

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于中信科移动通信技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“信科移动”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为 6.05 元。募集资金总额为人民币 413,668.75 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,536.22 万元，募集资金净额为人民币 401,132.53 万元。上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 21 日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10613 号）。

2022 年 10 月 21 日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022 年 10 月 21 日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 10,256.25 万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《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》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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金余额情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金专户银行存款情况详见下表：

单位：元

账户主体	开户银行	银行账号	存放余额	备注
信科移动	中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行	3202018629200207189	159,099,718.86	活期存款
	广发银行股份有限公司武汉分行	9550880031660700272	81,926,584.23	活期存款
	中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行	42050111020800002017	140,091,150.54	活期存款
	交通银行股份有限公司湖北省分行	421421088012002727462	674,069,656.46	活期存款
	中信银行股份有限公司武汉分行	811501012301012497	176,165,472.12	活期存款
大唐移动通信设备有限公司	广发银行股份有限公司北京金融街支行	9550880075391700527	3,928,262.00	活期存款
	中国建设银行股份有限公司北京安华支行	11050173360000002057	47,019,957.87	活期存款
	交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	421421088012002876973	15,046.59	活期存款

账户主体	开户银行	银行账号	存放余额	备注
武汉虹信科技发展有限责任公司	中信银行股份有限公司武汉水果湖支行	811501013501038012	16,309,012.39	活期存款
合计			1,298,624,861.06	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

公司 2023 年度募投项目资金使用情况详见本核查意见“附表：募集资金使用情况对照表”。

(二) 结余募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额具体如下：

项目	金额（元）
实际募集资金金额	4,136,687,500.00
减：发行费用-承销费	98,491,156.04
募集资金到账净额	4,038,196,343.96
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	14,842,704.78
减：已支付其他发行费用	11,724,528.32
减：累计募集资金使用金额	1,495,515,666.83
其中：本期募集资金使用金额	1,298,177,931.00
加：累计利息收入扣除手续费金额	46,043,274.97
其中：本期利息收入扣除手续费金额	30,873,105.40
加：累计现金管理收益金额	36,468,142.06
其中：本期现金管理收益金额	36,468,142.06
减：补充流动资金	0.00
其中：本期补充流动资金	0.00
募集资金余额	2,598,624,861.06
减：持有未到期的现金管理产品金额	1,300,000,000.00
募集资金专户余额	1,298,624,861.06

(二) 募集资金先期投入及置换情况

2023 年度，公司无募投资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 11 月 11 日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用总额不超过人民币 120,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《中信科移动通信技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

公司于 2023 年 4 月 19 日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，将闲置募集资金现金管理额度从不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）调整至不超过人民币 180,000.00 万元（含本数），并将使用期限延长至公司第一届董事会第十七次会议审议通过之日后 12 个月。本次调整现金管理额度及期限的风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2023-011）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 130,000.00 万元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

银行名称	产品名称	投资金额 (万元)	认购日	到期日	预期收 益率	理财收益 (万元)	备注
中信银行	共赢智信汇率挂	20,000.00	2022/11/17	2023/5/17	1.5%/2.6	262.82	已到期

股份有限公司武汉水果湖支行	钩人民币结构性存款 12494 期				5%/3.05%		
广发银行股份有限公司武汉光谷支行	广发银行“广银创富”G款 2022 年第 127 期人民币结构性存款（挂钩中证 500 指数看涨阶梯式）（机构版）	20,000.00	2022/11/18	2023/2/16	1.3%/3.15%/3.2%	157.81	已到期
中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2022 年第 425 期 K 款	50,000.00	2022/11/21	2023/5/23	1.4%-3.6%	896.35	已到期
交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 134 天（黄金挂钩看涨）	30,000.00	2022/12/1	2023/4/14	1.65%/2.75%/2.95%	324.90	已到期
广发银行股份有限公司武汉光谷支行	“广银创富”G 款定制版人民币结构性存款（挂钩沪深 300 指数看涨阶梯式结构）（武汉分行）	20,000.00	2023/3/16	2023/6/30	1.2%/3.2%/3.3%	185.86	已到期
广发银行股份有限公司武汉光谷支行	“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（武汉分行）	10,000.00	2023/4/17	2023/6/29	1.1%/2.95%/3%	59.00	已到期
交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 51 天（挂钩黄金看涨）	80,000.00	2023/5/8	2023/6/28	1.75%/2.7%/2.9%	301.81	已到期
中信银行股份有限公司武汉	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15243 期	10,000.00	2023/5/20	2023/6/27	1.05%/2.45%/2.85%	10.93	已到期

水果湖支行							
中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 202 期 A 款	45,000.00	2023/6/2	2023/6/29	0.95%-2.94%	95.32	已到期
广发银行股份有限公司武汉光谷支行	“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（武汉分行）	35,000.00	2023/7/13	2023/9/25	1.2%/3.05%/3.15%	216.42	已到期
中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品一专户型 2023 年第 258 期 F 款	30,000.00	2023/7/14	2023/9/25	1.2%-2.94%	119.72	已到期
交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 74 天（挂钩黄金看涨）	95,000.00	2023/7/14	2023/9/26	1.75%/2.5%/2.7%	481.51	已到期
交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 68 天（挂钩黄金看跌）	90,000.00	2023/10/18	2023/12/25	1.75%/2.35%/2.55%	394.03	已到期
广发银行股份有限公司武汉光谷支行	“广银创富”W 款定制版人民币结构性存款（挂钩中证 1000 指数欧式二元看涨）（武汉分行）	30,000.00	2023/10/23	2023/12/25	1%/2.71%	140.33	已到期
交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看涨）	100,000.00	2023/12/29	2024/1/26	1.65%/2%/2.2%	126.58	截至本报告披露日已到期

广发银行股份有限公司武汉光谷支行	“薪加薪 16 号”W 款 2023 年第 84 期定期结构性存款（挂钩欧元兑美元区间累计）（武汉分行）	30,000.00	2023/12/29	2024/1/26	1%-2.52%	57.99	截至本报告披露日已到期
------------------	--	-----------	------------	-----------	----------	-------	-------------

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）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

2023 年度，公司不存在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。

（七）节余募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023 年度，公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2023 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：信科移动公司 2023 年度募集资金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《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）》（证监会公告（2022）15 号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定编制，如实反映了信科移动公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对信科移动募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、募集资金使用凭证及财务凭证、中介机构相关报告、其他募集资金使用情况的相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：信科移动 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人: 叶强
叶强

唐唯
唐唯

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2024年4月25日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 中信科移动通信技术股份有限公司
2023 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				401,132.53		本年度投入募集资金总额					129,817.79	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					149,551.57	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目, 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
5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目	否	228,021.91	228,021.91	228,021.91	46,563.17	46,563.17	-181,458.74	20.42	2025/6/30	不适用	不适用	否
5G 行业专网与智能应用研发项目	否	41,964.70	41,964.70	41,964.70	4,617.93	4,617.93	-37,346.77	11.00	2025/6/30	不适用	不适用	否
5G 融合天线与新型室分设备研发项目	否	30,013.39	31,145.92	31,145.92	12,509.79	12,509.79	-18,636.13	40.17	2025/6/30	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	66,126.91	85,860.68	-14,139.32	85.86	不适用	不适用-	不适用	不适用
合计		400,000.00	401,132.53	401,132.53	129,817.79	149,551.57	-251,580.96	37.28	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2022年11月11日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用总额不超过人民币120,000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>2023年4月19日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议通过《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，将闲置募集资金现金管理额度从不超过人民币120,000.00万元（含本数）调整至不超过人民币180,000.00万元（含本数），并将使用期限延长至公司第一届董事会第十七次会议审议通过之日后12个月。本次调整现金管理额度及期限的风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。</p> <p>截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为130,000.00万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。