

证券代码：688702

证券简称：盛科通信

公告编号：2026-027

苏州盛科通信股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

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）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 9 月 8 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额

一、募集资金总额	213,300.00
其中：超募资金金额	100,421.58
减：直接支付发行费用	12,878.42
二、募集资金净额	200,421.58
减：	
以前年度已使用金额	180,697.43
本年度使用金额	22,098.47
其中：本年度使用超募资金永久补流金额	19,268.69
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.55
加：	
募集资金利息收入	2,377.79
三、截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户资金活期存款余额	2.93
截至 2026 年 6 月 30 日现金管理余额	0.00
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额	2.93

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》《上市公司募集资金监管规则》《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。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述制度，本公司对募集资金实行专户存储。公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“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 2026年6月30日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2026年6月30日，募集资金专户资金活期存款情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023 年 9 月 8 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州盛科通信股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198823600006712	0.06	使用中
苏州盛科通信股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	10550301040024198	29,264.22	使用中
苏州盛科通信股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001014000758026		已注销
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		已注销
苏州盛科通信股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	475479679425		已注销
苏州盛科通信股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	75150122000531635		已注销
苏州盛科通信股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	72100122000295332		已注销
苏州盛科通信股份有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	641065559		已注销
合 计			29,264.28	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司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

报告期内，公司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

公司于2025年10月28日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025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：2025-026）。

截至2026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0.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 9 月 8 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000	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	2025 年 10 月 28 日	2026 年 10 月 27 日	2025 年 10 月 28 日

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2026年4月21日召开了第二届董事会第十一次会议，于2026年5月21日

召开2025年年度股东会，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金总计19,133.86万元（包含前期已收到的银行利息收入、现金管理收益，未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终补流的金额以资金转出当日专户余额为准）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19.05%。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-012）。

截至2026年6月30日，公司已累计使用超募资金79,268.69万元永久补充流动资金，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。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 9 月 8 日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	19,268.69	2026 年 4 月 21 日	2026 年 5 月 21 日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2024年7月11日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，于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会，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》，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。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）。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份				
募集资金到账时间		2023 年 9 月 8 日				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	截至期末累计投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
新一代网络交换芯片研发与量产项目	在建项目	60,000.00	13,000.00	13,000.00	2024 年 7 月 11 日	2024 年 8 月 8 日
路由交换融合网络芯片研发项目	在建项目	35,000.00	10,000.00	10,000.00		
合计		95,000.00	23,000.00	23,000.00		

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司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2026年6月30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20,494.91万元。

四、变更募投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，公司募投项目未发生变更。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募投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

2026年半年度，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。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2023 年 9 月 8 日										
本年度投入募集资金总额			22,098.47										
已累计投入募集资金总额			202,795.90										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0										
承诺投资项目和超募 资金投向	募投项目 性质	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（具 体到月份）	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	研发项目	未变更	47,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,216.03	216.03	100.36	2025 年 6 月 (已结项)	不适用	不适用	否
路由交换融合网络芯 片研发项目	研发项目	未变更	25,000.00	35,000.00	35,000.00	2,829.78	35,311.18	311.18	100.89	2026 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	2,829.78	95,527.21	527.21	100.55	-	-	-	-
补充流动资金	补流还贷	未变更	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	其他	未变更	100,421.58	77,421.58	77,421.58	19,268.69	79,268.69	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否

其中：补充流动资金	补流还贷	未变更	77,421.58	77,421.58	77,421.58	19,268.69	79,268.69	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	22,098.47	202,795.90		—	—	—	—	—
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	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	参见“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	参见“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容												

注：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系公司将该项目的募集资金利息及理财收益净额（扣除银行手续费）投入该项目中。