

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2025-025

创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于公司 2025 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《上市公司募集资金监管规则》《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》等规定，创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2025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。

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

2025年1-6月，本公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投入募集资金16,259,744.53元。募集资金余额为170,706,671.18元，其中用于现金管理金额为168,800,000.00元。

截至2025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
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年现金管理收益及利息净额	17,758,152.06
截至2022年12月31日募集资金余额	720,794,391.26
减：2023年度募集资金使用	282,939,893.10
加：2023年现金管理收益及利息净额	24,421,989.31
截至2023年12月31日募集资金余额	462,276,487.47
减：2024年募集资金使用	37,354,023.14
加：2024年现金管理收益及利息净额	2,113,721.38
截至2024年12月31日募集资金余额	427,036,185.71
减：2025年1-6月募投项目使用	16,259,744.53
减：2025年1-6月超募资金永久补流	249,480,000.00
加：2025年1-6月现金管理收益及利息净额	9,410,230.00
截至2025年6月30日募集资金余额	170,706,671.18
减：用于现金管理金额	168,800,000.00
截至2025年6月30日募集资金专户余额	1,906,671.18

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《创耀（苏州）通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金进行专户存储。公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原名：海通证券股份有限公司）分别于2021年12月29日与中国建设银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、招商银行苏州分行，2021年12月31日与宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行，2022年1月7日与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对公司、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。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金、履行相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	存储方式	存储余额
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	1,846.82
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	53,912.24
江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行	30230188000305821	募集资金专户	2,630.82
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	99,188.03
招商银行苏州分行相城支行	512908157010302	募集资金专户	7,529.32
交通银行股份有限公司苏州分行营业部	325612000013000697802	募集资金专户	1,714.00
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	264.28
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020000992	募集资金理财专户	6,798.73
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020001506	募集资金理财专户	1,496,225.21
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020001625	募集资金理财专户	11,568.46
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020003586	募集资金理财专户	2,536.94
渤海银行股份有限公司苏州分行	2063588020003605	募集资金理财专户	1,629.99
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	52,805.62
苏州银行股份有限公司工业园区支行	51937200001387	募集资金理财专户	118,473.81
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801600008178	募集资金理财专户	49,537.24
海通证券苏州南园北路营业部	B886025057	回购专用证券账户	9.67
合计	—	-	1,906,671.18

三、2025年1-6月募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》使用募集资金，2025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16,259,744.53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）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）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）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

2024年1月8日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《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5.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年1月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2024-003）。

2024年12月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《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5.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。使用期限自董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年1月8日）起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31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：2024-055）。保荐机构于2024年12月30日出具了《海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2025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16,880.00 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
渤海银行股份有限公司苏州分行—江苏银行募资理财专户	大额存单	1,000.00	2024-11-12	2027-11-12	2.30%
渤海银行股份有限公司苏州分行—浦发银行募资理财专户	结构性存款	1,000.00	2024-11-18	2025-11-13	1.45%-2.3%

苏州银行股份有限公司工业园区支行—建设银行募资理财专户	大额存单	4,000.00	2025-1-16	2027-1-19	3.03%
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行—宁波银行募资理财专户	结构性存款	880.00	2025-5-19	2025-8-19	0.85%或 2.05%或 2.25%
苏州银行股份有限公司工业园区支行—宁波银行募资理财专户	大额存单	10,000.00	2025-1-20	2026-6-6	3.35%
合计	—	16,880.00	—	—	—

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年11月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议、2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计2.6亿元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年11月30日、2024年12月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-051）。截至2025年6月30日，公司已使用2.6亿元完成本次永久补流，公司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

报告期内，公司不存在使用超募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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司已披露的关于募集资金使用相关信

息真实、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

2025 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			123,922.00					本报告期投入募集资金总额			1,625.97		
变更用途的募集资金总额			-					已累计投入募集资金总额			27,664.43		
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)	本报告期投入金额	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	-	8,194.93	8,194.93	8,194.93	137.50	6,917.30	-1,277.63	84.41	2025年12月	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	-	13,179.44	13,179.44	13,179.44	801.47	12,306.31	-873.13	93.38	2025年12月	不适用	是	否	
研发中心建设项目	-	12,085.82	12,085.82	12,085.82	687.00	8,440.82	-3,645.00	69.84	2025年12月	不适用	是	否	
合计	—	33,460.19	33,460.19	33,460.19	1,625.97	27,664.43	-5,795.76	82.68	-	—	—	—	
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充流动资金情况		不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见本报告三、（四）											
用超募资金永久补充流		详见本报告三、（五）											

动资金或归还银行贷款 情况	
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