

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2024-032

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于2023年年度募集资金存放与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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位：元）

募集资金专户摘要	金额
1、截至2022年12月31日止专户余额	50,161,497.12
2、募集资金专户资金的增加项	
（1）本期募集资金	
（2）利息收入扣除手续费净额	545,829.25
（3）理财产品收益	2,968,829.98
（4）赎回理财产品	520,000,000.00

(5)临时补充流动资金转回	212,000,000.00
小计	735,514,659.23
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	58,435,860.27
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	
(3)临时补充流动资金	85,000,000.00
(4)银行手续费	1,227.97
(5)购买理财产品	485,000,000.00
(6)部分募集资金投资项目结项永久补流资金	53,705,002.61
小计	682,142,090.85
4、截至2023年12月31日止专户余额	103,534,065.50

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定，制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，公司与保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。2020年3月，公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“工商银行”）、南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行”）、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行”）、华夏银行苏州新区支行（以下简称“华夏银行”）四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关公

告内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-020）。

2020年11月13日、2020年11月30日公司召开第三届董事会第十八次会议，2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公司：睿视（苏州）视频科技有限公司（以下简称“睿视科技”）。2020年12月，公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行、南京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。相关公告内容详见公司于2020年12月30日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-106）。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	2023 年期末余额
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	非预算单位专用存款账户	66,000,000.00	
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	非预算单位专用存款账户	162,000,000.00	946,735.80
南京银行股份有限公司苏州分行	非预算单位专用存款账户	138,000,000.00	3,933,143.23
华夏银行苏州新区支行	非预算单位专用存款账户	139,886,226.41	
南京银行股份有限公司苏州分行（睿视）	非预算单位专用存款账户	-	54,475,569.11
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（睿视）	非预算单位专用存款账户	-	44,178,617.36
合计		505,886,226.41	103,534,065.50

（三）募集资金专户余额形成情况

截至2023年12月31日，募集资金专户余额形成情况如下（单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金总额	516,000,000.00
减：发行费用	10,113,773.59
募集资金投资项目先期投入及置换	10,148,234.70
募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	287,745,430.24
募集资金临时补充流动资金	514,000,000.00
手续费用支出	8,584.83
购买保本理财产品	35,000,000.00
部分募集资金投资项目结项永久补流资金	53,705,002.61
加：归还临时补充流动资金	479,000,000.00
累计利息收入	2,959,908.75
理财产品到期收益	16,295,182.72
合计	103,534,065.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况详见附件《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

2020年，公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020年4月1日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1,014.82万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	营销网络建设项目	6,600.00	1,014.82	1,014.82
合计		6,600.00	1,014.82	1,014.82

天衡会计师事务所（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鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月14日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，同意公司及子公司增加使用不超过3,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，加上2022年1月24日审议通过的15,000万元，公司及子公司累计使用18,000万元募集资金暂时补充公司流动资金。本次使用募集资金临时补充流动资金的期限即从2022年4月14日起到2023年4月13日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。

2023年1月13日，公司发布了《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》，自2022年1月24日起，公司共实际使用了16,200万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，2023年1月11日，公司已将上述用于临时补充流动资金的16,200万元全部提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2023年1月19日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，同意公司及子公司使用不超过20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月，即从2023年1月19日起到2024年1月18日止。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

自2023年1月19日起，公司实际共使用了8,500万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。2023年10月13日，公司召开了2023年第四次股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将用于临时补充流动资金的5,000万元募集资金提前归还至募集资金账户。

2024年1月4日，公司发布了《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》，2024年1月3日，公司将临时补充流动资金剩余的3,500万元提前归还至募集资金账户，至此公司临时补充流动资金的8,500万元已全部提前归还至募集资金专用账户并将相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年1月19日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币

15,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。

截止2023年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品3,500万元,具体如下：

单位：人民币万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	起始日期	到期日期	实际投入金 额	实际收回本 金	实际收益	尚未收回 本金金额
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120224903（单位结构性存款）	2022-11-30	2023-1-4	4,000.00	4,000.00	11.08	0.00
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120225119（单位结构性存款）	2022-12-16	2023-1-17	3,000.00	3,000.00	7.60	0.00
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	23ZH070F 中国工商银行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 070 期 F 款	2023-3-2	2023-4-3	5,000.00	5,000.00	10.78	0.00
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120230507（单位结构性存款 2023 年第 5 期 07 号 96 天）	2023-2-1	2023-5-8	3,000.00	3,000.00	22.80	0.00
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	23ZH126C 中国工商银行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 126 期 C 款	2023-4-10	2023-5-9	1,000.00	1,000.00	2.28	0.00
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120230907（单位结构性存款 2023 年第 9 期 07 号 96 天）	2023-3-1	2023-6-5	4,000.00	4,000.00	30.40	0.00
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	23ZH083B 中国工商银行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 083 期 B 款	2023-3-9	2023-6-9	3,000.00	3,000.00	22.99	0.00
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	23ZH126H 中国工商银行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 126 期 H 款	2023-4-10	2023-7-10	4,000.00	4,000.00	26.56	0.00
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120231105（单位结构性存款 2023 年第 11 期 05 号 180 天）	2023-3-13	2023-9-11	1,000.00	1,000.00	15.75	0.00

单位：人民币万元

委托方	受托方	产品类型	产品名称	起始日期	到期日期	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120231918 （单位结构性存款 2023 年第 19 期 18 号 96 天	2023-5-12	2023-8-16	3,000.00	3,000.00	22.40	0.00
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120232317 （单位结构性存款 2023 年第 23 期 17 号 96 天	2023-6-9	2023-9-13	4,000.00	4,000.00	29.87	0.00
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	23ZH261B 中国工商银行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 261 期 B 款	2023-7-17	2023-10-17	4,000.00	4,000.00	22.73	0.00
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120233404 （单位结构性存款 2023 年第 34 期 04 号 96 天	2023-8-23	2023-11-27	3,000.00	3,000.00	21.60	0.00
睿视科技	工商银行	保本浮动收益型	23ZH400A 中国工商银行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 400 期 A 款	2023-11-3	2023-12-5	4,000.00	4,000.00	9.43	0.00
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120233717 （单位结构性存款 2023 年第 37 期 17 号 96 天	2023-9-15	2023-12-20	5,000.00	5,000.00	38.00	0.00
睿视科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120234903 单位结构性存款 2023 年第 49 期 03 号 33 天	2023-12-6	2024-1-8	3,500.00	0	0.00	3,500.00
科达科技	南京银行	保本浮动收益型	DW21001120231202 单位结构性存款 2023 年第 12 期 02 号 33 天	2023-3-22	2023-4-24	1,000.00	1,000.00	2.61	0.00
合计						55,500.00	52,000.00	296.88	3,500.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

（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。

无

（七）节余募集资金使用情况

公司于10月13日召开了2023年第四次临时股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金5,327.42万元。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

2020年11月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视（苏州）视频科技有限公司，实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，不属于募集资金用途的变更。具体情况如下：

单位：人民币万元

	变更前	变更后
--	-----	-----

项目名称	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入
视频人工智能产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路 131 号	21,660.42	16,200.00	苏州科达	苏州高新区金山路 131 号	5,097.09	3,220.15
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	16,563.33	12,979.85
云视讯产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路 131 号	16,965.66	13,800.00	苏州科达	苏州高新区金山路 131 号	2,708.60	2,359.93
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	14,257.06	11,440.07

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2024年4月25日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州科达科技股份有限公司董事会
2024年4月25日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

2023 年年度

单位：人民币万
元

募集资金总额					50,588.62		本年度投入募集资金总额					5,843.59	
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额					29,789.36	
变更用途的募集资金总额比例					-								
序号	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	截止期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）= (2) - (1)	截至期末投资进度（%）(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
募集资金投资项目													
1	营销网络建设项目	是	6,600.00	1,469.33	1,469.33		1,469.33		100.00%	不适用	不适用	不适用	是
2	云视讯产业化项目	否	13,800.00	13,800.00	13,800.00	67.44	4,479.99	-9,320.01	32.46%	2024 年	不适用	不适用	否
3	视频人工智能项目	否	16,200.00	16,200.00	16,200.00	5,641.75	9,851.42	-6,348.58	60.81%	2024 年	不适用	不适用	否
4	补充流动资金	否	13,988.62	13,988.62	13,988.62	134.40	13,988.62		100.00%	不适用	不适用	不适用	否

募集资金投资项目先期投入及置换情况	天衡会计师事务所（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鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年4月14日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，同意公司及子公司增加使用不超过3,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，加上2022年1月24日审议通过的15,000万元，公司及子公司累计使用18,000万元募集资金暂时补充公司流动资金。本次使用募集资金临时补充流动资金的期限即从2022年4月14日起到2023年4月13日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。2023年1月13日，公司发布了《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》，自2022年1月24日起，公司共实际使用了16,200万元闲置募集资金用于临时补充流动资金， 2023年1月11日，公司已将上述用于临时补充流动资金的16,200万元全部提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。 自2023年1月19日起，公司实际共使用了8,500万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。2023年10月13日，公司召开了2023年第四次股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将用于临时补充流动资金的5,000万元募集资金提前归还至募集资金账户。 2024年1月4日，公司发布了《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》，2024年1月3日，公司将临时补充流动资金剩余的3,500万元提前归还至募集资金账户，至此公司临时补充流动资金的8,500万元已全部提前归还至募集资金专用账户并将相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年4月1日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。 2021年1月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币37,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。 2022年1月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品7,000万元。 2023年1月19日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。截止2023年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品3,500万元。	
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	公司于10月13日召开了2023年第四次临时股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金5,327.42万元。	
募集资金其他使用情况	不适用	