

苏州盛科通信股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的概况、金额及资金到账时间

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213,300.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币200,421.58万元。

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，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) 前次募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，前次募集资金使用及结余情况：

项目	金额（万元）
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
募集资金净额	200,421.58
期初金额	200,421.58
减：募投项目支出金额	95,527.20
新一代网络交换芯片研发与量产项目	60,216.03
路由交换融合网络芯片研发项目	35,311.18
减：永久补充流动资金	107,268.69
使用募集资金补充流动资金	28,000.00
使用超募资金补充流动资金	49,268.69
使用超募资金补充流动资金用于偿还银行借款	30,000.00
减：闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理	
加：累计利息收入扣除手续费金额	2,377.24
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	
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额	2.93

注：由于数据保留小数位数及四舍五入规则，明细合计与总计可能存在尾差。

(三) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年6月30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	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	89040078801400003300	2023-9-8	2,022,850,000.00		已注销
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
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198823600006712			0.06	使用中
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001014000758026				已注销
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	475479679425				已注销
宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	75150122000531635				已注销
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	72100122000295332				已注销
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	641065559				已注销

开户银行	银行账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	账户状态
合计		——	2,022,850,000.00	29,264.28	

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为1,863.42万元，系除保荐承销费用外其他发行费用。

二、前次募集资金使用情况

截至2026年6月30日止，公司前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

三、前次募集资金变更情况

（一）募投项目金额变更情况

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《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。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，公司拟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”以及“路由交换融合网络芯片研发项目”研发费用的投资额。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。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）。

（二）募投项目延期情况

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《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》，同意将募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”的达到预定可使用状态日期由2024年11月调整为2025年6月；募投项目“路由交换融合网络芯片研发项目”的达到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。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）。

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“路由交换融合网络芯片研发项目”的达到预定可使用状态日期由2025年11月调整为2026年11月。延期的主要原因为：该项目为预研项目，用以研发满足未来网络发展需求的高端新型芯片。近年来新兴的热点市场需求变化快，公司希望通过技术

创新保持核心竞争力，相应延长研判及论证相关的需求以及技术要点的进程。

叠加高端芯片存在研发难度大、技术和资金壁垒高的特点，为保障预研项目的成功和科技成果的先进性，避免募集资金的盲目投入，项目进度有所延迟。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披露的《盛科通信关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-025）。

（三）募投项目内部投资结构变更情况

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《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》，同意将原本用于工程建设等的相关投入调整为募投项目所涉产品的开发投入。变更原因为：公司募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”、“路由交换融合网络芯片研发项目”在项目投资概算设计时，因为实施场所的建设需要，预留了部分工程建设费用。但因公司总部大楼建设进度调整，以及募集资金到账时间不及预期，公司以自有资金投入建设了募投项目所需的实施场所。同时，结合公司的战略目标以及当前的市场需求情况，公司拟进一步加强募投项目的研发力度。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。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）。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2026年6月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年11月23日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计人民币21,108.63万元，其中：以募集资金置换预先投入募投项目可置换的自有或自筹资金19,499.93万元，以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金1,608.70万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的要求。上述事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《苏州盛科通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2023BJAA10F0295号）。具体内容详见公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-010）。

（三）前次募集资金等额置换情况

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《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)。

五、前次募集资金投资项目最近3年1期实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2026年6月30日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2026年6月30日止，公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未承诺“新一代网络交换芯片研发与量产项目”预计效益、内部收益率等项目评价指标或其他财务指标，不适用效益评价。“路由交换融合网络芯片研发项目”旨在增强公司的研发能力，“补充流动资金”旨在增加公司的经营能力，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。通过上述募投项目的实施，有助于增强公司技术核心竞争力、提高企业的持续经营能力。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况不适用。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2026年6月30日，本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

七、闲置募集资金的使用

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《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（含超募资金）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）。

公司于2024年10月29日召开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《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（含超募资金）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）。

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第八次会议、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，公司拟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，本公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）前次募集资金结余情况

截至2026年6月30日，本公司前次募集资金累计投入202,795.90万元，募集资金结余2.93万元（含累计收到的募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额），占前次募集资金净额的比例为0.0015%。上述募集资金尚未全部使用的原因是尚有部分项目款项未发生或尚未支付，后续本公司将按承诺投资金额将尚未使用募集资金投入相关投资项目。

（二）前次募集资金节余募集资金使用情况

公司募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”已于2025年6月结项并达到预定可使用状态，截至2026年6月30日，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资总额	截至报告期末累计投入募集资金总额	利息及理财收益净额	节余募集资金金额
新一代网络交换芯片研发与量产项目	60,000.00	60,216.03	216.03	0.00

注：

- 1.本项目已结项并达到预定可使用状态，不存在募集资金节余情况；
- 2.在募集资金投资项目的实施过程中，为提高募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。上述利息及理财收益净额（扣除银行手续费）已用于支付募投项目合同款项；
- 3.本项目的募集资金已经全部使用完毕，公司已按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关监管协议随之终止。

根据《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》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

九、前次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，于2023年11月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币30,000万元的超募资金永久补充流动资金。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《盛科通信关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于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总计30,000万元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29.87%。具体内容详见公司于2025年4月28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超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

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）。2026年6月2日，公司通过中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行（银行账号：10550301040024198）转出资金补充流动资金金额为9,612.94万元，2026年6月4日，公司通过中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行（银行账号：8112001014000758026）转出资金补充流动资金金额为9,655.75万元，合计补充

流动资金金额为19,268.69万元。

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。

特此公告。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2026年9月2日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			200,421.58			已累计使用募集资金总额：			202,795.90	
						各年度使用募集资金总额：			202,795.90	
						2023 年：			83,908.33	
						2024 年：			28,276.52	
变更用途的募集资金总额：			0.00			2025 年：			68,512.59	
变更用途的募集资金比例：			0.00			2026 年 1-6 月：			22,098.47	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	新一代网络交换芯片研发与量产项目	新一代网络交换芯片研发与量产项目	47,000.00	60,000.00	60,216.03	47,000.00	60,000.00	60,216.03	216.03	2025 年 6 月（已结项）
2	路由交换融合网络芯片研发项目	路由交换融合网络芯片研发项目	25,000.00	35,000.00	35,311.18	25,000.00	35,000.00	35,311.18	311.18	2026 年 11 月
3	补充流动资金	补充流动资金	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	不适用	不适用
4	超募资金	超募资金	100,421.58	77,421.58	79,268.69	100,421.58	77,421.58	79,268.69	不适用	不适用
合计			200,421.58	200,421.58	202,795.90	200,421.58	200,421.58	202,795.90		

注 1：公司 2026 年 1-6 月数据未经审计；

注 2：实际投资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；

注 3：本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“三（一）募投项目金额变更情况”相关内容；

注 4：由于数据保留小数位数及四舍五入规则，明细合计与总计可能存在尾差。

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-6 月		
1	新一代网络交换芯片研发与量产项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	路由交换融合网络芯片研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未承诺“新一代网络交换芯片研发与量产项目”预计效益、内部收益率等项目评价指标或其他财务指标，不适用效益评价。“路由交换融合网络芯片研发项目”旨在增强公司的研发能力，“补充流动资金”旨在增加公司的经营能力，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。