

苏州盛科通信股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	2-9

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024BJAA10B0464

苏州盛科通信股份有限公司

苏州盛科通信股份有限公司全体股东：

我们对后附的苏州盛科通信股份有限公司（以下简称盛科通信公司）关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

盛科通信公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，盛科通信公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛科通信公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供盛科通信公司2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年四月二十三日

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称本公司或公司）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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534号），本公司公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为人民币42.66元，募集资金总额为人民币213,300.00万元。本公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。本次募集资金总额扣除保荐承销费用11,015.00万元（不含税，保荐承销费用总额为11,165.00万元（不含税），前期已支付150.00万元（不含税））后的余额202,285.00万元，已于2023年9月8日存入公司募集资金专户，明细如下：

户名	开户行	账号	金额（万元）
苏州盛科通信股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	89040078801400003300	202,285.00

本次募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年9月8日出具了XYZH/2023BJAA10B0607号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

不适用。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币25,908.32万元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中2023年9月8日公司以自有或自筹资金预先投入募投项目可置换的款项合计人民币19,499.93万元，除上述款项外2023年度使用募集资金6,408.39万元；使用募集资金补充流动资金28,000.00万元；使用超募资金30,000.00万元补充流动资金用于偿还银行借款；使用超募资金1,608.70万元用于置换预先投入的发行费用，使用超募资金254.72万元用于支付其他发行费用，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为80,000.00万元。

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币116,643.97万元，其中，募集资金专户资金活期存款余额36,643.97万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理（定期存款和结构性存款）余额80,000.00万元，具体情况如下：

苏州盛科通信股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

单位：万元

项目	合计金额
2023 年 9 月 8 日实际到账的募集资金	202,285.00
减：支付的其他发行费用	1,863.42
募集资金净额	200,421.58
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	19,499.93
减：募投项目支出金额	6,408.39
减：永久补充流动资金	58,000.00
减：闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理	80,000.00
加：累计利息收入扣除手续费金额	130.71
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户资金活期存款余额	36,643.97
截至 2023 年 12 月 31 日现金管理余额	80,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	116,643.97

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与中国国际金融股份有限公司（保荐人）以及存放募集资金的商业银行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 1 日分别签订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”），公司对募集资金账户采用专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《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 2023 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户资金活期存款情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	2023 年 12 月 31 日余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州	89040078801400003300	368,140.56

苏州盛科通信股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

开户银行	银行账号	2023 年 12 月 31 日余额
工业园区支行		
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	475479679425	171,769,792.86
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198823600006712	189,516,816.18
宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	75150122000531635	76,146.85
中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	10550301040024198	4,366,809.72
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	72100122000295332	97,782.27
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001014000758026	120,838.95
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	641065559	123,338.95
合计		366,439,666.34

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				200,421.58		本年度投入募集资金总额				83,908.33		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				83,908.33		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
新一代网络交换芯片研发与量产项目	否	47,000.00	47,000.00	47,000.00	24,846.39	24,846.39	-22,153.61	52.86	2024年11月	不适用	不适用	否
路由交换融合网络芯片研发项目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,061.94	1,061.94	-23,938.06	4.25	2024年11月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		72,000.00	72,000.00	72,000.00	25,908.33	25,908.33	-46,091.67	35.98	—	—	—	—
补充流动资金	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	100,421.58	100,421.58	100,421.58	30,000.00	30,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否

苏州盛科通信股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

其中：补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	200,421.58	200,421.58	200,421.58	83,908.33	83,908.33	—	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				参见下列“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				参见下列“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				参见下列“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注 1：募投项目达到预定可使用状态日期系通过项目首笔支出时间加上建设期三年计算得出。

注 2：募集资金到账以来，公司积极推进路由交换融合网络芯片研发项目的实施，但受项目计划实施时间与募集资金到账时间差异的影响，截至报告期末该项目募集资金投入比例较低。公司后续将结合当前项目推进进展及推进计划，审慎判断是否调整项目达到预定可使用状态的日期，若需调整，公司将按照规则在履行相关审批程序后，及时进行披露。

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司募投项目的资金使用情况详见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

本公司本期于 2023 年 11 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计人民币 21,108.63 万元，其中：以募集资金置换预先投入募投项目可置换的自有或自筹资金 19,499.93 万元，以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 1,608.70 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

上述事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《苏州盛科通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2023BJAA10F0295 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。

本公司本期于 2023 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。议案批准在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 80,000 万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可购置产品类型结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品，投资产品的期限不超过 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司购买结构性存款 60,000.00 万元，定期存款 20,000.00 万元，使用募集资金共 80,000.00 万元，期限均未超过 12 个月。未到期的定期存款及结构性存款情况如下：

存放银行	产品类型	签约日	到期日	余额（万元）
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	结构性存款	2023/12/18	2024/6/6	2,300.00
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	结构性存款	2023/12/18	2024/6/7	2,700.00

苏州盛科通信股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

存放银行	产品类型	签约日	到期日	余额（万元）
中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	2023/12/22	2024/6/24	5,000.00
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	结构性存款	2023/12/22	2024/7/1	10,000.00
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	结构性存款	2023/12/12	2024/6/9	20,000.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	2023/12/15	2024/3/15	20,000.00
中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	2023/12/13	2024/6/13	20,000.00
合计				80,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本期于 2023 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。议案批准使用超募资金总计 30,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 100,421.58 万元的比例为 29.87%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

截止 2023 年 12 月 31 日止，本公司使用超募资金用于补充流动资金金额为 30,000 万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本期不存在将募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金（其中包括：人员薪酬、住房公积金、社保费用、各项税费、部分材料费、加工费、软件使用费、研发工程费以及测试验证费等统一支付或使用外币支付款项。），后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023

年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《盛科通信关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-005）

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。

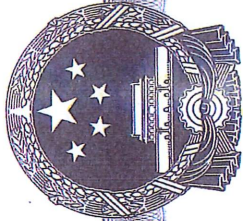
五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

苏州盛科通信股份有限公司

二〇二四年四月二十三日





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

9111010101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

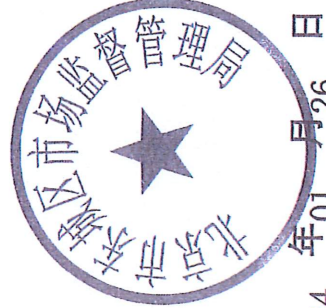
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭永青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

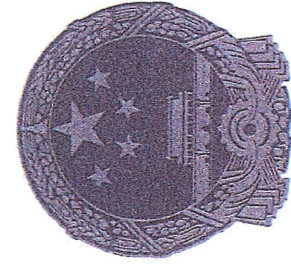
成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日



证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

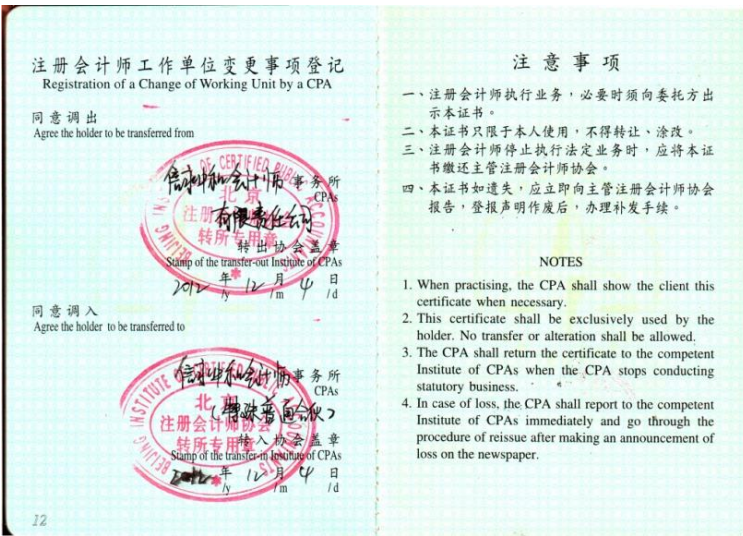
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制





姓名 Full name 么爱翠
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1980-02-02
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合
身份证 Identity card no. 3020219802027422



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d