证券代码：603163　证券简称：圣晖集成　公告编号：2025-013

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025年度中期分红方案的公告

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。

为加大投资者回报力度，分享经营成果，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、中期分红方案内容

1、中期分红的前提条件：

（1）公司当期累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；

（3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。

2、中期分红的金额上限：

公司在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的30%。

3、授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

4、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。

二、风险提示

1、关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。

2、获得股东大会授权后，公司董事会将结合公司所处行业、公司发展阶段、自身发展阶段及日常经营与在建、拟建项目的资金需求等因素做出的合理规划并拟定具体实施方案。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：603163　证券简称：圣晖集成　公告编号：2025-008

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于2025年预计担保总额度的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）、圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳圣晖”）、深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）、Acter International Limited（以下简称“香港Acter”）、Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）、Pt Acter Technology Indonesia（以下简称“印尼Acter”）、Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称“马来西亚Acter”）、Pt Acter Integration Technology Indonesia（以下简称“印尼合资公司”）、新设或纳入合并报表范围的子公司。前述被担保人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计2025年度公司拟为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不超过人民币65亿元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额为人民币68,266.23万元，子公司之间已实际提供的担保总额为人民币0万元，子公司对公司已实际提供的担保总额为0万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示：公司及子公司预计的担保总额度超过公司最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过65亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。

（二）履行的内部决策程序

公司于2025年3月28日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司2025年预计担保总额度的议案》。本次担保额度预计事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。该预计担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保总额（万元）	预计担保总额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、子公司对公司的担保预计								
公司控股子公司	圣晖集成	/	38.14%	/	50,000	45.03%	否	否
二、对控股子公司的担保预计								
资产负债率为70%以下的控股子公司								
公司及控股子公司	深圳圣晖	100%	21.19%	2,000	40,000	36.02%	否	否
	深圳鼎贸	100%	29.97%	6,500	110,000	99.06%	否	否
	香港Acter	100%	57.11%	/	60,000	54.03%	否	否
	越南圣晖	100%	40.67%	54,766.23	150,000	135.08%	否	否
	马来西亚Acter	100%	47.36%	5,000	80,000	72.04%	否	否
	印尼Acter	100%	55.09%	/	60,000	54.03%	否	否
	印尼合资公司	67%	17.11%	/	50,000	45.03%	否	否
	新设或纳入合并报表范围的子公司	/	/	/	50,000	45.03%	否	否

以上额度包括单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，及公司《章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的其他担保情形。

根据实际经营需要，在实际发生担保时，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司使用；被担保方资产负债率为70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率70%以上的控股子公司使用。

二、被担保人基本情况

（一）圣晖系统集成集团股份有限公司

公司名称	圣晖系统集成集团股份有限公司
统一社会信用代码	913205057532181438
成立时间	2003年09月03日（有限公司） 2019年07月29日（股份公司）
法定代表人	梁进利
实收资本/注册资本	10,000万元/10,000万元
注册地和主要生产经营地	苏州高新区浒墅关经济开发区石林路189号
股东构成	圣晖国际持股65%
经营范围	从事系统集成服务；机电系统、暖通空调系统、无菌化系统、建筑设备管理系统的设计及相关设备安装；空气净化工程、消防工程、房屋建筑工程、室内外装饰工程、市政公用工程、管道工程的施工并提供相关的技术咨询和售后服务；工业用开关电源转换器及部件的研发、制造；本公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；金属结构制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

圣晖集成的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024-9-30（未经审计）	2024-12-31（经审计）
资产总额	151,545.93	149,929.57
负债总额	60,564.67	57,183.47
净资产	90,981.26	92,746.09
资产负债率	39.96%	38.14%
项目	2024年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	96,691.27	126,232.62
净利润	4,759.47	6,317.47

（二）圣晖工程技术（深圳）有限公司

公司名称	圣晖工程技术（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300774115856Q
成立时间	2005年6月21日
法定代表人	陈志豪
实收资本/注册资本	3,529.67万元/3,529.67万元
注册地和主要生产经营地	深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦2201
股东构成	公司持股100%
经营范围	一般经营项目：机电设备、暖通空调、无尘室的设计、上门安装、技术咨询。许可经营项目：无

深圳圣晖的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024-9-30（未经审计）	2024-12-31（经审计）
资产总额	6,437.24	6,228.13
负债总额	1,407.55	1,319.45
净资产	5,029.70	4,908.68
资产负债率	21.87%	21.19%
项目	2024年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	121.76	195.39
净利润	-606.40	-727.42

（三）深圳市鼎贸贸易有限公司

公司名称	深圳市鼎贸贸易有限公司
统一社会信用代码	91440300056175774 6
成立时间	2012年10月31日
法定代表人	陈志豪
实收资本/注册资本	500万元/500万元
注册地和主要生产经营地	深圳市龙华区民治街道民强社区宝山时代大厦2201
股东构成	公司持股100%
经营范围	一般经营项目：机电设备及配件、管道设备、制冷设备、供暖设备、建筑材料、装饰材料、电子产品、仪器仪表的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目：无

深圳鼎贸的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024-9-30（未经审计）	2024-12-31（经审计）
资产总额	7,546.68	8,273.81
负债总额	2,159.83	2,479.40
净资产	5,386.85	5,794.41
资产负债率	28.62%	29.97%
项目	2024年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	6,379.00	7,786.87
净利润	798.46	1,206.02

（四）Acter International Limited

公司名称	Acter International Limited
公司编号	1187232
成立时间	2007年11月20日
实收资本/注册资本	2,532.7397万港元/2,532.7397万港元
注册地和主要生产经营地	香港九龙旺角弥敦道582-592号信和中心1702室
股东构成	公司持股100%
经营范围	公司境外投资平台及设备买卖

香港Acter的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024-9-30（未经审计）	2024-12-31（经审计）
资产总额	4,127.65	4,442.92
负债总额	2,099.94	2,537.54
净资产	2,027.71	1,905.38
资产负债率	50.87%	57.11%
项目	2024年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	182.70	183.01
净利润	-264.26	-430.55

（五）Sheng Huei Engineering Technology Company Limited

公司名称	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司编号	0102264812
成立时间	2007年5月2日
实收资本/注册资本	550万美元/550万美元
注册地和主要生产经营地	Floor8,Hapulicobuilding,No.1NguyenHuyTuong,NhanChinhward,ThanhXuandistrict,Hanoi,Vietnam
股东构成	Acter International Limited持股63.64% 圣晖集成 持股36.36%
经营范围	公司越南地区洁净室工程业务的开展

越南圣晖的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024-9-30（未经审计）	2024-12-31（经审计）
资产总额	19,819.49	25,760.56
负债总额	5,578.39	10,477.10
净资产	14,241.10	15,283.46
资产负债率	28.15%	40.67%
项目	2024年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	25,665.32	36,062.75
净利润	3,863.61	5,051.45

（六）Pt Acter Technology Indonesia

公司名称	PT Acter Technology Indonesia
成立时间	2013年7月18日
实收资本/注册资本	100亿印尼卢比/101亿印尼卢比
注册地和主要生产经营地	Jakarta Utara Administration City
股东构成	Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 持股99% Acter International Limited持股1%
经营范围	公司印尼地区洁净室工程业务的开展

印尼Acter的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024-9-30（未经审计）	2024-12-31（经审计）
资产总额	4,174.23	4,447.37
负债总额	2,305.92	2,449.96
净资产	1,868.31	1,997.41
资产负债率	55.24%	55.09%
项目	2024年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	714.51	3,157.45
净利润	-244.50	-72.82

（七）Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.

公司名称	Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.
公司编号	201101040218（968340-A）
成立时间	2011年11月16日
实收资本/注册资本	1,131.90万令吉/1,131.90万令吉
注册地和主要生产经营地	Level2,Unit12,TowerA,TheVerticalBusinessSuite,BangsarSouthCity,Avenue3,No.8,JalanKerinchi,59200KualaLumpur
股东构成	Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 持股22.97% 圣晖集成 持股77.03%
经营范围	公司马来西亚地区洁净室工程业务的开展

马来西亚Acter的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024-9-30（未经审计）	2024-12-31（经审计）
资产总额	2,556.99	3,153.73
负债总额	2,272.17	1,493.67
净资产	284.82	1,660.06
资产负债率	88.86%	47.36%
项目	2024年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	7,184.71	8,234.01
净利润	329.80	310.30

（八）Pt Acter Integration Technology Indonesia

公司名称	Pt Acter Integration Technology Indonesia
成立时间	2023年6月26日
实收资本/注册资本	500.5亿印尼卢比/500.5亿印尼卢比
注册地和主要生产经营地	Jakarta Utara Administration City
股东构成	圣晖集成持股67% Pt Candra Bangun Persada持股33%
经营范围	公司印尼地区洁净室工程业务的开展

印尼合资公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024-9-30（未经审计）	2024-12-31（经审计）
资产总额	3,001.26	2,956.31
负债总额	585.03	505.68
净资产	2,416.23	2,450.63
资产负债率	19.49%	17.11%
项目	2024年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	1,329.90	2,247.70
净利润	157.12	251.28

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司及合并报表范围内子公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足公司及合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次主要担保对象为公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故公司未要求控股子公司其他股东提供同比例担保。被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年预计担保总额度的议案》。董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年预计担保总额度事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。相关决策程序符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《公司章程》等规定。该事项符合公司及子公司日常经营发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次预计担保总额度事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为68,266.23万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的61.48%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：603163　证券简称：圣晖集成　公告编号：2025-009

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“圣晖集成”）董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2022年8月23日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915号）核准，公司申请首次公开发行A股不超过20,000,000.00股。本公司实际公开发行每股面值人民币1.00元的A股股票20,000,000.00股，每股发行价格人民币27.25元，募集资金总额为人民币545,000,000.00元。上述募集资金总额扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币59,652,839.66元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币485,347,160.34元。上述募集资金已于2022年9月29日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第2201408号验资报告。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

本公司按照《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，募集资金初始存储情况列示如下：

单位：人民币/元

开户银行	开户账号	初始存放金额	存储方式
华夏银行股份有限公司苏州分行	12452000001060483	306,848,886.80	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89030078801700001950	150,000,000.00	活期存款
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198863600005774	25,395,000.00	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89030078801500001951	22,308,000.00	活期存款
合计		504,551,886.80	

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司使用募集资金人民币469,133,737.18元，使用部分闲置募集资金进行现金管理18,000,000.00元，尚未使用的募集资金专户余额1,536,315.80元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集资金初始存放金额的比例为96.55%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：

单位：人民币/元

项目	序号	金额
初始存放金额	A	504,551,886.80[注1]
募集资金以前年度累计使用金额	B	458,213,767.30
募集资金本年度使用金额	C	10,919,969.88
已累计使用募集资金总额	D=B+C	469,133,737.18
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	E	
使用部分闲置募集资金进行现金管理	F	18,000,000.00[注2]
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	G	2,259,143.47
募集资金账户利息收入扣除手续费净额	H	1,086,863.89
支付的发行费用	I	19,204,726.46
2024年12月31日募集资金计算余额	J=A-D-F+G+H-I	1,559,430.52
2024年12月31日募集资金实际存放金额	K	1,536,315.80
销户利息收入转入公司自有资金账户	L	23,114.72[注3]
差异	M=J-K-L	0.00

[注1]初始存放金额504,551,886.80元与募集资金净额485,347,160.34元差异19,204,726.46元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

[注2]截至2024年12月31日，除上述账户余额外，公司尚有18,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理。

[注3]公司于2023年6月28日将华夏银行股份有限公司苏州分行（12452000001060483）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（89030078801700001950）账户销户，其中华夏银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为11,536.35元，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为11,578.37元，上述销户利息收入共23,114.72元均已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（具体情况详见2022年10月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成首次公开发行股票上市公告书》），明确了各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币/元

募集资金专户开户行	账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198863600005774	1,536,315.80	活期
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89030078801500001951	0.00[注1]	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89030078801700001950	0.00	已销户
华夏银行股份有限公司苏州分行	12452000001060483	0.00	已销户
合计		1,536,315.80	

[注1]公司于2024年9月24日将上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（89030078801500001951）账户销户，销户利息收入金额为293,314.41元全部转入募集资金专户中国建设银行股份有限公司苏州分行（32250198863600005774）账户中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金2024年度使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币6,105,250.60元。上述事项毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月19日出具了《关于圣晖系统集成集团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情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2201571号）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于2022年11月完成对上述资金的置换。

单位：人民币/元

项目	自筹资金支付金额	置换金额
补充洁净室工程配套营运资金项目	-	-
研发中心建设项目	668,495.58	668,495.58
营销与服务网络建设项目	2,186,763.98	2,186,763.98
发行费用	3,249,991.04	3,249,991.04
合计	6,105,250.60	6,105,250.60

本报告期内，公司无募集资金置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不超过人民币40,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等），额度自2022年11月22日第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内现金管理投资产品到期后，本金及利息均已全部收回，并归还至募集资金专户，不存在逾期情况。

公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币3,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，额度自2023年10月27日第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年10月25日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币2,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，额度自2024年10月25日第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至本报告期末，公司进行现金管理的未到期金额为1,800.00万元，报告期内累计已到期金额为1,600.00万元。具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	金额（元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否到期	资金来源
1	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	单位人民币7天存款通知	3,000,000.00	单位定期存款	2022-11-30	2024-1-19	1.80%	是	闲置募集资金
2	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	单位人民币7天存款通知	3,000,000.00	单位定期存款	2023-2-21	2024-5-30	1.75%	是	闲置募集资金
3	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	单位人民币7天存款通知	8,000,000.00	单位定期存款	2024-10-28	—	0.90%	否	闲置募集资金
4	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	单位人民币7天存款通知	10,000,000.00	单位定期存款	2023-6-7	2024-12-20	1.45%	是	闲置募集资金
5	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	单位人民币7天存款通知	10,000,000.00	单位定期存款	2024-12-23	—	0.90%	否	闲置募集资金
合计			34,000,000.00						

（五）募集资金投资项目的投资进度变更情况

1、营销与服务网络建设项目

公司于2023年10月27日分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划2023年10月延长至2024年10月。具体情况详见2023年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-053）。

2、研发中心建设项目

公司于2024年12月13日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划2025年1月延长至2025年12月。具体情况详见2024年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次公开发行不存在超募资金。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次公开发行不存在超募资金。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况

2023年4月7日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年4月28日召开的公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意将募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施地点由“在合肥、长沙、武汉、成都和郑州建立营销服务网点”变更为“在合肥、长沙、武汉、重庆和郑州建立营销服务网点”；同时，募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施方式由“通过办公室租赁的方式投资建设”变更为“通过购置办公室的方式投资建设”，项目的总投资金额由2,230.80万元变更为2,866.65万元，因变更而增加的部分将由公司自有资金予以解决。具体情况详见2023年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-018）。

2、关于部分募集资金投资项目调整建设内容

2023年4月7日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年4月28日召开的公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》，同意将“研发中心建设项目”总投资额拟由4,000.00万元调整为4,229.31万元，其中研发相关内容拟使用募集资金投入为2,539.50万元，预制实验车间改造内容使用公司自有资金1,460.50万元，超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。“研发中心建设项目”研发相关内容中，拟新建厂房建筑面积由800.00平米调整为1,983.38平米，无尘室实验室面积由120平米调整为184平米，普通实验区面积由680.00平米调整为1,139.92平米，增加预留区659.46平米。建筑工程费由528.00万元调整为1,026.97万元，设备购置费由799.55万元调整为529.88万元，安装工程费由39.98万元调整为0.00万元，预备费由120.93万元调整为160.91万元。具体情况详见2023年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公告编号：2023-019）。

本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

本报告期内，不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

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

会计师事务所认为：圣晖集成公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了圣晖集成公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2024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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了必要的信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2025年3月29日

附表1：

募集资金2024年度使用情况对照表

单位：人民币/万元

募集资金总额：	48,534.72				本年度投入募集资金总额：		1,092.00		
报告期内变更用途的募集资金总额：					已累计投入募集资金总额：		46,913.37		
变更用途的募集资金总额：									
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(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的差额(3)=(2)-(1)	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	项目可行性发生重大变化
补充洁净室工程配套营运资金项目	否	43,764.42	43,764.42	0.00	43,988.47	224.05	100.51%	/	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,539.50	2,539.50	456.01	686.65	-1,852.85	27.04%	2025年12月	不适用	不适用	否
营销与服务网络建设项目	营销与服务网络