

## 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 本次结项的募投项目名称：研发中心升级建设项目建设

● 本次节余金额为1,921.04万元（包含利得674.98万元），下步使用安排是结合公司实际情况，提高募集资金的使用效率，提升公司经济效益，公司拟将结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金（实际节余金额以资金转入当日常集资金余额为准），用于公司日常生产经营活动。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会证监许可[2021]965号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票15,410,000股，发行价格为每股人民币27.40元，共募集资金422,334,000.00元，扣除不含税承销和保荐费用31,556,880.00元的募集资金为390,677,620.00元，已全部承销给国信证券股份有限公司。2021年7月9日补充公告募集资金监管账户，另扣除审计费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费等，并与发行对象签署《关于研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	拟投资金额	占项目总额比重
1	建设投资	5,601.08	63.64%
1.1	工程费用	5,334.36	60.61%
1.1.1	办公楼租赁装修费	1,053.00	11.96%
1.1.2	软硬件购置费	4,281.36	48.65%
2	预备费	266.72	3.03%
3	研发课题费	3,200.00	36.36%
4	项目总预算	8,801.08	100.00%

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

三、募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

四、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

五、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

六、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

七、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

八、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

九、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

十、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

十一、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

十二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

十三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

十四、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

十五、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

十六、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

十七、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据公司《研发中心升级建设项目建设的协议》，并由其出具《风险揭示书》(风险揭示书[2021]3-43号)。

序号	项目	2023年12月31日
1	募集资金使用金额	38,801.08万元
2	募集资金节余金额	3,200.00万元
3	募集资金余额	19,201.04万元
4	节余募集资金用途及相应金额	1,921.04万元

注：本次费用调整主要为调减软硬件购置费3500万元，其中1000万元调增至办公楼租赁装修费，2500万元调增至研发投入费。

十八、本次募投项目结项及募集资金节余情况

根据