

烽火通信科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	
公司前次募集资金使用情况报告	1-2
前次募集资金使用情况对照表	3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	4

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2026）第 110A016987 号

烽火通信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的烽火通信科技股份有限公司（以下简称烽火通信）截至 2026 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是烽火通信董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对烽火通信董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合烽火通信实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，烽火通信董事会编制的截至 2026 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了烽火通信前次募集资金使用情况。

本报告仅供烽火通信本次申请向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二六年七月十日

烽火通信科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1357号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股，发行数量 8,654.60 万股，发行价为每股 12.71 元，募集资金总额为人民币 110,000.00 万元，扣除发行费用人民币 690.21 万元（不含增值税），募集资金净额为 109,309.79 万元。

上述募集资金已于 2025 年 8 月 7 日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。致同会计师事务所（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》（致同验字（2025）第 110C000230 号）。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位金额：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2026 年 6 月 30 日余额	备注
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040073894	494,149,990.46	--	已销户
交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	421421088015003184224	600,000,000.00	--	已销户
合计		1,094,149,990.46		

[注] 初始存放金额 109,415.00 万元与前次发行募集资金净额 109,309.79 万元差异 105.21 万元，系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关发行费用 105.21 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异见附件 1

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司募集资金用于补充流动资金，此项不适用。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司募集资金用于补充流动资金，此项不适用。

五、临时闲置募集资金情况

本公司募集资金用于补充流动资金，此项不适用。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金净额 109,309.79 万元，实际使用募集资金 109,315.73 万元（包含累计利息收入及扣除手续费金额 5.94 万元），募集资金已使用完毕，相关账户已注销。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2，本公司募集资金用于补充流动资金，此项不适用。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

本公司募集资金用于补充流动资金，此项不适用。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

单位金额：人民币万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
补充流动资金	2025 年	109,296.20	109,296.20
补充流动资金	2026 年 1-6 月	19.53	19.53
合计	--	109,315.73	109,315.73

烽火通信科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日

董事会

附件 1:



前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 烽火通信科技股份有限公司 截止日: 2026年6月30日 单位: 人民币万元

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)	
		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		
1	补充流动资金	109,309.79	109,309.79	109,315.73	109,309.79	109,315.73	5.94	不适用	
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%									
募集资金净额: 109,309.79					已累计使用募集资金总额: 109,315.73				
					各年度使用募集资金总额:				
					2025年: 109,296.20				
					2026年1-6月: 19.53				

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及手续费所致。

公司法定代表人:

蓝海

主管会计工作的公司负责人:

杨勇

公司会计机构负责人:

安

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: 烽火通信科技股份有限公司
 截止日期: 2026年6月30日
 单位: 人民币万元

序号	实际投资项目名称	投资项目的产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益	备注
				2023年	2024年	2025年			
1	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	

注: 前次募集资金投入的补充流动资金项目不适用效益评价。

公司法定代表人:

蓝海

主管会计工作的公司负责人:

杨勇

公司会计机构负责人:

安