

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于苏州盛科通信股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《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，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 42.66 元，募集资金总额为人民币 2,133,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,004,215,801.87 元。

上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于 2023 年 9 月 8 日出具《验资报告》（XYZH/2023BJAA10B0607）。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 180,697.43 万元。  
公司募集资金使用及结存情况如下：

### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 9 月 8 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	213,300.00
其中：超募资金金额	100,421.58
减：直接支付发行费用	12,878.42
二、募集资金净额	200,421.58
减：	
以前年度已使用金额	112,184.84
本年度使用金额	68,512.59
其中：本年度使用超募资金永久补流金额	30,000.00
现金管理金额	19,073.86
银行手续费支出及汇兑损益	0.54
加：	
募集资金利息收入	2,239.79
三、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户 资金活期存款余额	2,889.54
截至 2025 年 12 月 31 日现金管理余额	19,073.86
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	21,963.39

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等有关法律法规及公司章程的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。

### （二）募集资金监管协议情况

根据上述制度，公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构以及存放募集资金的专户开户行或其主管分行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 1 日分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

### （三）募集资金专户存储情况

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2025年12月31日，募集资金专户资金活期存款情况如下：

**募集资金存储情况表**

单位：元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023 年 9 月 8 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州盛科通信股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行	3225019882 3600006712	28,295,368.49	使用中
苏州盛科通信股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	1055030104 0024198	500,000.00	使用中
苏州盛科通信股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001014 000758026	100,000.00	使用中
苏州盛科通信股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	8904007880 1400003300	-	已注销
苏州盛科通信股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	4754796794 25	-	已注销
苏州盛科通信股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	7515012200 0531635	-	已注销
苏州盛科通信	宁波银行股份有限公司	7210012200	-	已注销

股份有限公司	南京中山北路支行	0295332		
苏州盛科通信股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	641065559	-	已注销
合计			<b>28,895,368.49</b>	

注：账户 10550301040024198 及账户 8112001014000758026 已与银行签订协定存款协议，上表中报告期末余额为基本存款额度金额，未包括超出基本存款额度按协定存款利率计息的金额。

### 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

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：《募集资金使用情况对照表》”。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目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

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分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公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 80,000 万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前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 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分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公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前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 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。

截至 2025 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 19,073.86 万元。

#### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 9 月 8 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
80,000	结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品	2024 年 10 月 29 日	2025 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 29 日
30,000		2025 年 10 月 28 日	2026 年 10 月 27 日	2025 年 10 月 28 日

#### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 9 月 8 日		
受托银行	产品类型	金额	起始日期	截止日期
中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	大额存单	9,000.00	2025/10/31	2026/4/30
中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	7 天通知存款	500.00	2025/11/5	/
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	结构性存款	9,560.00	2025/11/8	2026/5/7
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	协定存款	2.30	基本存款额度 10 万元， 协议期间：2025/11/6-2026/5/6	
中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	协定存款	11.56	基本存款额度 50 万元， 协议期间：2025/11/12-2026/10/10	

注：上表中协定存款的余额为各账户扣除约定的基本存款额度后的余额。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于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总计 30,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 100,421.58 万元的比例为 29.87%。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信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：2025-012）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金 60,000 万元永久补充流动资金，公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

#### 超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 9 月 8 日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	30,000.00	2025 年 4 月 24 日	2025 年 5 月 21 日

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

公司于 2024 年 7 月 11 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》，同意使用超募资金 13,000.00 万元增加募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”的投资额及使用超募资金 10,000.00 万元增加募投项目“路由交换融合网络芯片研发项目”的投资额。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的公告》（公告编号：2024-016）。

#### 超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份				
募集资金到账时间		2023年9月8日				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	截至期末累计投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
新一代网络交换芯片研发与量产项目	在建项目	60,000.00	13,000.00	13,000.00	2024年7月11日	2024年8月8日
路由交换融合网络芯片研发项目	在建项目	35,000.00	10,000.00	7,481.40		
合计		95,000.00	23,000.00	20,481.40		

### （七）节余募集资金使用情况

公司募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”已于2025年6月结项并达到预定可使用状态，截至2025年12月31日，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资总额	截至报告期末累计投入募集资金总额	利息及理财收益净额	节余募集资金金额
新一代网络交换芯片研发与量产项目	60,000.00	60,216.03	216.03	0.00

注：1. 本项目已结项并达到预定可使用状态，不存在募集资金节余情况。

2. 在募集资金投资项目的实施过程中，为提高募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。上述利息及理财收益净额（扣除银行手续费）已用于支付募投项目合同款项；

3. 本项目的募集资金已经全部使用完毕，公司已按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关监管协议随之终止。

根据《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》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

### （八）募集资金使用的其他情况

#### （1）募集资金等额置换情况

2023年10月26日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-005）。

截至2025年12月31日，公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为人民币20,311.95万元。

#### （2）募投项目延期情况

2025年10月28日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“路由交换融合网络芯片研发项目”的达到预定可使用状态日期由2025年11月调整为2026年11月。延期的主要原因为：该项目为预研项目，用以研发满足未来网络发展需求的高端新型芯片。近年来新兴的热点市场需求变化快，公司希望通过技术创新保持核心竞争力，相应延长研判及论证相关的需求以及技术要点的进程。叠加高端芯片存在研发难度大、技术和资金壁垒高的特点，为保障预研项目的成功和科技成果的先进性，避免募集资金的盲目投入，项目进度有所延迟。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-025）。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

### （二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求已对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

## 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

经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：盛科通信上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛科通信 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

## 七、保荐机构的核查措施及核查意见

公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《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》《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，公司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。

（以下无正文）

## 附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2023 年 9 月 8 日										
本年度投入募集资金总额			68,512.59										
已累计投入募集资金总额			180,697.43										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
新一代网络交换芯片研发与量产项目	研发项目	未变更	47,000.00	60,000.00	60,000.00	13,248.37	60,216.03	216.03 <sup>注</sup>	100.36	2025 年 6 月(已结项)	不适用	不适用	否
路由交换融合网络芯片研发项目	研发项目	未变更	25,000.00	35,000.00	35,000.00	25,264.22	32,481.40	-2,518.60	92.80	2026 年 11 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			72,000.00	95,000.00	95,000.00	38,512.59	92,697.43	-2,302.57	97.58	-	-	-	-
补充流动资金	补流还贷	未变更	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	其他	未变更	100,421.58	77,421.58	77,421.58	30,000.00	60,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其中: 补充流动资金	补流还贷	未变更	60,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	60,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			200,421.58	200,421.58	200,421.58	68,512.59	180,697.43	—	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“路由交换融合网络芯片研发项目”的达到预定可使用状态日期由 2025 年 11 月调整为 2026 年 11 月。 延期的主要原因为：该项目为预研项目，用以研发满足未来网络发展需求的高端新型芯片。近年来新兴的热点市场需求变化快，公司希望通过技术创新保持核心竞争力，相应延长研判及论证相关的需求以及技术要点的进程。叠加高端芯片存在研发难度大、技术和资金壁垒高的特点，为保障预研项目的成功和科技成果的先进性，避免募集资金的盲目投入，项目进度有所延迟。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	参见“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容
募集资金结余的金额及形成原因	参见“三、（七）节余募集资金使用情况”相关内容
募集资金其他使用情况	参见“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容

注：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系公司将该项目的募集资金利息及理财收益净额（扣除银行手续费）投入该项目中。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于苏州盛科通信股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
孔亚迪

  
\_\_\_\_\_  
吴明阳

中国国际金融股份有限公司

