创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于公司 2023 年半年度募集资金存放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。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“创耀科技”）董事会编制了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3654号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币66.60元，募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元，实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元，募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,239,220,000.00元已于2022年1月7日存入公司募集资金专用账户。本次募集资金已于2022年1月7日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年1-6月，本公司对募集资金投资项目投入募集资金1,046.94万元。募集资金余额为72,539.96万元，其中用于现金管理金额为72,445.50万元。

截至2023年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：

（单位：人民币元）

项目	金额（元）
募集资金总额	1,332,000,000.00
减：券商承销佣金及保荐费	92,780,000.00
收到募集资金总额	1,239,220,000.00
减：2022年度募集资金使用	536,183,760.80
加：2022年现金管理及利息净额	17,758,152.06
截至2022年12月31日募集资金余额	720,794,391.26
减：2023年1-6月募集资金使用	10,469,436.81
加：2023年1-6月现金管理取得的收益	14,984,312.38
加：2023年1-6月活期利息收入扣除手续费净额	90,287.50
截至2023年6月30日募集资金余额	725,399,554.33
减：用于现金管理金额	724,455,000.00
截至2023年6月30日募集资金专户余额	944,554.33

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《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》，公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：

银行名称	银行账号	存储方式	存储余额（元）
江苏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	30230188000305821	募集资金专户	11,244,057.98
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801300006790	募集资金专户	18,825,659.78
中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600005206	募集资金专户	783,417.52

宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	75280122000117080	募集资金专户	278,779,614.87
招行银行苏州分行相城支行	512908157010302	募集资金专户	28,235.04
交通银行股份有限公司苏州分行营业部	325612000013000697802	募集资金专户	108,892,819.14
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020000992	募集资金理财专户	45,000,750.00
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	10551101040034091	募集资金理财专户	151,845,000.00
苏州银行股份有限公司工业园区支行	51442900001389	募集资金理财专户	110,000,000.00
合计			725,399,554.33

三、2023年1-6月募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

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》使用募集资金，2023年1-6月，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,046.94万元，具体情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年1月10日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了关于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年1月11日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）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：2023-002）。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币：72,445.50万元，具体情况如下所示：

单位：人民币万元

受托人	产品类型	金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	882.00	2023/4/14	2023/7/14	1.3%或2.75%或2.95%
	结构性存款	1,000.00	2023/4/17	2023/7/17	1.3%或2.8%或3%
渤海银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	4,500.00	2023/4/19	2023/10/17	1.66%-3.2%
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	3,000.00	2023/5/9	2023/8/9	1%-3.2%
	七天通知存款	24,870.00	2023/6/26	-	1.50%
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	定期存款	15,184.50	2023/3/22	2023/9/22	1.70%
交通银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	10,700.00	2023/3/8	2024/1/3	1.9%-3.0%
苏州银行股份有限公司工业园区支行	大额存单	11,000.00	2023/6/6	2026/6/6	3.35%
国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路营业部	券商收益凭证	1,120.00	2023/4/24	2024/4/23	0%-4.79%
国泰君安证券股份有限公司苏州苏州大道东营业部	国债逆回购	41.00	2023/6/30	2023/7/3	4.30%
	券商收益凭证	148.00	2023/6/20	2024/6/20	0%或4.0%或5.1%
合计	-	72,445.50	-	-	-

（三）、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

（五）、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		1,239,220,000					本年度投入募集资金总额			10,469,436.81		
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额			260,384,581.62		
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	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
电力物联网芯片的研发及系统应用项目	-	81,949,300.00	-	81,949,300.00	10,469,436.81	67,797,981.62	-14,151,318.38	82.73	2023 年底	不适用	是	否
接入 SV 传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目	-	131,794,400.00	-	131,794,400.00	-	115,048,400.00	-16,746,000.00	87.29	2023 年底	不适用	是	否
研发中心建设项目	-	120,858,200.00	-	120,858,200.00	-	77,538,200.00	-43,320,000.00	64.16	2023 年底	不适用	是	否
合计	-	334,601,900.00	-	334,601,900.00	10,469,436.81	260,384,581.62	-74,217,318.38	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用											
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	不适用											
用闲置募集资金暂时补	不适用											

充流动资金情况	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023年1月10日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了关于《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币：72,445.50万元
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用