

苏州盛科通信股份有限公司
2024 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	1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告	3-10



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAA10B0294

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2024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2024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2024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。

（本页无正文）

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

二〇二五年四月二十四日

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），本公司于2023年9月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

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30,000.00万元用于补充流动资金；使用募集资金1,608.70万元用于置换预先投入的发行费用，使用募集资金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余额80,000.00万元，具体情况如下：

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

苏州盛科通信股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

项目	合计金额
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

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 54,184.84 万元投入募集资金投资项目，其中本年度使用募集资金 28,276.52 万元；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 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 89,798.47 万元，其中，募集资金专户资金活期存款余额 9,798.47 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额 80,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元	
项目	合计金额
截至 2024 年 1 月 1 日募集资金专户资金活期存款余额	36,643.97
截至 2024 年 1 月 1 日现金管理余额	80,000.00
截至 2024 年 1 月 1 日募集资金余额	116,643.97
减：募投项目支出金额	28,276.52
加：累计利息收入扣除手续费金额	1,431.02
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户资金活期存款余额	9,798.47
截至 2024 年 12 月 31 日现金管理余额	80,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	89,798.47

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专户开户行或其主管分行：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 2024 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 2024 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	2024 年 12 月 31 日余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	89040078801400003300	368,784.20
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	475479679425	18,029,907.81
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198823600006712	79,181,166.32
宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	75150122000531635	76,280.62
中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	10550301040024198	85,720.72
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	72100122000295332	61,465.33
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001014000758026	67,086.60
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	641065559	114,310.08
合计		97,984,721.68

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					28,276.52				
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额								112,184.84	
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	60,000.00（注 1）	60,000.00	22,121.28	46,967.66	-13,032.34	78.28	2025 年 6 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	35,000.00（注 1）	35,000.00	6,155.24	7,217.18	-27,782.82	20.62	2025 年 11 月	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计		72,000.00	95,000.00	95,000.00	28,276.52	54,184.84	-40,815.16	57.04	—	—	—	—		
补充流动资金	否	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	77,421.58	77,421.58		30,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否		
其中：补充流动资金	否	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	28,276.52	112,184.84	—	—	—		—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			“新一代网络交换芯片研发与量产项目”发行时预计达到可使用状态日期为 2024 年 11 月，变更后为 2025 年 6 月；“路由交换融合网络芯片研发项目”发行时预计达到可使											

	用状态日期为 2024 年 11 月，变更后为 2025 年 11 月。项目达到预定可使用状态日期变更主要是由于上市后，公司战略方向更加明确，对高端芯片加大研发投入以满足新兴市场的应用，通过技术创新保持核心竞争力，高端芯片存在研发难度大、技术和资金壁垒高的特点，且公司在募投项目里规划多款系列芯片研发的战略布局，以满足不同细分应用领域对网络交换芯片的需求，使得项目进度有所推迟。 上述变更已于 2024 年 7 月 11 日经第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》。
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	无
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	无
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	参见下列“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容

注 1：公司仅是对原募投项目承诺的投资总额进行了调整（调增），未变更募投项目。对于使用部分超募资金增加募投项目投资额的情况，参见下列“三（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”相关内容。

（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

本公司本期不存在募投项目先期投入及置换情况。

（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。

本公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，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》。议案批准在确保不影响公司募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，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 2024 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款 54,260.00 万元、大额存单 19,000.00 万元、7 天通知存款 6,360.00 万元、定期存款 380.00 万元，合计 80,000.00 万元，期限均未超过 12 个月。未到期的产品情况如下：

银行	产品类型	起息日	到期日	金额（万元）
中国银行股份有限公司 苏州工业园区分行	大额存单	2024/11/21	2025/2/21	5,000.00
中国银行股份有限公司 苏州工业园区分行	7 天通知存款	2024/11/21	/	6,360.00
中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	结构性存款	2024/11/12	2025/2/10	20,000.00

苏州盛科通信股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

银行	产品类型	起息日	到期日	金额（万元）
中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	大额存单	2024/11/12	2025/5/12	3,000.00
中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	大额存单	2024/11/21	2025/5/21	3,000.00
中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	大额存单	2024/12/10	2025/6/10	8,000.00
中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	结构性存款	2024/12/16	2025/6/18	660.00
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	结构性存款	2024/11/18	2025/5/19	5,200.00
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	结构性存款	2024/11/11	2025/2/12	14,400.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	定期存款	2024/11/5	2025/5/5	380.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	2024/11/8	2025/2/7	14,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本期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。

（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

公司使用部分超募资金 23,000.00 万元增加募投项目投资总额，变更原因为：根据未来发展战略目标，公司已明确对高端领域产品加大投入的决心，在新兴应用对超大规模数据中心及其接入网络建设需求的刺激下，积极布局相关产品、加大研发投入，力争在快速发展的新兴市场中形成较强的核心竞争力。为更有效地使用募集资金，提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面，增强公司在行业内的综合竞争力，综合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素，公司使用部分超募资金增加募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”研发费用的投资额 13,000.00 万元以及“路由交换融合网络芯片研发项目”研发费用的投资额 10,000.00 万元。

公司于 2024 年 7 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》。并于 2024 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《盛科通信关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的公告》（公告编号：2024-016）。

（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

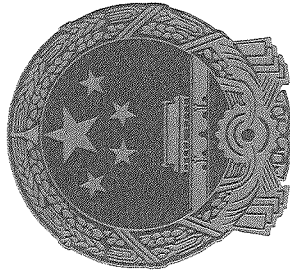
公司本期不存在变更募投项目的资金使用情况。

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董事会
二〇二五年四月二十四日

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

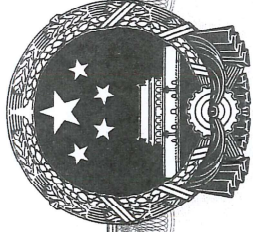
执业证书编号: 11010136

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



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、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、谭小青

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

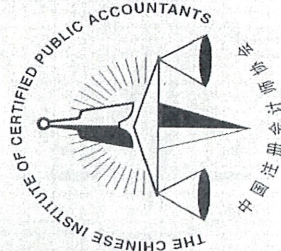
主要经营场所

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



2025年 01月 24日



姓名: 刘景伟
Full name: 刘景伟
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988-01-20
Date of birth: 1988-01-20
工作单位: 信永中和会计师事务所
Working unit: 信永中和会计师事务所
身份证号码: 110108198801202235
Identity card No.: 110108198801202235



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.



2008 年 3 月 31 日
y m 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.

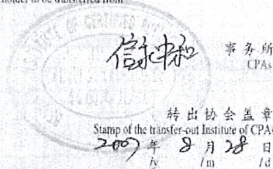


姓名: 刘景伟
证书编号: 100000552114

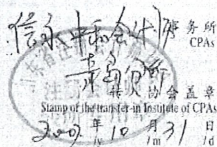
2009 年 7 月 30 日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

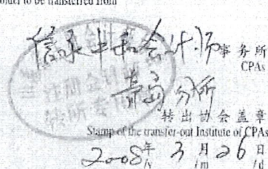


同意调入
Agree the holder to be transferred to

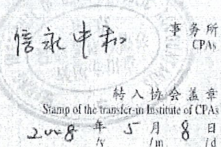


注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

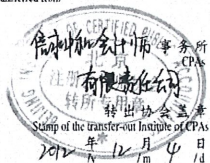


同意调入
Agree the holder to be transferred to

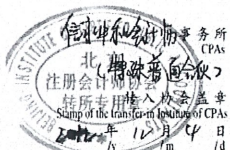


注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

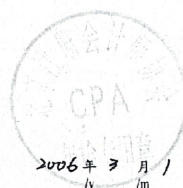
NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



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.



证书编号: 100000552114
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 9 月 28 日
Date of Issuance

2006 年 7 月 1 日
y m d



姓 名 么爱翠
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 02
Date of birth
工 作 单 位 信永中和会计师事务所（特殊普
Working in 通合信
身 份 证 号 3020219905027422
Identity card no.



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.



信永中和会计师事务所

年 月 日
/y /m /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 月 日
/y /m /d