

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于中信科移动通信技术股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报
告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“信科移动”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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，对信科移动 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为 6.05 元。募集资金总额为人民币 413,668.75 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,536.22 万元，募集资金净额为人民币 401,132.53 万元。上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 21 日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10613 号）。

2022 年 10 月 21 日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022 年 10 月 21 日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 10,256.25 万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况具体如下：

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 9 月 21 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额（万元）
一、募集资金总额	413,668.75
其中：超募资金金额	1,132.53
减：直接支付发行费用	12,536.22
二、募集资金净额	401,132.53
减：	
以前年度已使用金额	301,016.42
本年度使用金额	58,652.53
暂时补流金额	-
现金管理金额	42,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他	-
加：	
累计利息收入及现金管理收益扣除手续费金额	13,032.42
其他	-
三、报告期期末募集资金余额	12,496.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《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》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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订

了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述募集资金专户存储监管协议得到了切实履行。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

主体	开户银行	银行账号	存放余额 (万元)	备注
信科移动	交通银行股份有限公司湖北省分行	421421088012002727462	4,837.19	活期存款
	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012301012497	2,962.96	活期存款
	广发银行股份有限公司武汉分行	9550880031660700272	1,960.65	活期存款
大唐移动通信设备有限公司	交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	421421088012002876973	2,076.60	活期存款
	中国建设银行股份有限公司北京安华支行	11050173360000002057	274.65	活期存款
	广发银行股份有限公司北京金融街支行	9550880075391700527	383.96	活期存款
合计			12,496.00	-

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 年度募投项目资金使用情况详见本核查意见“附表：募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

2025 年度，公司无募集资金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

2025 年度，公司不存在使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

公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，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 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《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：2025-014）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 42,000.00 万元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额（万元）	预计年化收益率	利息金额（万元）
信科移动	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天(挂钩汇率区间累计型)	结构性存款	15,000.00	2024/12/20	2025/1/21	2025/1/21	-	1.3%-2%	26.30
信科移动	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天(挂钩汇率区间累计型)	结构性存款	60,000.00	2024/12/20	2025/3/19	2025/3/19	-	1.3%-2.05%	283.83
信科移动	广发银行	“物华添宝”W 款 2024 年第 591 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（武汉分行）	结构性存款	15,000.00	2024/12/20	2025/2/20	2025/2/20	-	1%/2.45%	62.43
信科移动	广发银行	“物华添宝”W 款 2025 年第 127 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（武汉分行）	结构性存款	13,000.00	2025/2/21	2025/5/20	2025/5/20	-	1%/2.25%	70.52
信科移动	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天(挂钩汇率区间累计型)	结构性存款	5,000.00	2025/3/21	2025/4/23	2025/4/23	-	1.3%-1.9%	7.50
信科移动	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天(挂钩汇率区间累计型)	结构性存款	5,000.00	2025/3/21	2025/5/21	2025/5/21	-	1.3%-1.95%	12.79
信科移动	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天(挂钩汇率区间累计型)	结构性存款	54,000.00	2025/3/21	2025/6/23	2025/6/23	-	1.3%-1.95%	204.43

信科移动	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 09861 期	结构性存款	7,500.00	2025/3/25	2025/4/24	2025/4/24	-	1.05%-2.3%	14.18
信科移动	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A03988 期	结构性存款	6,500.00	2025/5/1	2025/5/30	2025/5/30	-	1.05%-1.83%-2.33%	12.03
信科移动	广发银行	“物华添宝”W 款 2025 年第 487 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（武汉分行）	结构性存款	13,000.00	2025/5/23	2025/8/22	2025/8/22	-	1%/2.2%	71.30
信科移动	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A05885 期	结构性存款	6,000.00	2025/6/1	2025/6/27	2025/6/27	-	1%-1.66%-2.06%	7.10
信科移动	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（挂钩汇率区间累计型）	结构性存款	5,000.00	2025/6/25	2025/7/25	2025/7/25	-	1%-1.5%	6.16
信科移动	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天（挂钩汇率区间累计型）	结构性存款	5,000.00	2025/6/25	2025/8/25	2025/8/25	-	1%-1.5%	12.53
信科移动	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率区间累计型）	结构性存款	44,000.00	2025/6/25	2025/9/24	2025/9/24	-	1%-1.65%	181.00
信科移动	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A08328 期	结构性存款	6,000.00	2025/7/3	2025/7/31	2025/7/31	-	1%-1.77%-2.17%	8.15
信科移动	广发银行	“物华添宝”W 款 2025 年第 933 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金欧式二元看涨）（武汉分行）	结构性存款	11,000.00	2025/8/25	2025/11/24	2025/11/24	-	0.8%/1.85%	50.74
信科移动	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天（挂钩汇率区间累计型）	结构性存款	5,000.00	2025/9/26	2025/11/26	2025/11/26	-	1%-1.5%	12.53
信科移动	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天（挂钩汇率区间累计型）	结构性存款	39,000.00	2025/9/26	2025/12/24	2025/12/24	-	1%-1.5%	142.64
信科移动	广发银行	“物华添宝”W 款 2025 年第 1380 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨价差）（武汉分行）	结构性存款	8,000.00	2025/11/27	2026/2/27	2026/2/27	8,000.00	0.8%-1.75%	未到期
信科移动	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62 天（挂钩汇率区间累计型）	结构性存款	5,000.00	2025/12/26	2026/2/26	2026/2/26	5,000.00	1%-1.5%	未到期

信科移动	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天(挂钩汇率区间累计型)	结构性存款	29,000.00	2025/12/26	2026/3/25	2026/3/25	29,000.00	1%-1.5%	未到期
------	------	----------------------------------	-------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

2025 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025 年度，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

公司于 2025 年 6 月 12 日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”、“5G 行业专网与智能应用研发项目”和“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”的实施期限延长至 2026 年 12 月 31 日。

本次变更仅涉及募投项目实施期限，未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途或损害公司和股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年度，公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》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》等相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2025 年度，公司不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：信科移动公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了信科移动公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对信科移动募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、募集资金使用凭证及财务凭证、中介机构相关、其他募集资金使用情况的相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

八、保荐机构核查意见

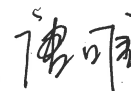
经核查，保荐机构认为：信科移动 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



叶 强



唐 唯

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



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 9 月 21 日											
本年度投入募集资金总额		58,652.53											
已累计投入募集资金总额		359,668.95											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
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
5G 无线系统产品升级 与技术演进研发项目	研发	否	228,021.91	228,021.91	228,021.91	44,139.06	194,992.48	-33,029.43	85.51%	2026/12/31	不适 用	不适 用	否
5G 行业专网与智能应 用研发项目	研发	否	41,964.70	41,964.70	41,964.70	7,935.16	33,802.43	-8,162.27	80.55%	2026/12/31	不适 用	不适 用	否
5G 融合天线与新型室 分设备研发项目	研发	否	30,013.39	31,145.92	31,145.92	6,578.31	29,066.68	-2,079.24	93.32%	2026/12/31	不适 用	不适 用	否
补充流动资金	补流	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	101,807.36	1,807.36	101.81%	不适用	不适 用	不适 用	不适 用
合计			400,000.00	401,132.53	401,132.53	58,652.53	359,668.95	-41,463.58	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用
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	详见前文三(四)之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	详见前文三(八)之说明。

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。