

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2026-005

## 武汉中科通达高新技术股份有限公司

### 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

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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新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[2021]1875号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）29,093,400.00股。募集资金总额为人民币250,203,240.00元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币51,189,388.53元，募集资金净额为人民币199,013,851.47元。

本次募集资金已于2021年7月7日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZE10554号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

#### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年7月7日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月21日
项目	金额
一、募集资金总额	25,020.32
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	5,118.94
二、募集资金净额	19,901.39
减：	
以前年度已使用金额	13,951.19

本年度使用金额	0
暂时补流金额	0
永久性补流金额	6,410.87
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.02
其他-注销募集资金专户余额转出	1.68
加：	
募集资金利息收入及理财收益	462.38
其他	0
三、报告期期末募集资金余额	0

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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》等有关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司于2021年6月23日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年7月6日与保荐机构、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金全部使用完毕，募集资金专户均已完成注销。

## 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

2025年度公司募集资金实际使用情况详见“2025年度募集资金使用情况对照表”（附表）。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年7月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币31,253,095.63元，以自有资金已支付的发行费用金额总计为19,139,622.63元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入及支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了《武汉中科通达高新技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZE10559号）。公司2021年第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，置换资金总额为50,392,718.26元。

### 募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年7月7日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
公共安全管理信息服务系统升级建设项目	7,800.00	2,469.95	2,469.95	2021年7月	2021年7月27日
研发中心升级建设项目	4,600.00	655.36	655.36	2021年7月	2021年7月27日
补充流动资金	7,501.39	-	-	-	-

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月15日分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过6,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构就该事项发表了无异议

议的核查意见。公司于2025年1月15日将暂时补充流动资金的闲置募集资金5,320万元全部归还至募集资金专用账户。

#### 闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年7月7日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
6,000.00	2024年5月15日	12个月	2024年5月15日	2025年1月15日	5,320.00

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

公司于2025年1月24日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”已达成预期目标，公司于2025年1月将上述项目结项。为进一步提高募集资金使用效率，公司将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

截至2025年2月28日，公司已将节余募集资金6,410.87万元（含银行理财收益及存款利息）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。公司首次公开发行的募集资金投资项目已全部结项，节余募集资金已全部永久补充流动资金，所有募集资金专户均已注销完成，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

#### 节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
------	---------------

募集资金到账日期			2021年7月7日				
节余募集资金合计金额			6,410.87				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
公共安全管理信息服务系统升级建设项目	2,943.47	用于补流	/	/	/	2025年1月24日	2025年2月13日
研发中心升级建设项目	3,464.68	用于补流	/	/	/	2025年1月24日	2025年2月13日

注：节余募集资金合计金额含银行理财收益及存款利息。

#### （六）募集资金使用的其他情况

不适用。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

#### 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使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

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，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中科通达2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》的相关规定编制，如实反映了中科通达2025年度募集资金存放与使用情况。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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		2021 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021 年 7 月 7 日											
本年度投入募集资金总额		0.00											
已累计投入募集资金总额		13,951.19											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
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
公共安全管理信息服务系统升级建设项目	运营管理	否	16,000.00	7,800.00	7,800.00	-	5,101.21	-2,698.79	65.40	2025 年 1 月	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	研发项目	否	7,000.00	4,600.00	4,600.00	-	1,348.59	-3,251.41	29.32	2025 年 1 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	15,000.00	7,501.39	7,501.39	-	7,501.39	—	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			38,000.00	19,901.39	19,901.39	-	13,951.19	-5,950.20	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司原计划在湖北省武汉市光谷企业天地购买房产，作为募投项目“公共安全管理信息服务系统升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”的实施地点。但考虑到市场价格以及公司未来发展、使用效果等情况，公司决定终止购买武汉市光谷企业天地的房产，并于2024年2月与理工光学签署附条件生效的《资产转让协议》，拟购买其位于武汉东湖开发区理工大学科技园的房产及土地使用权，作为募投项目实施用地。双方签署协议后，公司一直与交易对方积极沟通，并全力推动交易进展，但因理工光学自身交易涉及税务问题一直未予有效解决，公司于2024年10月与理工光学签署《资产转让终止协议》，终止购买上述房产及土地使用权。在上述购置场地的准备过程中，公司已通过自有和租赁场地完成了募投项目的建设工作，达到了项目预期目标，公司于2025年1月对上述募投项目进行了结项。
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	截至2021年7月26日，公司使用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入31,253,095.63元，以自有资金已支付的发行费用金额总计为19,139,622.63元，募集资金到账后，公司以募集资金置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为50,392,718.26元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2025年1月将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,320万元全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
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	截至2025年1月25日，募集资金结余金额为6,408.15万元。结余原因为：1、取消了场地购置支出；2、合理降低项目总支出；3、募集资金进行现金管理产生理财收益及募集资金存放产生利息收入。截至2025年2月28日，公司结余募集资金已全部永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用