

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2026-014

## 创耀(苏州)通信科技股份有限公司

### 关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用 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《上市公司募集资金监管规则》《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》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创耀科技”）董事会编制了公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：

#### 一、募集资金基本情况

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。上述资金已于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》。

2025年度，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金16,259,744.53元，永久补充流动资金249,480,000.00元。截至2025年12月31日募集资金余额为170,843,938.02元，其中用于现金管理的金额为160,000,000.00元。

#### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年1月7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	133,200.00
其中：超募资金金额	88,504.32
减：直接支付发行费用	11,235.49
二、募集资金净额	121,964.51
收到募集资金总额	123,922.00
减：	
以前年度已使用金额	85,647.77
本年度使用金额	1,625.97
本年度永久补流金额	24,948.00
现金管理金额	16,000.00
加：	
募集资金理财及利息收入扣除手续费净额	5,384.13
三、报告期期末募集资金余额	1,084.39

注：1. 本表中“以前年度已使用金额”含支付发行费用、置换以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用。

2. 如有尾差，系四舍五入所致。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《创耀（苏州）通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金进行专户存储。公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原名：海通证券股份有限公司）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、招商银行苏州分行，宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行及上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了《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。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金、履行相关义务，未发生违法违规的情形。

### 募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年1月7日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
创耀科技	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600005206	1,847.29	使用中
创耀科技	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801300006790	1,598,360.53	使用中
创耀科技	江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行	30230188000305821	2,631.90	使用中
创耀科技	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	75280122000117080	9,033,958.41	使用中
创耀科技	招商银行股份有限公司苏州相城支行	512908157010302	7,531.23	使用中
创耀科技	交通银行股份有限公司苏州分行营业部	325612000013000697802	1,614.42	使用中
创耀科技	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	264.28	使用中
创耀科技	渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020000992	6,800.46	使用中
创耀科技	渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020001506	441.00	使用中
创耀科技	渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020001625	11,571.40	使用中
创耀科技	渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020003586	2,537.58	使用中
创耀科技	渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020003605	380.88	使用中

创耀科技	苏州银行股份有限公司工业园区支行	51442900001389	52,819.04	使用中
创耀科技	苏州银行股份有限公司工业园区支行	51937200001387	118,503.93	使用中
创耀科技	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801600008178	4,666.00	使用中
创耀科技	国泰海通证券苏州南园北路营业部	0340146541	9.67	使用中
合计	-	-	10,843,938.02	-

### 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

公司严格按照《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》及《管理制度》使用募集资金，2025年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,259,744.53元，具体情况详见本报告“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

本年度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

本年度不存在使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

2024年1月8日，公司召开第二届董事会第五次会议、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日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年1月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。保荐机构出具了无异议的核查意见。

2024年12月30日，公司召开公司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《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，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日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。保荐机构出具了无异议的核查意见。

2025年12月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用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2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。具体内容详见公司于2025年12月27日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。保荐机构出具了无异议的核查意见。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理的收益为951.31万元，期间，单日使用的最高投资份额为40,900.00万元，报告期末仍在使用的投资份额为16,000.00万元，募集资金均按期归还。

### 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		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年1月7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
55,000.00	购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品	2024年1月8日	2025年1月7日	2024年1月8日
55,000.00	购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品	2025年1月8日	2026年1月7日	2024年12月30日
20,000.00	购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品	2026年1月7日	2027年1月6日	2025年12月26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		2022年首次公开发行股份							
募集资金到账时间		2022年1月7日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率
创耀科技	渤海银行股份有限公司苏州分行	大额存单	保本固定收益	1,000.00	2024-11-12	2025-10-15	2025-10-15	-	2.30%
创耀科技	渤海银行股份有限公司苏州分行	大额存单	保本固定收益	1,000.00	2025-10-17	2027-11-12	不适用	1,000.00	2.30%
创耀科技	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	大额存单	保本固定收益	1,000.00	2025-11-18	2028-1-20	不适用	1,000.00	2.15%
创耀科技	渤海银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2024-11-18	2025-11-13	2025-11-13	-	1.45%-2.3%
创耀科技	苏州银行股份有限公司工业园区支行	大额存单	保本固定收益	4,000.00	2024-1-19	2025-1-15	2025-1-15	-	3.03%
创耀科技	苏州银行股份有限公司工业园区支行	大额存单	保本固定收益	4,000.00	2025-1-16	2027-1-19	不适用	4,000.00	3.03%
创耀科技	宁波银行股份有限公司江苏自贸	结构性存款	保本浮动收益	880.00	2025-8-25	2025-11-25	2025-11-25	-	1%-2%

	试验区苏州片区支行								
创耀科技	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	大额存单	保本固定收益	3,000.00	2024-3-5	2025-1-20	2025-1-20	-	3.20%
创耀科技	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	保本浮动收益	870.00	2025-1-22	2025-4-22	2025-4-22	-	0%或1.95%或2.15%
创耀科技	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	保本浮动收益	880.00	2025-5-19	2025-8-19	2025-8-19	-	0%或1.85%或2.05%
创耀科技	苏州银行股份有限公司工业园区支行	大额存单	保本固定收益	11,000.00	2024-4-18	2025-1-16	2025-1-16	-	3.00%
创耀科技	苏州银行股份有限公司工业园区支行	大额存单	保本固定收益	10,000.00	2024-3-5	2025-1-17	2025-1-17	-	3.35%
创耀科技	苏州银行股份有限公司工业园区支行	大额存单	保本固定收益	10,000.00	2025-1-20	2026-6-6	不适用	10,000.00	3.35%
创耀科技	渤海银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	保本浮动收益	10,900.00	2024-1-15	2025-1-15	2025-1-15	-	1.8%-3%
合计	-	-	-	59,530.00	-	-	-	16,000.00	-

注：公司承诺使用募集资金购买的大额存单等理财产品自持有日起12个月内转让，上表中受托人为“苏州银行股份有限公司工业园区支行—建行募资理财专户”和“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”的两笔大额存单，公司已于2026年1月转让，截至转让日公司持有上述大额存单的期限未超过1年。

(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)。保荐机构出具了无异议的核查意见。

截至本报告期末,公司已使用2.6亿元完成本次永久补流事项(其中,2025年度使用的永久补充流动资金的金额为24,948.00万元),公司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	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年1月7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	26,000.00	2024年11月29日	2024年12月16日

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

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2025年12月26日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票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 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 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: 2025-040)。保荐机构出具了无异议的核查意见。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内, 公司未发生变更募投项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金使用情况及时地进行披露。公司已披露的关于募集资金使用相关信息真实、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 2025 年度募集资金存放、管理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(2025 年 5 月修订)》及相关格式指引的规定, 公允反映了创耀科技公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

#### **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 2025 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2025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

2026年4月24日

附表 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			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 1 月 7 日										
本年度投入募集资金总额			1,625.97										
已累计投入募集资金总额			27,664.43										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
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
电力物联网芯片的研发及系统应用项目	研发项目	不适用	8,194.93	8,194.93	8,194.93	137.50	6,917.30	-1,277.63	84.41	2026 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	研发项目	不适用	13,179.44	13,179.44	13,179.44	801.47	12,306.31	-873.13	93.38	2026年12月	不适用	是	否
研发中心建设项目	研发项目	不适用	12,085.82	12,085.82	12,085.82	687.00	8,440.82	-3,645.00	69.84	2026年12月	不适用	是	否
合计			33,460.19	33,460.19	33,460.19	1,625.97	27,664.43	-5,795.76	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	具体内容详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况												
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	具体内容详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	具体内容详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
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	不适用												