

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2025-045



## 深圳市科信通信技术股份有限公司

### 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1684号）核准，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向包括控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈登志先生在内的14名特定对象发行人民币普通股（A股）41,704,612股，发行价格为12.56元/股，募集资金总额为人民币523,809,926.72元，扣除各项发行费用人民币7,618,436.42元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币516,191,490.30元（不含增值税）。上述募集资金已于2024年1月8日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZI10003号）。

##### （二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入15,485.00万元，募集资金累计获得利息收入226.36万元（扣除手续费），尚未使用募集资金余额为36,360.50万元（含现金管理收益）。上述募集资金使用金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于深圳市科信通信技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZI10274号）。

##### （三）募集资金本年度使用情况及当前余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
2025年1月1日尚未使用募集资金余额	36,360.50
减：本期使用募集资金	0.00
其中：置换预先投入募集资金项目的自筹资金	0.00
直接投入募集资金投资项目的金额	0.00
加：本期扣除手续费的利息收入	226.26
2025年6月30日尚未使用募集资金余额（注）	36,586.76

注：2025年6月30日尚未使用募集资金余额中包含公司以闲置募集资金补充流动资金 25,330.77 万元，使用闲置募集资金进行现金管理并购买相关理财产品余额 5,000.00 万元，募集资金专户余额为 6,255.99 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，根据法规及规范性文件要求持续进行更新并严格执行，募集资金实行专户存储，对募集资金项目支出执行严格的审批程序。

前期，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与交通银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议均得到切实的履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户人	开户银行	银行账号	专户金额 (含利息)
1	科信技术	交通银行股份有限公司 深圳分行	443066065013008430158	2,021.44
2	科信技术	中国银行股份有限公司 深圳南头支行	749778132185	182.63
3	科信技术	中国建设银行股份有限公司 深圳华侨城支行	44250100000700005544	3,746.72
4	科信技术	宁波银行股份有限公司 深圳分行	86011110000131527	305.20
合计				6,255.99

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2025 年半年度募集资金的使用情况详见本报告附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年 1 月 23 日，公司第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换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 3,132,717.30 元置换已支付发行费用的自筹资金。上述投入与置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的专项审核报告》（信会师报字[2024]第 ZI10010 号）。保荐机构国信证券出具了《关于深圳市科信通信技术股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，国信证券对公司本次以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年2月11日，公司召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币31,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金25,330.77万元用于暂时补充流动资金。

#### （四）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	签约方	银行账号	产品名称	产品期限	认购金额 (万元)	收益情况 (元)	期末的 投资余 额	募集资 金是否 如期归 还
1	建设银行 深圳分行	44250100 00070000 5544	建设银行 结构性存 款	2024/02/06 至 2025/02/06	5,000.00	1,447,602.70	0	是
2	中国银行 深圳分行	74977813 2185	中国银行 结构性存 款	2024/08/12 至 2025/01/22	3,000.00	281,342.47	0	是
3	宁波银行 深圳分行	86011110 00013152 7	宁波银行 结构性存 款	2024/09/05 至 2025/01/21	2,500.00	207,068.24	0	是
4	交通银行 深圳分行	44306606 50130084 30158	交通银行 结构性存 款	2024/10/14 至 2025/01/20	6,000.00	169,150.68	0	是
5	宁波银行 深圳分行	86011110 00013152 7	宁波银行 结构性存 款	2025/2/27 至 2025/8/27	4,000.00	/	4,000.00	/
6	交通银行 深圳分行	44306606 50130084 30158	交通银行 结构性存 款	2025/2/27 至 2025/8/28	1,000.00	/	1,000.00	/
合计					21,500.00	2,105,164.09	5,000.00	

#### （五）超募资金使用情况

公司本次向特定对象发行股票不存在超募资金。

#### （六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户内。

#### （七）募集资金使用的其他情况

不适用

### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更部分募集资金投资项目的实施方式的情况；不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

公司分别于2025年7月31日、8月18日召开第五届董事会2025年第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“储能锂电池系统研发及产业化项目”中尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2025年8月21日



...										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
...										
超募资金投向小计										
合计	--	51,619.15	51,619.15	0	15,485	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目之一的“储能锂电池系统研发及产业化项目”暂未投入资金。鉴于国内储能行业在 2022-2024 年间快速扩张，整体市场供需变化导致竞争加剧，新技术不断涌现、产品生命周期日益缩短以及客户对产品性能指标和个性化要求越来越高，为确保投入有效性、及时适应外部环境变化并兼顾投资者利益，“储能锂电池系统研发及产业化项目”推进有所延缓。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于储能行业市场竞争加剧，“储能锂电池系统研发及产业化项目”（下称“原项目”）的市场环境发生重大变化，公司基于整体战略布局及经营发展规划，拟对该项目计划投资的募集资金用途进行变更，将计划投入原项目的募集资金用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”。公司分别于 2025 年 7 月 31 日、8 月 18 日召开第五届董事会 2025 年第五次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原项目尚未使用的募集资金变更用于“数据中心绿色低碳技术改造项目”（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），实施主体变更为公司及全资子公司惠州源科。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024 年 1 月 23 日，公司第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换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 3,132,717.30 元置换已支付发行费用的自筹资金，保荐机构国信证券对本事项出具了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了专项审核报告。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2024年1月23日，公司第四届董事会2024年第一次会议、第四届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。2024年7月9日，公司提前归还暂时补充流动资金的募集资金10,000万元，未超过审批使用期限。</p> <p>2024年7月10日，公司召开第四届董事会2024年第四次会议、第四届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金不超过人民币18,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。2025年2月10日，公司提前归还暂时补充流动资金的募集资金18,000万元，未超过审批使用期限。</p> <p>2025年2月11日，公司召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币31,000万元（含本数）的2022年向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专项账户。截至2025年6月30日，公司实际使用闲置募集资金25,330.77万元用于补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金15,485.00万元，其用途是：补充流动资金和偿还银行借款。尚未使用的募集资金36,586.76万元，其中以闲置募集资金补充流动资金25,330.77万元；以闲置募集资金进行现金管理5,000万元。募集资金专户余额为6,255.99万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。