

创远信科（上海）技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1336号”文《关于核准上海创远仪器技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》，创远信科（上海）技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,200万股新股。此次发行每股面值人民币1.00元，发行价格22.31元/股，募集资金总额267,720,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币246,541,886.78元。上述募集资金于2020年7月17日到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2020]5168号《验资报告》。

截至2022年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金账户余额（元）
浦发银行	98300078801400003282	149,967,547.17	0.00
上海银行	03004196405	35,000,000.00	0.00
招商银行	121912032210888	65,000,000.00	0.00

上述公司募集资金已经使用完毕，账户于 2022 年 8 月 5 日完成注销并公告，具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》，公告编号：2022-063。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放及管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该制度于 2016 年制定并经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。2021 年 12 月 27 日，公司根据相关规定对其进行修订，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）《募集资金三方监管协议》签署情况

公司及中信建投证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“浦发银行”）（账号：98300078801400003282）、上海银行股份有限公司松江支行（以下简称“上海银行”）（账号：03004196405）以及招商银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“招商银行”）（账号：121912032210888）签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	249,967,547.17
加：利息收入	697,373.39
加：理财收益	2,090,574.77
加：理财赎回	267,000,000.00
减：理财购买	267,000,000.00
减：手续费	9,723.29
减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目	23,857,045.04
减：支付发行费用	2,650,943.40
减：经营支出	147,596,917.77
减：5G 测试关键技术与产品开发项目	45,912,217.81
减：毫米波测试关键技术与产品开发项目	32,728,648.02
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

募投项目可行性不存在重大变化，项目已经达到预定可使用状态。

(二) 募集资金置换情况

2020 年 10 月 23 日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。同意公司以 2,385.70 万元募集资金置换已投入的自筹资金，本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表

明确同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）超募资金使用情况

公司第六届董事会第一次会议，第六届监事会第一次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，其中内容若精选层挂牌后实际募集资金小于募投项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹方式解决；如实际募集资金金额满足募投项目需求后尚有剩余，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司将用超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资。

精选层发行后实际募集资金总额 267,720,000.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 246,541,886.78 元，超募资金 96,541,886.78 元，全部用于补充流动资金。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，创远信科严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规。

七、会计师鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对创远募集资金的存放和使用情况出具鉴证报告，创远信科管理层编制的《创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关格式指引编制，如实反映了创远信科 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

（二）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

（三）独立董事关于公司第七届董事会第二次会议的独立意见

（四）中信建投证券股份有限公司关于创远信科（上海）技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

（五）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于创远信科（上海）技术股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		24,654.19	本报告期投入募集资金总额		464.27			
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		24,932.12			
变更用途的募集资金 总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
5G 测试关键技术 与产品开发项目	否	6,500.00	265.20	6,583.11	100.00%	2022年6月30日	不适用	否
毫米波测试关键技术 与产品开发项目	否	3,500.00	199.07	3,589.32	100.00%	2022年6月30日	不适用	否

补充流动资金	否	14,654.19	0.00	14,759.69	100.00%	2022年6月30日	不适用	否
合计	-	24,654.19	464.27	24,932.12	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）		不适用						
可行性发生重大变化的情况说明		不适用						
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明		不适用						
募集资金置换自筹资金情况说明		2020年10月23日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。同意公司以2,385.70万元募集资金置换已投入的自筹资金，本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。						
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明		不适用						
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明		2020年8月17日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司在确保不影响						

	<p>募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 2 亿元的闲置募集资金购买短期（不超过 6 个月）低风险的金融机构理财产品。</p> <p>投资决议有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>2021 年 8 月 26 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 2,000 万元的闲置募集资金购买短期（不超过 6 个月）低风险的金融机构理财产品。</p> <p>投资决议有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。</p>
超募资金投向	<p>2020 年 3 月 13 日，公司第六届董事会第一次会议，第六届监事会第一次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，其中内容若精选层挂牌后实际募集资金小于募投项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹方式解决；如实际募集资金金额满足募投项目需求后尚有剩余，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司将用超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资。</p>

	精选层发行后实际募集资金总额 267,720,000.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 246,541,886.78 元，超募资金 96,541,886.78 元，全部用于补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	同上