

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2025-009

## 创耀（苏州）通信科技股份有限公司

### 关于公司2024年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《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》及《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》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。

本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

公司2022年使用募集资金53,618.38万元，2023年度使用募集资金28,293.99万元，2024年度，公司使用募集资金3,735.40万元，募集资金余额为42,703.62万元，其中用于现金管理金额为40,900.00万元。

截至2024年12月31日，募集资金实际使用及结余具体情况如下：

（单位：人民币元）

项目	金额（元）
募集资金总额	1,332,000,000.00
减：券商承销佣金及保荐费	92,780,000.00
收到募集资金总额	1,239,220,000.00
减：2022年度募集资金使用	536,183,760.80
加：2022年现金管理收益及利息净额	17,758,152.06
<b>截至2022年12月31日募集资金余额</b>	<b>720,794,391.26</b>
减：2023年度募集资金使用	282,939,893.10
加：2023年现金管理收益及利息净额	24,421,989.31
<b>截至2023年12月31日募集资金余额</b>	<b>462,276,487.47</b>
减：2024年1-12月超募资金永久补流	10,520,000.00
减：2024年1-12月回购公司股份	26,834,023.14
加：2024年1-12月现金管理取得的收益	1,879,181.57
加：2024年1-12月活期利息收入扣除手续费净额	234,539.81
<b>截至2024年12月31日募集资金余额</b>	<b>427,036,185.71</b>
减：用于现金管理金额	409,000,000.00
<b>截至2024年12月31日募集资金专户余额</b>	<b>18,036,185.71</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据《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》及《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》等规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司均严格按照该监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	存储方式	存储余额
中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600005206	募集资金专户	786,975.26
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801300006790	募集资金专户	8,601.79
江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行	30230188000305821	募集资金专户	44,616.09
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	75280122000117080	募集资金专户	94,883.83
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512908157010302	募集资金专户	7,526.79
交通银行股份有限公司苏州分行营业部	325612000013000697802	募集资金专户	1,813.16
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	10551101040034091	募集资金理财专户	366.11
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020000992	募集资金理财专户	6,136,235.90
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020001506	募集资金理财专户	9,546,862.29
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020001625	募集资金理财专户	2,604.82
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020003586	募集资金理财专户	2,535.77
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020003605	募集资金理财专户	1,333,670.97
苏州银行股份有限公司工业园区支行	51442900001389	募集资金理财专户	4,676.52
苏州银行股份有限公司工业园区支行	51937200001387	募集资金理财专户	31,618.54
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801600008178	募集资金理财专户	33,197.87
合计	-	-	18,036,185.71

### 三、2024年1-12月募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《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》使用募集资金，本报告期募集资金具体使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）使用闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

2024年1月8日，公司第二届董事会第五次会议及第二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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高

不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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：2024-003）。保荐机构于2024年1月8日出具了《海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2024年12月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币5.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。使用期限自董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年1月8日）起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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：2024-055）。保荐机构于2024年12月30日出具了《海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2024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40,900.00万元，具体情况如下所示：

单位：人民币万元

受托人	产品类型	金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率
渤海银行股份有限公司苏州分行—江苏募理财专户	大额存单	1,000.00	2024/11/12	2027/11/12	2.30%
渤海银行股份有限公司苏州分行—浦发银行募理财专户	结构性存款	1,000.00	2024/11/18	2025/11/13	1.45-2.30%
苏州银行股份有限公司工业园区支行—建设银行募理财专户	大额存单	4,000.00	2024/1/19	2027/1/19	3.03%
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行—宁波银行募理财专户	大额存单	3,000.00	2024/3/5	2026/5/15	3.20%

苏州银行股份有限公司工业园区支行—宁波银行募资理财专户	大额存单	10,000.00	2024/3/5	2026/6/6	3.35%
苏州银行股份有限公司工业园区支行—宁波银行募资理财专户	大额存单	11,000.00	2024/4/18	2026/9/8	3.00%
渤海银行股份有限公司苏州分行—交通银行募资理财专户	结构性存款	10,900.00	2024/1/15	2025/1/15	1.80%-3.00%
<b>合计</b>	—	40,900.00	—	—	—

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2024年11月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议、2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年11月30日、2024年12月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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：2024-047）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）。截至报告期末，公司已使用1,052.00万元进行永久补流，公司未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

#### **（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**

报告期内，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）募集资金使用的其他情况**

2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币75元/股（含）的价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

2024年8月23日，公司完成股份回购。公司累计回购股份750,000.00股，使用的总金额39,292,213.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-033）。

2024年12月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目“电力物联网芯片的研发及系统应用项目”、“接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-057）。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

#### **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。**

我们认为，创耀科技公司管理层编制的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了创耀科技公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **七、保荐人或独立财务顾问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2024年度募集资金存放和使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			123,922.00				本年度投入募集资金总额			-			
变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额			26,038.46			
变更用途的募集资金总额比例			-										
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	
电力物联网芯片的研发及系统应用项目	-	8,194.93	8,194.93	8,194.93	-	6,779.80	-1,415.13	82.73	2025年12月	不适用	是	否	
接入 SV 传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目	-	13,179.44	13,179.44	13,179.44	-	11,504.84	-1,674.60	87.29	2025年12月	不适用	是	否	
研发中心建设项目	-	12,085.82	12,085.82	12,085.82	-	7,753.82	-4,332.00	64.16	2025年12月	不适用	是	否	
<b>承诺投资项目小计</b>	—	33,460.19	33,460.19	33,460.19	0	26,038.46	-7,421.73	77.82	-	-	-	-	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	2024年12月30日, 公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于募投项目延期的议案》, 同意将首次公开发行股票募投项目“电力物联网芯片的研发及系统应用项目”、“接入 SV 传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ) 披露的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-057)。												
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	详见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、（五）
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	详见本报告三、（七）