

中国国际金融股份有限公司

关于苏州盛科通信股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 7 月 13 日出具的《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），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 42.66 元，募集资金总额为人民币 2,133,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,004,215,801.87 元。

上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进行审验，并于 2023 年 9 月 8 日出具《验资报告》（XYZH/2023BJAA10B0607）。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币54,184.84万元投入募投项目，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

注：本报告各表格之间数据相加之和可能存在尾数上的差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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》等有关法律法规及公司章程的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、管理、监督等内容进行明确规定。

根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构以及存放募集

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”）。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 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

截至2024年12月31日，除上述活期存款外，公司募集资金专户尚未到期的理财产品余额80,000.00万元，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表：《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

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

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

2023年10月26日，公司召开了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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的情况下，使用不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金购买结构性存款、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。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（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

2024年10月29日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的情况下，使用不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金购买结构性存款、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。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2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

截至2024年12月31日，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：

存放银行	产品类型	起息日	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	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
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
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

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

2024年7月11日，公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《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》，同意使用超募资金13,000.00万元增加募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”的投资额及使用超募资金10,000.00

万元增加募投项目“路由交换融合网络芯片研发项目”的投资额。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。该议案于2024年8月8日经2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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

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

2023年10月26日，公司召开了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，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（www.sse.com.cn）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）。截至2024年12月31日，公司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金额为人民币12,272.85万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求已对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为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。

七、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

附表：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				0.00		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				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	未变更	47,000.00	60,000.00	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	未变更	25,000.00	35,000.00	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	未变更	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	未变更	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	未变更	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）					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，于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》，同意将“新一代网络交换芯片研发与量产项目”的预定可使用状态日期由 2024 年 11 月调整为 2025 年 6 月，将“路由交换融合网络芯片研发项目”的预定可使用状态日期由 2024 年 11 月调整为 2025 年 11 月。延期的主要原因为： （1）受项目计划实施时间与募集资金到账时间差异的影响。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，募投项目首笔支出时间为 2021 年 11 月，募集资金到位时间为 2023 年 9 月，募集资金到账时间晚于预期导致项目进度有所推迟。 （2）科创板上市后，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。							
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“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“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于苏州盛科通信股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

孔亚迪

孔亚迪

吴明阳

吴明阳

