

烽火通信科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
公司前次募集资金使用情况报告	1-7
前次募集资金使用情况对照表	8
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	9

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2024）第 110A018303 号

烽火通信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的烽火通信科技股份有限公司（以下简称烽火通信）截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是烽火通信董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对烽火通信董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合烽火通信实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，烽火通信董事会编制的截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了烽火通信前次募集资金使用情况。

本报告仅供烽火通信本次申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年十月十一日

烽火通信科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

(一) 募集资金金额、资金到账时间

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490号文核准,于2019年12月2日公开发行了3,088.35万张(3,088,350手)可转换公司债券,每张面值100元,发行总额308,835万元。2019年12月6日,主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币28,720,000.00元后将余额人民币3,059,630,000.00元全部汇入本公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币31,462,800.00元后,募集资金净额为人民币3,056,887,200.00元。

上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2019]第ZE10780号验证报告。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

(二) 募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年6月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币万元

专户开户银行	账 号	募集资金初 始存放金额	2024年6月 30日余额	备 注
交通银行武汉东湖新技术 开发区支行	421421088012000324794	97,317.72	76.68	募集资金 专户
中国工商银行股份有限公 司武汉邮科院支行	3202018629200134564	81,203.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公 司武汉邮科院支行	3202018619200134481	-	53.04	募集资 金专户
广发银行股份有限公司武 汉光谷支行	9550880031678400567	50,000.00	-	已销户
广发银行股份有限公司武 汉光谷支行	9550880217144600112	-	199.25	募集资 金专户
招商银行股份有限公司武 汉光谷支行	027900113210909	39,078.00	-	已销户

专户开户银行	账 号	募集资金初 始存放金额	2024年6月 30日余额	备 注
招商银行股份有限公司武 汉光谷支行	125908747410905	-	0.68	募集资 金专户
中国光大银行武汉洪山支 行	38370188000286939	38,090.00	-	已销户
中国建设银行股份有限公 司武汉金融港支行	42050110083500000663	-	24.25	募集资 金专户
合 计		305,688.72	353.90	

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

5G 承载网络系统设备研发及产业化项目、下一代光通信核心芯片研发及产业化项目投资总额与承诺存在差异为投资结余所致。

烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）、下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目、信息安全监测预警系统研发及产业化项目，截至 2024 年 6 月 30 日，实际投资总额与承诺存在差异为募投项目延期所致。

本公司于 2023 年 12 月 26 日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”等三个可转换公司债券募集资金投资项目的建设期由 48 个月调整为 72 个月，结项时间延长至 2025 年 12 月。前述募投项目延期原因如下：受全球经济发展环境面临的复杂性、严峻性和不确定性影响，多领域呈现出显著的分化态势，虽然未来行业长期形势向好，但是国内外复杂的形势仍存在较多不确定因素，本公司在实施项目过程中相对谨慎。各个募集资金项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受全球公共卫生事件、土地供给因素、政府规划变更、尾款支付等多方面因素影响，部分项目未能在计划时间内达到预定可使用状态，但目前募集资金投资项目的建设仍在有序推进中。为了维护公司及股东利益，降低募集资金投资风险，实现公司资源的优化配置，根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况以及外部市场环境发展预期，基于审慎性原则，本公司将“烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及

产业化项目”的建设期进行调整。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。

四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年 12 月 20 日，本公司第七届董事会第十一次临时会议和第七届监事会第八次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司于 2019 年 12 月使用了募集资金中 68,904.28 万元用以置换预先已投入募投项目的自筹资金 68,904.28 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 20 日出具的信会师报字[2019]第 ZE10787 号《烽火通信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就募集资金使用情况进行了核查并发表了意见。相关内容详见本公司于 2019 年 12 月 21 日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临 2019-063）。

截至 2024 年 6 月 30 日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：

项目名称	拟投入募集资金（万元）	截至 2024 年 6 月 30 日 以自筹资金预先投入金额（注）	置换金额（万元）
5G 承载网络系统设备研发及产业化项目	97,317.72	14,612.99	14,612.99
下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	81,203.00	28,546.44	28,546.44
烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）	50,000.00	18,571.77	18,571.77
下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	38,090.00	5,213.98	5,213.98
信息安全监测预警系统研发及产业化项目	39,078.00	1,959.10	1,959.10
合计	305,688.72	68,904.28	68,904.28

注：以自筹资金预先投入的金额中，其中人民币 14,578.87 万元用于工程建设投资，人民币 20,244.43 万元用于设备投资，人民币 18,884.85 万元用于投片费用，人民币 15,196.13 万元用于其他。

五、临时闲置募集资金情况

（一）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，本公司于2019年12月20日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过200,000万元（含200,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2019年12月21日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-064）。

截至2020年12月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知本公司保荐机构国金证券股份有限公司和保荐代表人。

2、本公司于2020年12月25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过150,000万元（含150,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2020年12月26日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-049）。

截至2021年11月5日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

3、本公司于2021年11月10日召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过70,000万元（含70,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归

还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2021年11月12日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-063）。

截至2022年11月7日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

4、本公司于2022年11月24日召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过60,000万元（含60,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2022年11月25日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-051）。

截至2023年11月21日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

5、本公司于2023年12月6日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过46,000万元（含46,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2023年12月7日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。

截至2024年6月30日，公司用于暂时补充流动资金32,766.53万元。本公司不

存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。

（二）闲置募集资金购买理财情况

本公司于2019年12月20日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，使用不超过30,000万元额度的闲置募集资金投资低风险、短期的保本型银行理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月。在上述额度内，资金可滚动使用。对此国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项审核意见，相关内容详见本公司于2019年12月21日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2019-065号）。2020年5月8日，本公司披露《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告》（公告编号：临2020-016），已到期收回全部理财产品，共获得理财收益165.16万元。

六、尚未使用募集资金情况

截至2024年6月30日，本公司前次募集资金余额33,120.43万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益等438.73万元）。其中，募集资金账户余额353.90万元，用于暂时补充流动资金32,766.53万元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的10.83%，该等资金将继续用于承诺投资项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见**附件2**
2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3. 累计实现的收益低于承诺累计收益的原因

“5G 承载网络系统设备研发及产业化项目”部分客户的项目招标、建设进度及验收滞后，导致项目实现的效益不及预期。

“下一代光通信核心芯片研发及产业化项目”部分产品对应的市场需求发生变化，导致项目实现的效益不及预期。

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
5G 承载网络系统设备研发及产业化项目	2019 年	14,855.21	14,855.21
	2020 年	48,989.39	48,989.39
	2021 年	96,438.40	96,438.40
	2022 年	96,452.83	96,452.83
	2023 年	96,452.83	96,452.83
	2024 年 1-6 月	96,452.83	96,452.83
下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	2019 年	30,309.69	30,309.69
	2020 年	68,589.83	68,589.83
	2021 年	80,622.17	80,622.17
	2022 年	80,622.24	80,622.24
	2023 年	80,622.37	80,622.37
	2024 年 1-6 月	80,622.42	80,622.42
烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）	2019 年	18,739.24	18,739.24
	2020 年	23,589.68	23,589.68
	2021 年	29,780.26	29,780.26
	2022 年	35,038.24	35,038.24
	2023 年	40,586.15	40,586.15
	2024 年 1-6 月	43,401.80	43,401.80
下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	2019 年	5,321.94	5,321.94
	2020 年	19,014.77	19,014.77
	2021 年	26,615.49	26,615.49
	2022 年	26,785.89	26,785.89
	2023 年	32,346.40	32,346.40
	2024 年 1-6 月	33,252.55	33,252.55
信息安全监测预警系统研发及产业化项目	2019 年	1,959.10	1,959.10
	2020 年	3,037.69	3,037.69
	2021 年	3,599.92	3,599.92
	2022 年	7,439.65	7,439.65
	2023 年	16,045.67	16,045.67
	2024 年 1-6 月	19,277.42	19,277.42

烽火通信科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

截止日：2024年6月30日

单位：人民币万元

募集资金总额：			305,688.72			已累计使用募集资金总额：			273,007.02	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例			-			2019年： 71,185.18			2022年： 9,282.61	
						2020年： 92,036.18			2023年： 19,714.57	
						2021年： 73,834.88			2024年1-6月： 6,953.60	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	5G承载网络系统设备研发及产业化项目	5G承载网络系统设备研发及产业化项目	100,464.00	97,317.72	96,452.83	100,464.00	97,317.72	96,452.83	-864.89	2021年12月
2	下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	81,203.00	81,203.00	80,622.42	81,203.00	81,203.00	80,622.42	-580.58	2023年12月
3	烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）	烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）	50,000.00	50,000.00	43,401.80	50,000.00	50,000.00	43,401.80	-6,598.20	2025年12月
4	下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	38,090.00	38,090.00	33,252.55	38,090.00	38,090.00	33,252.55	-4,837.45	2025年12月
5	信息安全监测预警系统研发及产业化项目	信息安全监测预警系统研发及产业化项目	39,078.00	39,078.00	19,277.42	39,078.00	39,078.00	19,277.42	-19,800.58	2025年12月
合计			308,835.00	305,688.72	273,007.02	308,835.00	305,688.72	273,007.02	-32,681.70	—

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日: 2024年6月30日

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年	2022年	2023年	2024年1-6月		
1	5G承载网络系统设备研发及产业化项目	63.74% (注1)	项目完全达产后, 预计年均净利润21,817万元。	-	8,037.82	3,331.69	893.03	12,262.54	否
2	下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	(注2)	项目完全达产后, 预计年均净利润10,517万元。	-	-	-	-4,751.00	-4,751.00	否
3	烽火锐拓光纤预制棒项目(一期)	-	项目完全达产后, 预计年均净利润11,322万元。	-	-	-	-	-	不适用
4	下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	-	项目完全达产后, 预计年均净利润11,607万元。	-	-	-	-	-	不适用
5	信息安全监测预警系统研发及产业化项目	-	项目完全达产后, 预计年均净利润12,264万元。	-	-	-	-	-	不适用

注1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。

注2: 下一代光通信核心芯片研发及产业化项目采用业界通行的Fabless模式, 故产能利用率不适用。