

深圳金信诺高新技术股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页 次</u>
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、深圳金信诺高新技术股份有限公司关于前次募集资金 使用情况报告	3-11

前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2025]11082号

深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公司)管理层编制的截至2025年8月31日的《关于前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金信诺公司向中国证券监督管理委员会申请以简易程序向特定对象发行股票项目时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为金信诺公司以简易程序向特定对象发行股票项目的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

金信诺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金信诺公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，金信诺公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公允反映了金信诺公司截至2025年8月31日的前次募集资金使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2025年10月20日

深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2025年8月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳金信诺高新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[2022]2745号)同意，公司向特定对象发行人民币普通股8,500.00万股，发行价格6.26元/股，募集资金总额为人民币532,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,258,490.64元，实际募集资金净额为人民币512,841,509.36元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年1月11日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]0032号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年8月31日，前次募集资金存储情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额
深圳金信诺高新技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行账户	44250100002800003878	514,401,999.92	-
深圳金信诺高新技术股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	622030591050		4,880.29
深圳金信诺高新技术股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳云城支行	748476557981		423,545.06
深圳金信诺高新技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳景田支行	79050078801500001759		6,194.95
深圳金信诺高新技术股份有限公司	华夏银行股份有限公司南山支行	10858000000726716	-	4,138.79
深圳金信诺高新技术股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	9550880076234301965		4,801.17
深圳金信诺高新技术股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	39120188000127187		5,097.10
常州金信诺凤市通信设备有限公司	广发银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	9550880047130200127		562,894.95

开户人	开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额
江苏领创星通卫星通信科技有限公司	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622131647050		214,079.40
深圳讯诺科技有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	39120188000126964		3,670.86
深圳讯诺科技有限公司	华夏银行股份有限公司南山支行	10858000000725893		103,161.84
KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED	中国银行（泰国）股份有限公司	100000301227951（泰铢账户）		1,723,902.53
		100000301227973（人民币账户）		0.00
		100000301227984（美元账户）		0.00
合 计		-	514,401,999.92	3,056,366.94

注：初始存放金额与实际募集资金净额差异为1,560,490.56元，系募集资金在初始存入时尚未支付的发行费用。

截至2025年8月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为13,195.44万元，其中存放于募集资金专户305.64万元，用于闲置募集资金临时补充流动资金12,889.80万元。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为51,284.15万元。按照募集资金用途，计划用于“高速率线缆、连接器及组件生产项目”、“高性能特种电缆及组件生产项目”、“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”和“补充流动资金”，项目募集资金投资总额为51,284.15万元。

截至2025年8月31日，实际已投入募集资金39,178.76万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2025年4月23日召开第五届董事会2025年第三次会议、第五届监事会2025年第三次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。基于市场需求，根据公司发展规划和实际经营情况，为有效整合公司内部资源，优化各业务架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司拟调整募投项目的投资计划和投资总额，并对投资结构进行相应调整，将“高速率线缆、连接器及组件生产项目”总投资额由31,893.95万元调整至33,440.26万元，其中募集资金投入由22,300.00万元调整为31,965.94万元；“高性能特种电缆及组件

生产项目”总投资额由 10,519.49 万元调整至 3,888.19 万元，其中募集资金投入由 8,000.00 万元调整为 3,552.08 万元；“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”总投资额由 11,033.71 万元调整至 1,781.98 万元，其中募集资金投入由 7,000.00 万元调整为 1,781.98 万元。“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的募集资金投入差额由“高性能特种电缆及组件生产项目”和“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”调入所有募投项目合计募集资金投入总额不变。同时增加控股孙公司济南讯诺信息技术有限公司（以下简称“济南讯诺”，深圳讯诺科技有限公司（以下简称“深圳讯诺”）持有济南讯诺 100%股权，深圳讯诺为公司控股子公司）为高速率线缆、连接器及组件生产项目”的实施主体，募投实施地点相应增加。上述变更的涉及的募集资金投资金额 9,665.94 万元，占比募集资金投资总额的 18.17%。

变更前		变更后		变更后占前次募集资金总额的比例(%)	变更原因
项目名称	拟投入募集资金净额(万元)	项目名称	拟投入募集资金净额(万元)		
高速率线缆、连接器及组件生产项目	22,300.00	高速率线缆、连接器及组件生产项目	31,965.94	62.33	注 1
高性能特种电缆及组件生产项目	8,000.00	高性能特种电缆及组件生产项目	3,552.08	6.93	注 2
卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目	7,000.00	卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目	1,781.98	3.47	注 3
补充流动资金	13,984.15	补充流动资金	13,984.15	27.27	-
合计	51,284.15	-	51,284.15	100.00	

注 1：“高速率线缆、连接器及组件生产项目”主要生产高速率线缆、高速率连接器及高速率组件产品，随着近两年全球及国内人工智能（AI）、数据中心的建设，拉动了超高速传输电缆及连接产品需求的快速增长，公司该募投项目规划的产能已无法满足市场需求。公司拟通过本次调整增加土地、厂房以及设备投资规模，扩大公司高速率线缆、连接器及组件生产规模，满足快速增长的市场需求；同时，公司为拓展服务器及数据中心海外市场，计划与欧美服务器及数据中心直接或间接客户进行大规模合作。本次调整该募投项目的投资规模，将扩大公司海内外生产基地规模，提升产品交付能力，从而实现批量供应海内外客户的需求。

注 2：“高性能特种电缆及组件生产项目”主要产品为军用领域的高频线缆及组件、低频线缆及组件，目前军工特种装备正处于从“十四五规划”向“十五五规划”迭代更新阶段，作为关键组件的特种线缆也面临着技术路径升级的挑战。由于特种电缆及组件新产品的具体需求及技术规范尚在预研阶段，此时公司进行大规模相关硬件设备投资，可能存在因产品需求变化而带来的不必要支出。为保证募集资金的有效利用，公司拟将募集资金重点投向当前更为迫切且有明确需求的“高速率线缆、连接器及组件生产项目”。通过本次调整，

公司在保持对特种线缆技术创新关注的同时，可以更高效地利用资源，提高投入产出效率，为长远发展构建稳固的基础。

注 3：“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”主要用于卫星通信终端和电磁兼容领域技术开发和设备购置，随着市场需求不断变化，为保证公司产品市场竞争力，公司在目前阶段将卫星通信终端的投资重心放在软件技术的开发，利用多年积累的技术优势和专业团队，致力于提升软件性能、可靠性和智能化水平，优化算法提高传输效率、增强数据安全以及应用人工智能进行预测性维护；加大核心网研发，搭建更加灵活和高效的网络架构。为响应市场变化和客户需求动态调整，公司将减少硬件研发直接投入，转为同时与上下游及行业合作伙伴，深度合作开发硬件产品，以便更精准地满足市场需求并优化资源利用。待市场需求放大且稳定后，公司将依据详实分析逐步扩大硬件投资规模，既保持了与行业客户合作的粘度和深度，又降低了短期研发投入总额和研发不确定性的风险。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
高速率线缆、连接器及组件生产项目	31,965.94	24,365.95	-7,599.99	注 1
高性能特种电缆及组件生产项目	3,552.08	436.32	-3,115.76	注 2
卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目	1,781.98	390.84	-1,391.14	注 3
补充流动资金	13,984.15	13,985.66	1.51	结余资金利息收入影响
合 计	51,284.15	39,178.76	-12,105.39	

注1：为满足海外客户对公司产品大规模供应产地要求，公司新增泰国金信诺子公司（KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED）作为本项目实施主体进行项目建设；根据行业市场需求及公司最新发展战略规划，公司拟扩大“高速率线缆、连接器及组件生产项目”投资建设规模。随着项目投资规模的扩大，公司需对新增投资建设方案进行规划与设计，从而导致项目建设进度的延缓。

注2：在市场需求趋于稳定的背景下，结合特种电缆行业竞争加剧和价格下降的趋势，继续推进原定的大规模投资项目将无法带来相应的收益增长，反而可能导致资源浪费和不必要的成本增加。因此，为了优化资源配置，提高资金使用效率，并保障项目的经济效益与公司的长期稳定发展，公司决定对“高性能特种电缆及组件生产项目”进行调整并适当延期，设备购置工作尚未完成。

注3：由于卫星通信领域硬件产品市场需求及技术方向暂不明朗，为确保资金使用的高效性并降低投资风险，公司结合市场变化及研发发展战略规划，公司将重心转向基于其技术优势的软件开发领域。由于公司研发方向发展战略的调整和公司与下游客户深入合作的沟通与洽谈，延缓了本项目的建设进度。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2023年2月15日，公司召开第四届董事会2023年第三次会议和第四届监事会2023年第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币666.64万元。上述投入和置换情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]0364号）。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金项目中“补充流动资金”无法单独核算效益。该项目的实施系为满足公司业务发展对营运资金的需求，有利于优化公司负债结构，降低财务费用，提高盈利水平，项目本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。

公司募集资金项目中“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”，拟利用公司已有的研发成果、技术优势和经验，建设研发中心，提升研发的软硬件设施水平，建立标准化研发平台，加强知识产权建设，综合提升基础研发能力。本项目的实施，有利于公司进一步增强技术优势，从而有效提升公司在卫星通信终端及高速率线缆等领域的核心竞争力，不直接产生经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，

“高速率线缆、连接器及组件生产项目”、“高性能特种电缆及组件生产项目”、“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”调整后项目达到预定可使用状态日期为 2025 年 12 月 31 日。不适用前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

2024 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会 2024 年第三次会议、第四届监事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

2024 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会 2024 年第九次会议、第四届监事会 2024 年第八次会议审议通过了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。

截至 2025 年 8 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 12,889.80 万元。

2025 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会 2025 年第七次会议审议通过了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 12,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2025 年 8 月 31 日，结余募集资金(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 13,195.44 万元。截至 2025 年 8 月 31 日，已使用募集资金 39,178.76 万元，公司向特定对象发行人民币普通股募集资金使用进度为 76.40%。募集资金未使用完毕的主要原因为：

(1) “高速率线缆、连接器及组件生产项目”新增项目实施主体及扩大项目投资规模，项目进度延缓；

(2) “高性能特种电缆及组件生产项目”为结合特种电缆行业竞争加剧和价格下降的趋势，提高资金使用效率，并保障项目的经济效益与公司的长期稳定发展，适当延期；

(3) “卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”由于公司研发方向发展战略的调整和公司与下游客户深入合作的沟通与洽谈，延缓了项目的建设进度。

公司根据进度安排，上述募投项目尚在建设或实施中。公司将按照募集资金承诺投资计划继续合理规范使用剩余募集资金。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2025 年 8 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 8 月 31 日

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			53,210.00			已累计投入募集资金总额			39,178.76	
变更用途的募集资金总额			9,665.94			各年度使用募集资金总额			-	
变更用途的募集资金总额比例			18.17%			2023 年			17,829.38	
						2024 年			9,989.66	
						2025 年 1-8 月			11,359.72	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	高速率线缆、连接器及组件生产项目	高速率线缆、连接器及组件生产项目	24,500.00	31,965.94	24,365.95	24,500.00	31,965.94	24,365.95	-7,599.99	2025-12-31
2	高性能特种电缆及组件生产项目	高性能特种电缆及组件生产项目	9,600.00	3,552.08	436.32	9,600.00	3,552.08	436.32	-3,115.76	2025-12-31
3	卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目	卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目	7,900.00	1,781.98	390.84	7,900.00	1,781.98	390.84	-1,391.14	2025-12-31
4	补充流动资金	补充流动资金	17,500.00	13,984.15	13,985.66	17,500.00	13,984.15	13,985.66	1.51	-
合计			59,500.00	51,284.15	39,178.76	59,500.00	51,284.15	39,178.76	-12,105.39	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2025 年 8 月 31 日

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

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			2023 年度	2024 年度	2025 年 1-8 月		
1	高速率线缆、连接器及组件生产项目[注 1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	高性能特种电缆及组件生产项目[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金[注 4]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：为满足海外客户对公司产品大规模供应产地要求，公司新增泰国金信诺子公司作为本项目实施主体进行项目建设，公司同时扩大了“高速率线缆、连接器及组件生产项目”投资建设规模，对该项目进行了调整。主要系由于项目投资建设需要一定周期，购进设备需要安装、调试，尚未达到完全可使用状态。目前本项目还在建设中，未达到预期效益释放期，不适用效益指标。

注 2：“高性能特种电缆及组件生产项目”未达计划进度，主要系项目建设处于当前特种装备快速更新换代的大背景下，特种线缆作为关键组件面临着技术方向升级的挑战。鉴于特种线缆新产品的具体需求和技术标准尚处在预研阶段，公司大规模投资特种线缆硬件设备，有可能因后续产品需求的变化而导致前期投资的浪费，因此当前投资进度暂时放缓，设备购置工作尚未完成，不适用效益指标。

注 3：“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”有利于公司进一步增强技术优势，从而有效提升公司在卫星通信终端及高速率线缆等领域的核心竞争力，不直接产生经济效益，不进行效益测算。

注 4：“补充流动资金”项目不产生的效益无法单独核算，不进行效益测算。