

# 中信科移动通信技术股份有限公司

## 关于公司募集资金存放、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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“信科移动”）就2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

### 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。上述募集资金已于2022年9月21日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《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，公司募集资金累计投入金额为359,668.95万元，余额12,496.00万元，具体情况如下：

### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	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
<b>项目</b>	<b>金额</b>
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

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《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《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《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年9月20日分别与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行和广发银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022年12月20日和2023年1月9日，公司全资子公司大唐移动通信设备有限公司、武汉虹信科技发展有限责任公司作为新增募投项目实施主体在广发银行股份有限公司北京金融街支行、交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行、建设银行股份有限公司北京安华支行和中信银行股份有限公司武汉水果湖支行新开立募集资金专项账户，用于“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”的存储和使用，并连同上述银行、信科移动、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述募集资金专户存储监管协议均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。

鉴于公司存放于中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中信银行股份有限公司武汉水果湖支行的募集资金专户的募集资金已使用完毕，公司分别于2024年10月9日、2024年10月10日对上述两个募集资金专户完成注销。鉴于公司存放于中国工商银行股份有限公司武昌支行的募集资金专户的募集资金已使用完毕，公司于2025年1月14日对上述募集资金专户完成注销。

截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

### 募集资金存储情况表

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9月21日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中信科移动通信技术股份有限公司	交通银行股份有限公司湖北省分行	421421088012002727462	4,837.19	使用中
	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012301012497	2,962.96	使用中
	广发银行股份有限公司武汉分行	9550880031660700272	1,960.65	使用中
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	使用中
	中国建设银行股份有限公司北京安华支行	11050173360000002057	274.65	使用中
	广发银行股份有限公司北京金融街支行	9550880075391700527	383.96	使用中
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年年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表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，公司无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)。

报告期内,公司对于募集资金现金管理审核情况如下:

### 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9月21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
100,000.00	使用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)	2025年4月23日	2026年4月22日	2025年4月23日

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4.20亿元。报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

### 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9月21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
中信科移动通信技术股份有限公司	交通银行	结构性存款	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）	15,000.00	2024/12/20	2025/1/21	2025/1/21	-	1.3%-2%	26.30
中信科移动通信技术股份有限公司	交通银行	结构性存款	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）	60,000.00	2024/12/20	2025/3/19	2025/3/19	-	1.3%-2.05%	283.83
中信科移动通信技术股份有限公司	广发银行	结构性存款	“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)	15,000.00	2024/12/20	2025/2/20	2025/2/20	-	1%/2.45%	62.43
中信科移动通信技术股份有限公司	广发银行	结构性存款	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)	13,000.00	2025/2/21	2025/5/20	2025/5/20	-	1%/2.25%	70.52
中信科移动通信技术股份有限公司	交通银行	结构性存款	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）	5,000.00	2025/3/21	2025/4/23	2025/4/23	-	1.3%-1.9%	7.50
中信科移动通信技术股份有	交通银行	结构性存款	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）	5,000.00	2025/3/21	2025/5/21	2025/5/21	-	1.3%-1.95%	12.79

限公司										
中信科移动通信技术股份有限公司	交通银行	结构性存款	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）	54,000.00	2025/3/21	2025/6/23	2025/6/23	-	1.3%-1.95%	204.43
中信科移动通信技术股份有限公司	中信银行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 09861 期	7,500.00	2025/3/25	2025/4/24	2025/4/24	-	1.05%-2.3%	14.18
中信科移动通信技术股份有限公司	中信银行	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A03988 期	6,500.00	2025/5/1	2025/5/30	2025/5/30	-	1.05%-1.83%-2.33%	12.03
中信科移动通信技术股份有限公司	广发银行	结构性存款	物华添宝”W 款 2025 年第 487 期定制人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(武汉分行)	13,000.00	2025/5/23	2025/8/22	2025/8/22	-	1%/2.2%	71.30
中信科移动通信技术股份有限公司	中信银行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A05885 期	6,000.00	2025/6/1	2025/6/27	2025/6/27	-	1%-1.66%-2.06%	7.10
中信科移动通信技术股份有限公司	交通银行	结构性存款	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）	5,000.00	2025/6/25	2025/7/25	2025/7/25	-	1%-1.5%	6.16
中信科移动通信技术股份有限公司	交通银行	结构性存款	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）	5,000.00	2025/6/25	2025/8/25	2025/8/25	-	1%-1.5%	12.53
中信科移动通信技术股份有限公司	交通银行	结构性存款	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）	44,000.00	2025/6/25	2025/9/24	2025/9/24	-	1%-1.65%	181.00
中信科移动通信	中信	结构性	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存	6,000.00	2025/7/3	2025/7/31	2025/7/31	-	1%-	8.15

信技术股份有限公司	银行	存款	款 A08328 期						1.77%- 2.17%	
中信科移动通信技术股份有限公司	广发银行	结构性存款	“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)	11,000.00	2025/8/25	2025/11/24	2025/11/24	-	0.8%/1.85 %	50.74
中信科移动通信技术股份有限公司	交通银行	结构性存款	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）	5,000.00	2025/9/26	2025/11/26	2025/11/26	-	1%-1.5%	12.53
中信科移动通信技术股份有限公司	交通银行	结构性存款	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）	39,000.00	2025/9/26	2025/12/24	2025/12/24	-	1%-1.5%	142.64
中信科移动通信技术股份有限公司	广发银行	结构性存款	“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)	8,000.00	2025/11/27	2026/2/27	2026/2/27	8,000.00	0.8%- 1.75%	未到期
中信科移动通信技术股份有限公司	交通银行	结构性存款	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）	5,000.00	2025/12/26	2026/2/26	2026/2/26	5,000.00	1%-1.5%	未到期
中信科移动通信技术股份有限公司	交通银行	结构性存款	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）	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

报告期内，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）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，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

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

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**

报告期内，公司不存在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**

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，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出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，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、管理和实际使用情况。

## 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，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：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。

## 八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2026年4月25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。