

中信科移动通信技术股份有限公司 前次募集资金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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2026年3月31日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

1、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。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

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2020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、中信银行股份有限公司武汉水果湖支行、交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行和建设银行股份有限公司北京安华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2026年3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2026年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况（单位：人民币元）如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	账户状态	初始存放金额	2026年3月31日余额
中信科移动通信技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行	3202018629200207189		已注销		
	中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行	42050111020800002017		已注销		
	交通银行股份有限公司湖北省分行	421421088012002727462	专用户	存续		47,914,325.06
	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012301012497	专用账户	存续		15,546,844.36
	广发银行股份有限公司武汉分行	9550880031660700272	非预算专户	存续		12,220,189.28
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	专用户	存续		35,669,855.66
	中国建设银行股份有限公司北京安华支行	1105017336000002057	专用账户	存续		11,845,995.47
	广发银行股份有限公司北京金融街支行	9550880075391700527	非预算专户	存续		4,299,024.68
武汉虹信科技发展有限公司	中信银行股份有限公司武汉水果湖支行	8111501013501038012		已注销		
合 计						127,496,234.51

二、前次募集资金的实际使用情况

截至2026年3月31日，公司前次募集资金实际使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	4,136,687,500.00
其中：超募资金金额	11,325,337.31
减：直接支付发行费用	125,362,162.69
二、募集资金净额	4,011,325,337.31
减：募投项目资金使用金额	3,705,755,087.60
2022年募投项目资金使用金额	197,337,735.83
2023年募投项目资金使用金额	1,298,177,931.00
2024年募投项目资金使用金额	1,514,648,553.61
2025年募投项目资金使用金额	586,525,288.80

2026年1-3月募投项目资金使用金额	109,065,578.36
暂时补流金额	
现金管理金额	310,000,000.00
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	131,925,984.80
其他	
三、报告期期末募集资金余额	127,496,234.51

前次募集资金投资项目各项目的使用情况对照表见附件1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2026年3月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

截至2026年3月31日，本公司不存在对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况。

2、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年11月11日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换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已支付发行费用的自筹资金合计1,484.27万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了信会师报字[2022]第ZE10635号《中信科移动通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

五、临时闲置募集资金情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年3月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 11 月 11 日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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 120,000 万元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 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-010）。

公司于 2023 年 4 月 19 日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，将闲置募集资金现金管理额度从不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）调整至不超过人民币 180,000.00 万元（含本数），并将使用期限延长至公司第一届董事会第十七次会议审议通过之日后 12 个月。本次调整现金管理额度及期限的风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》，公告编号：2023-011）。

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第九次会议，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》，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用总额不超过人民币 180,000.00 万元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，使用期限董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期限届满之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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：2024-009）。

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）。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十次会议，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 35,000.00 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 2026 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：2026-011）。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 3.10 亿元。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金净额 401,132.53 万元，实际使用募集资金 370,575.51 万元，尚未使用募集资金 43,749.62 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金净额的 10.91%。

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。

公司将在 2026 年 12 月 31 日之前，继续使用募集资金投资项目“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”的剩余资金。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目

公司募集资金项目中“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”无法单独核算效益。该项目以公司在 5G 移动通信领域的核心技术、业务资源为依托，通过对现有技术产品的升级和对新标准、新技术、新产品的持续研发，公司在移动通信领域的技术优势和技术储备将进一步加强，公司产品与服务的应用领域将得到拓展，核心竞争力也将大幅提升。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(2) 5G 行业专网与智能应用研发项目

公司募集资金项目中“5G 行业专网与智能应用研发项目”无法单独核算效益。该项目将建立“云网边”无线专网系统，实现云网融合，面向重点行业单点突破、局部领先，最终完成对各行业 5G 智能应用的覆盖，同时不断探索研发 6G 智能融合网关产品和智能协同式多传感器前端融合感知系统，满足未来 6G 智能应用需求。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(3) 5G 融合天线与新型室分设备研发项目

公司募集资金项目中“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”无法单独核算效益。该项目搭建完整的 5G 融合类天线的平台模块和海外 5G 超宽频天线的平台模块，研究 5G 融合天线的整机技术，开发 5G 融合天线功能样机和海外 5G 基站天线功能样机，进行产品量产转化和低成本优化方案的产品开发，提升未来公司在 5G 融合天线的市场份额。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(4) 补充流动资金

公司募集资金项目中“补充流动资金”无法单独核算效益。本次补充流动资金将为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

截至 2026 年 3 月 31 日，公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日

附件 1:

前次募集资金投资项目各项目的使用情况对照表

编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司

截止日：2026 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金净额：			401,132.53			已累计使用募集资金总额：			370,575.51	
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额：				
						2022 年：			19,733.77	
						2023 年：			129,817.79	
						2024 年：			151,464.86	
						2025 年：			58,652.53	
2026 年 1-3 月：			10,906.56							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期（或截 止日项目 完工程 度）
序号	承诺投 资项目	实际投 资项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	
1	5G 无线 系统产 品升级 与技术	5G 无线 系统产 品升级 与技术	228,021.9 1	228,021.91	202,758.05	228,021.91	228,021.9 1	202,758.0 5	- 25,263.8 6	2026/12/3 1

	演进研 发项目	演进研 发项目								
2	5G 行业 专网与 智能应 用研发 项目	5G 行业 专网与 智能应 用研发 项目	41,964.70	41,964.70	35,532.52	41,964.70	41,964.70	35,532.52	- 6,432.18	2026/12/3 1
3	5G 融合 天线与 新型室 分设备 研发项 目	5G 融合 天线与 新型室 分设备 研发项 目	30,013.39	31,145.92	30,477.58	30,013.39	31,145.92	30,477.58	-668.34	2026/12/3 1
4	补充流 动资金	补充流 动资金	100,000.0 0	100,000.00	101,807.36	100,000.00	100,000.0 0	101,807.3 6	1,807.36	不适用
	合计		400,000.0 0	401,132.53	370,575.51	400,000.00	401,132. 53	370,575.5 1	- 30,557.0 2	

注：补充流动资金项目实际投资金额大于承诺投资金额系补充流动资金账户产生的利息所致

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司

截止日：2026 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-3 月		
1	5G 无线系统产品升级与技术 演进研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	5G 行业专网与智能应用研发 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	5G 融合天线与新型室分设备 研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用