

# 华林证券股份有限公司

## 关于苏州科达科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对苏州科达 2025 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 13 日出具了《验资报告》。

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	2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020 年 3 月 13 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	51,600.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,011.38

二、募集资金净额	50,588.62
减：	
以前年度已使用金额	39,055.92
本年度使用金额	2,453.81
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.03
其他-永久补流	9,745.98
加：	
募集资金利息收入	341.45
其他-理财收益	1,749.38
三、报告期期末募集资金余额	1,422.70

## 二、募集资金管理情况

2020年3月，公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“工商银行”）、南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行”）、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行”）、华夏银行苏州新区支行（以下简称“华夏银行”）四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关公告内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-020）。

2020年11月13日、2020年11月30日公司召开第三届董事会第十八次会议，2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公司：睿视（苏州）视频科技有限公司（以下简称“睿视科技”）。2020年12月，公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行、南京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。相关公告内容详见公司于2020年12月30日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-106）。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交

易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2020 年 3 月 13 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州科达科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000931155	-	2023.11.7 注销
苏州科达科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000336829	-	2026.1.20 注销
苏州科达科技股份有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	0901240000003976	1,422.70	2026.1.20 注销
苏州科达科技股份有限公司	华夏银行苏州新区支行	12452000000990146	-	2023.8.31 注销
睿视（苏州）视频科技有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	0901210000004519	-	2026.1.20 注销
睿视（苏州）视频科技有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000957204	-	2026.1.20 注销

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况详见附件《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

2020 年，公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020 年 4 月 1 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 1,014.82 万元，具体如下：

#### 募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2020年3月13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
营销网络建设项目	6,600.00	1,014.82	1,014.82	2020.4.21	2020.4.1

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1月6日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站上的2025-006号公告。

公司实际使用3,800万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，2025年12月3日，公司已将上述用于临时补充流动资金的3,800万元全部提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见上海证券交易所网站上的2025-077号公告。

### 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		2020年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2020年3月13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
3,800.00	2025.10.15	12个月	2025.1.6	2025.12.3	3,800.00

### （四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年1月6日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会

议分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。拟使用不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度在投资决议有效期内，可循环滚动使用。实际公司本年度未使用闲置募集资金进行现金管理。

### 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		2020 年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2020 年 3 月 13 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
8,000.00	委托理财	2025.1.6	2026.1.5	2025.1.6

### (五) 节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 10 月 13 日召开了 2023 年第四次临时股东会、2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金 5,327.42 万元。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

截至本报告出具日，节余募集资金使用情况如下：

### 节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年公开发行可转换公司债券					
募集资金到账日期		2020 年 3 月 13 日					
节余募集资金合计金额		11,125.70					
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
营销网络建设项目	5,327.42	用于补流				2023.9.25	2023.10.13
视频人工	3,894.10	用于补流				2025.12.12	2025.12.29

智能产业化项目							
云视讯产业化项目	1,904.18	用于补流				2025.12.12	2025.12.29

#### (六) 募集资金使用的其他情况

无

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年11月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视（苏州）视频科技有限公司，实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，不属于募集资金用途的变更。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	变更前				变更后			
	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入
视频人工智能产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	21,660.42	16,200.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	5,097.09	3,220.15
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	16,563.33	12,979.85
云视讯产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	16,965.66	13,800.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	2,708.60	2,359.93
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	14,257.06	11,440.07

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

## 六、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为，苏州科达科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相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。

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			2020 年公开发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2020 年 3 月 13 日										
本年度投入募集资金总额			2,453.81										
已累计投入募集资金总额			41,509.73										
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
营销网络建设项目	其他	是	6,600.00	1,469.33	1,469.33	0	1,469.33	0	100%	2023 年	不适用	不适用	否
云视讯产业化项目	研发项目	否	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2,350.64	13,058.25	-741.75	94.63%	2025 年	不适用	不适用	否
视频人工智能项目	研发项目	否	16,200.00	16,200.00	16,200.00	103.17	12,993.53	-3,206.47	80.21%	2025 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	13,988.62	13,988.62	13,988.62	0	13,988.62	0	100%	2023 年	不适用	不适用	否

	合计	50,588.62	45,457.95	45,457.95	2,453.81	41,509.73	-3,948.22	91.31%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>公司于2024年8月26日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“视频人工智能产业化项目”及“云视讯产业化项目”延期至2025年12月，延期原因如下：</p> <p>“视频人工智能产业化项目”及“云视讯产业化项目”的部分募投项目实施地点位于苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。公司在该地块新建研发大楼，新增用地11,023平方米，新增总建筑面积73,217.48平方米。项目在实际执行过程中，公司的经营情况受宏观经济形势的影响较大，下游客户需求出现短期的波动，公司结合当前业务发展的实际情况，针对该项目在内的固定资产投资等方面的资金安排采取了较为稳健的策略，一定程度上影响了项目的整体实施进度。</p> <p>2025年第二次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“视频人工智能产业化项目”、“云视讯产业化项目”结项，并将节余募集资金补充流动资金。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司可转债募投项目中“营销网络建设项目”由公司负责实施，募集资金承诺投资总额为6600万元，通过升级现有办事处、并组建新的子公司及办事处等措施，完善市场需求获取、技术支持、售后服务等营销职能，提升本地化服务能力，加大对各省市场的开拓力度，从而不断提升公司的品牌和市场影响力。“营销网络建设项目”原本拟在公司现有营销网络的基础上新增45个二级办事处，翻新升级部分省级分公司共20个，建设2个大型展厅。本项目的实施将有助于公司营销网络向各地级市辐射，增强对重点区域、重点行业用户的营销力量，提升公司品牌的知名度和影响力，最终提升公司的市场占有率和整体实力。“营销网络建设项目”的投资计划，系公司于2019年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。但是，受近年来国内宏观经济形势变化、行业下游客户需求波动等因素的影响，“营销网络建设项目”在多个地区的建设进展缓慢。公司基于当前情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。同时，公司总部及各地四十多个分公司已初步满足公司当前的市场营销需求。公司充实了现有办事处的人员配置，改善了办公环境，购置了开展业务所需设备。目前，各子公司及办事处已经能够利用区位优势，面向公司主要客户积极开拓业务。</p> <p>公司于2023年10月13日召开了2023年第四次临时股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金5,327.42万元。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。</p>											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2025年1月6日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。</p> <p>公司实际使用3,800万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，2025年12月3日，公司已将上述用于临时补充流动资金的3,800万元全部提前归还至募集资金专用账户。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2025年1月6日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。拟使用不超过人民币8,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度在投资决议有效期内，可循环滚动使用。实际公司本年度未使用闲置募集资金进行现金管理。</p>
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	<p>公司于2023年10月13日召开了2023年第四次临时股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，共结余了5327.42万元募集资金永久补流。</p> <p>2025年12月12日、2025年12月29日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“视频人工智能产业化项目”、“云视讯产业化项目”结项，共结余了5,798.27万元用于永久补充流动资金。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

(本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州科达科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

  
许鹏程

  
韩志强

