

证券代码：688702

证券简称：盛科通信

公告编号：2024-010

## 苏州盛科通信股份有限公司

### 关于 2023 年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年7月13日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.66元，募集资金总额为人民币2,133,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,004,215,801.87元。

上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于2023年9月8日出具《验资报告》（XYZH/2023BJAA10B0607）。

##### （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币116,643.97万元，其中，募集资金专户资金活期存款余额36,643.97万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理（定期存款和结构性存款）余额80,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	合计金额
2023年9月8日实际到账的募集资金	202,285.00
减：支付的其他发行费用	1,863.42
募集资金净额	200,421.58
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	19,499.93
减：募投项目支出金额	6,408.39
减：永久补充流动资金	58,000.00
减：闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理	80,000.00
加：累计利息收入扣除手续费金额	130.71
<b>截至2023年12月31日募集资金专户资金活期存款余额</b>	<b>36,643.97</b>
<b>截至2023年12月31日现金管理余额</b>	<b>80,000.00</b>
<b>截至2023年12月31日募集资金余额</b>	<b>116,643.97</b>

注：本报告各表格之间数据相加之和可能存在尾数上的差异，系四舍五入所致。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司章程的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。

根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）以及存放募集资金的专户开户行或其主管分行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行于2023年8月30日、2023年8月31日、2023年9月1日分别签订了募集资金专

户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

## （二）募集资金专户存储情况

根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户资金活期存款情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	2023年12月31余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	89040078801400003300	368,140.56
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	475479679425	171,769,792.86
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198823600006712	189,516,816.18
宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	75150122000531635	76,146.85
中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	10550301040024198	4,366,809.72
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	72100122000295332	97,782.27
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001014000758026	120,838.95
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	641065559	123,338.95
<b>合计</b>	—	<b>366,439,666.34</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：《募集资金使用情况对照表》”。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

2023年11月23日，公司召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，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，置换资金总额为21,108.63万元，其中公司可置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为人民币为19,499.93万元，用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币1,608.70万元。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《盛科通信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公告》（公告编号：2023-010）。

截至2023年12月31日，公司置换的预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币21,108.63万元。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年10月26日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一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》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的情况下，使用不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币

80,000万元，期限均未超过12个月。

存放银行	产品类型	起息日	到期日	余额（万元）
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	结构性存款	2023/12/18	2024/6/6	2,300.00
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	结构性存款	2023/12/18	2024/6/7	2,700.00
中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	2023/12/22	2024/6/24	5,000.00
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	结构性存款	2023/12/22	2024/7/1	10,000.00
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	结构性存款	2023/12/12	2024/6/9	20,000.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	2023/12/15	2024/3/15	20,000.00
中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	2023/12/13	2024/6/13	20,000.00
<b>合计</b>				<b>80,000.00</b>

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年10月26日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币30,000万元的超募资金永久补充流动资金，该事项于2023年11月16日经本公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。

截至2023年12月31日，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为30,000万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目

或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

2023年10月26日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-005）。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求已对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

#### 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

经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛科通信公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构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 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《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）》等相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				200,421.58		本年度投入募集资金总额						83,908.33
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						83,908.33
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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	截至期末承诺投入金额(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与承诺投入金额的差额(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	项目可行性是否发生重大变化
新一代网络交换芯片研发与量产项目	未变更	47,000.00	47,000.00	47,000.00	24,846.39	24,846.39	-22,153.61	52.86	2024年11月	不适用	不适用	否
路由交换融合网络芯片研发项目	未变更	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,061.94	1,061.94	-23,938.06	4.25	2024年11月	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>25,908.33</b>	<b>25,908.33</b>	<b>-46,091.67</b>	<b>35.98</b>	-	-	-	-
补充流动资金	未变更	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否

超募资金	未变更	100,421.58	100,421.58	100,421.58	30,000.00	30,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其中：补充流动资金	未变更	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	200,421.58	200,421.58	200,421.58	83,908.33	83,908.33	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				参见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				参见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				参见“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				参见“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容								

注 1：募投项目达到预定可使用状态日期系通过项目首笔支出时间加上建设期三年计算得出。

注 2：募集资金到账以来，公司积极推进路由交换融合网络芯片研发项目的实施，但受项目计划实施时间与募集资金到账时间差异的影响，截至报告期末该项目募集资金投入比例较低。公司后续将结合当前项目推进进展及推进计划，审慎判断是否调整项目达到预定可使用状态的日期，若需调整，公司将按照规则在履行相关审批程序后，及时进行披露。