

锐捷网络股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”或“锐捷网络”）编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意锐捷网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2002 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）共计 68,181,818 股，每股发行价格为人民币 32.38 元，本次发行募集资金总额为人民币 220,772.73 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 210,194.54 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2022]21003170368 号”《验资报告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和余额情况

报告期内的募集资金使用情况及截至报告期末的募集资金余额情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	220,772.73

减：发行费用金额（不含增值税）	10,578.19
募集资金净额	210,194.54
期初募集资金（含利息收入）余额	60,803.73
减：本期新一代网络通信系列设备研发及产业化项目募集资金使用金额	5,744.00
减：本期云端融合解决方案研发及产业化项目募集资金使用金额	3,071.54
减：本期数据通信研发技术平台项目募集资金使用金额	4,243.45
减：本期补充流动资金项目募集资金使用金额	25,859.84
其中，使用利息支付金额	137.49
加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额	310.05
等于期末募集资金专户余额	22,194.96

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司在中国农业银行股份有限公司福州大学城支行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行、招商银行股份有限公司福州分行分别开立了募集资金专项账户；公司全资子公司北京星网锐捷网络技术有限公司在兴业银行股份有限公司福州台江支行开立了募集资金专项账户。在募集资金到账后，公司及时与存放募集资金的商业银行及保荐机构签订募集资金监管协议并履行了信息披露和向深圳证券交易所报备程序。该等协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告出具日，该等协议的履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

序号	开户主体	开户银行名称	银行账户账号	募集资金用途	募集资金账户余额（元）
1	锐捷网络股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福州大学城支行	13160601040008204	新一代网络通信系列设备研发及产业化	182,769,475.02
2	北京星网锐捷网络技术有限公司	兴业银行股份有限公司福州台江支行	117210100100251208	云端融合解决方案研发及产业化项目	28,739,546.64
3	锐捷网络股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福州城南支行	35050188000709666777	数据通信研发技术平台	10,440,541.86
4	锐捷网络股份有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	591900069810850	补充流动资金	0.00
合 计					221,949,563.52

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 2023 年上半年度募集资金的使用情况请详见“2023 年上半年度募集资金使用情况对照表”（附表 1）

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 1,252,543,501.39 元。针对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况，公司监事会会议亦审议通过，华兴会计师事务所（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审验，并出具了华兴专字

[2022]22012860010号《关于锐捷网络股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，公司首次公开发行募集资金（含利息收入）余额为22,194.96万元，存放于募集资金专户，主要将用于新一代网络通信系列设备研发及产业化项目、云端融合解决方案研发及产业化项目及数据通信研发技术平台项目。

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资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理和使用的违规情况。

锐捷网络股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日

附表 1:

2023 年上半年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		210,194.54 (注 1)				本报告期投入募集资金总额 (注 2)	38,781.33			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	188,313.33			
累计变更用途的募集资金总额										
累计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	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
承诺投资项目										
1、新一代网络通信系列设备研发及产业化	否	95,400.00	90,151.46	5,744.00	72,050.52	79.92%	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
2、云端融合解决方案研发及产业化项目	否	34,300.00	32,204.79	3,071.54	29,390.87	91.26%	2023 年 9 月	不适用	不适用	否

3、数据通信研发技术平台	否	40,300.00	37,838.28	4,243.45	36,871.94	97.45%	2024年1月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	25,722.35	50,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		220,000.00	210,194.53	38,781.33	188,313.33	89.59%				
超募资金投向	无									
归还银行贷款（如有）	无									
补充流动资金（如有）	无									
合计		220,000.00	210,194.53	38,781.33	188,313.33	89.59%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	建设期尚未结束，暂不适用效益预测。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年12月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为125,254.35万元。华兴会计师事务所（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审验，并出具了华兴专字[2022]22012860010号《关于锐捷网络股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》，保									

	荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日，公司首次公开发行募集资金（含利息收入）余额为22,194.96万元，存放于募集资金专户，主要将用于新一代网络通信系列设备研发及产业化项目、云端融合解决方案研发及产业化项目及数据通信研发技术平台项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理和使用违规情况。

单位：万元

注1：此处募集资金总额为扣除与本次发行有关的发行费用（不含增值税）后的募集资金净额。

注2：上表中涉及的投入募集资金金额均不含已使用的募集资金利息收入金额。