

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2026-031

苏州科达科技股份有限公司

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“苏州科达”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

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》。

2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020 年 3 月 13 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	51,600.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,011.38
二、募集资金净额	50,588.62
减：	
以前年度已使用金额	41,509.73
本年度使用金额	0
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.03
其他-永久补流	11,168.77
加：	
募集资金利息收入	341.54
其他-具体说明	1,749.38
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

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。

公司于2026年1月21日披露《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2026-004），公司已将募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并办

理完成募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专项账户三方监管协议相应终止。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2020 年 3 月 13 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期 末余额	账户状态
苏州科达科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000931155	0	2023. 11. 7 注销
苏州科达科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000336829	0	2026. 1. 20 注销
苏州科达科技股份有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	0901240000003976	0	2026. 1. 20 注销
苏州科达科技股份有限公司	华夏银行苏州新区支行	12452000000990146	0	2023. 8. 31 注销
睿视（苏州）视频科技有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	0901210000004519	0	2026. 1. 20 注销
睿视（苏州）视频科技有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000957204	0	2026. 1. 20 注销

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

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：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年公开发行可转换公司债券
------	-------------------

募集资金到账时间		2020 年 3 月 13 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
营销网络建设项目	6,600.00	1,014.82	1,014.82	2020.4.21	2020.4.1

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

无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无

（五）节余募集资金使用情况

公司于2023年10月13日召开了2023年第四次临时股东会、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。

公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期	2020 年 3 月 13 日
节余募集资金合计金额	11,125.70

节余募 投项目 名称	节余资 金金额	节余资 金用途	新项目 名称	新项目 计划投 资总额	新项目 计划投 入募集 资金总 额	董事会 审议通 过日期	股东会 审议通 过日期
营 销 网 络 建 设 项目	5,327.4 2	用 于 补 流				2023.9. 25	2023.10 .13
视 频 人 工 智 能 产 业 化 项目	3,894.1 0	用 于 补 流				2025.12 .12	2025.12 .29
云 视 讯 产 业 化 项目	1,904.1 8	用 于 补 流				2025.12 .12	2025.12 .29

（六）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

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

项目 名称	变更前				变更后			
	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

五、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。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

2026 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020 年公开发行可转换公司债券											
募集资金到账日期			2020 年 3 月 13 日											
本年度投入募集资金总额			0											
已累计投入募集资金总额			41,509.73											
变更用途的募集资金总额														
变更用途的募集资金总额比例														
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	
营销网络	其他	是	6,600.00	1,469.33	1,469.33	0	1,469.33	0	100%	2023 年	不适	不适	否	

[illegible]

动资金情况	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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 2023 年 10 月 13 日召开了 2023 年第四次临时股东会、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。共节约了 5,327.42 万元募集资金永久补充流动资金。 2025 年 12 月 12 日、2025 年 12 月 29 日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“视频人工智能产业化项目”、“云视讯产业化项目”结项。共节约了 5,798.27 万元用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用