兴产业,半导体与光通信领域的高端精密零部件及成套装备的需求持续旺盛。精密部件与精密设备作为半导体设备、光通信产品的核心上游配套环节,其加工精度、设备性能等特性直接决定下游整机设备的性能指标,是制约我国半导体、光通信产业自主可控的关键基础环节。当前,围绕国家产业创新发展、算力基础设施建设和算力网络建设等方向出台多项顶层政策,持续引导资源向高端精密部件及成套装备领域倾斜,推动关键设备研发、精密部件制造等关键环节的技术攻关、工艺迭代与产业化应用,为半导体及光通信精密部件与精密设备行业提供强有力的政策保障。

十一、本次发行的可行性分析
(一)本次发行的背景