

创耀(苏州)通信科技股份有限公司
年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告



目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
二、创耀(苏州)通信科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3-10



年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]6930号

创耀(苏州)通信科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称创耀科技公司)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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供创耀科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为创耀科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

创耀科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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(2025年5月修订)》及相关格式指引编制《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》,并保证其内容真实、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》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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2026年4月23日



创耀(苏州)通信科技股份有限公司

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

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经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）同意注册，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：

单位：人民币万元

发行名称	2021 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
项目	金额
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
永久补流金额	24,948.00
现金管理金额	16,000.00



银行手续费支出及汇兑损益	3.11
加：	
募集资金利息收入	5,387.25
三、报告期末募集资金余额	1,084.39

注：合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上存在 0.01 的差异，系数数据由“元”转换为“万元”时四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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（2025年4月修订）》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（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、江苏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江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行苏州分行相城支行、交通银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户、9 个募集资金理财专户、1 个证券账户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

发行名称	首次公开发行			
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
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	0.18	使用中



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	159.84	使用中
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	0.26	使用中
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	903.40	使用中
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512908157010302	募集资金专户	0.75	使用中
交通银行股份有限公司苏州分行营业部	325612000013000697802	募集资金专户	0.16	使用中
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	0.03	使用中
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020000992	募集资金理财专户	0.68	使用中
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020001506	募集资金理财专户	0.04	使用中
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020001625	募集资金理财专户	1.16	使用中
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020003586	募集资金理财专户	0.25	使用中
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020003605	募集资金理财专户	0.04	使用中
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	5.28	使用中
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	11.85	使用中
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	0.47	使用中
国泰海通证券苏州南园北路营业部	0340146541	证券账户	0.00	使用中
合计	-	-	1,084.39	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。



(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

发行名称	首次公开发行			
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	购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品	2024年1月8日	2025年1月7日	2024年1月8日
55,000.00	购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品	2025年1月8日	2026年1月7日	2024年12月30日

募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

发行名称	公开发行									
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	利息金额
创耀科技	渤海银行股份有限公司苏州分行江苏募投资理财专户	大额存单	保本固定收益	1,000.00	2025/10/17	2027/11/12	-	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	-	1,000.00	2.15%	-
创耀科技	苏州银行股份有限公司工业园区支行一建行募理财专户	大额存单	保本固定收益	4,000.00	2025/1/16	2027/1/19	-	4,000.00	3.03%	-
创耀	苏州银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益	10,000.00	2025/1/20	2026/6/6	-	10,000.00	3.35%	-



科技	有限公司工业	存单	定收益							
	园区支行一宁									
	波银行募资理									
	财专户									
-	合计	-	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-	-

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度实际使用超募资金永久补充流动资金 249,480,000.00 元。此事项已于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过并在上年度募集资金鉴证报告中披露了相关审议情况。截止 2025 年 12 月 31 日实际划转金额与审议通过的补流计划一致。

(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

本年度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

本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日



用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度实际使用超募集资金永久补充流动资金 249,480,000.00 元。此事项已于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过并在上年度募集资金鉴证报告中披露了相关审议情况。截止 2025 年 12 月 31 日实际划转金额与审议通过的补流计划一致。
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

- 注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
- 注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
- 注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
- 注 4: 募投项目性质包括: “生产建设”, “研发项目”, “运营管理”, “投资并购”, “补流”, “还贷”, “回购公司股份”, “其他”;
- “其他”类型, 应当注释说明。





营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强,高峰

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

仅供中本会鉴[2026]6930号报告使用



2026年02月12日





会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：高峰

主任会计师：高峰

经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



仅供中本会鉴[2028]6930号报告使用

证书序号：0019879

说明

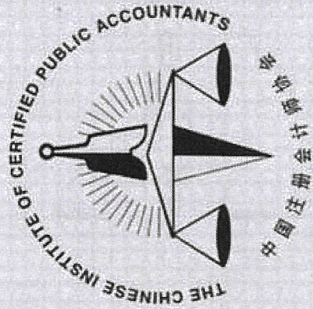
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

中华人民共和国财政部制





姓名	刘木勇
Full name	刘木勇
性别	男
Sex	男
出生日期	1982年3月4日
Date of birth	1982年3月4日
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
身份证号码	510212198203040516
Identity card No.	510212198203040516



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘木勇 330002170013

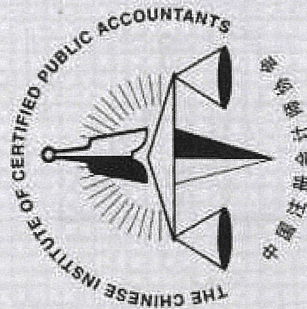
证书编号：330002170013
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2009年9月28日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d





姓名: 朱启
 Full name: 朱启
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1992年11月30日
 Date of birth: 1992年11月30日
 工作单位: 浙江会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
 Working unit: 浙江会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
 身份证号码: 330227199211305399
 Identity card No: 330227199211305399



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330000140209
 No. of Certificate: 330000140209
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 2019年6月28日
 Date of Issuance: 2019年6月28日

年 月 日
 /y /m /d

