

**关于烽火通信科技股份有限公司
2024 年度
募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

烽火通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告

1-7



Grant Thornton
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于烽火通信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2025）第 110A010020 号

烽火通信科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的烽火通信科技股份有限公司（以下简称 烽火通信）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是烽火通信董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对烽火通信董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合烽火通信实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，烽火通信董事会编制的 2024 年度专项报告符合《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了烽火通信 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供烽火通信披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月二十四日

烽火通信科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1490号文核准，公司于2019年12月2日公开发行了3,088.35万张（3,088,350手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额308,835万元。2019年12月6日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用人民币28,720,000.00元后将余额人民币3,059,630,000.00元全部汇入公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用人民币31,462,800.00元后，募集资金净额为人民币3,056,887,200.00元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZE10780号验证报告。本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）266,053.42万元，公司募集资金账户余额479.32万元，用于暂时补充流动资金余额39,594.05万元，合计余额40,073.37万元（其中募集资金39,635.30万元，专户存储累计利息438.07万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目14,027.58万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目280,081.00万元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入280,081.00万元，公司募集资金

账户余额848.55万元，用于暂时补充流动资金余额25,200.00万元，合计余额26,048.55万元（其中募集资金25,607.72万元，专户存储累计利息440.83万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《烽火通信股份有限公司募集资金管理办法》。

2019年12月，公司及子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司、武汉烽火锐拓科技有限公司、南京烽火天地通信科技有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司湖北省分行、中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行、广发银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、中国光大银行武汉洪山支行、中国建设银行股份有限公司武汉金融港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2024年12月31日，公司披露了《烽火通信科技股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-079），公司因聘请广发证券股份有限公司（以下简称 广发证券）担任公司向特定对象发行A股股票的保荐机构，并与广发证券签订了《关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票之保荐暨承销协议》，国金证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作由广发证券承接。公司及子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司、武汉烽火锐拓科技有限公司、南京烽火天地通信科技有限公司、保荐机构广发证券应分别与交通银行武汉东湖新技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行、广发银行股份有限公司武汉光谷支行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司武汉金融港支行重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2024年12月31日，本公司及子公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行武汉东湖新技术开发区支行	421421088012000324794	募集资金专户	3,767,546.54
中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行	3202018619200134481	募集资金专户	530,162.38

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
广发银行股份有限公司武汉光谷支行	9550880217144600112	募集资金专户	2,524,342.07
招商银行股份有限公司武汉光谷支行	125908747410905	募集资金专户	1,472,660.32
中国建设银行股份有限公司武汉金融港支行	42050110083500000663	募集资金专户	190,833.99
合 计			8,485,545.30

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入440.83万元（其中2024年度利息收入2.76万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（一）募投项目的资金使用情况

根据本次公开发行可转换公司债券预案，本次募集资金用于5G承载网络系统设备研发及产业化项目、下一代光通信核心芯片研发及产业化项目、烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）、下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目和信息安全监测预警系统研发及产业化项目5个项目。

5G承载网络系统设备研发及产业化项目、下一代光通信核心芯片研发及产业化项目投资总额与承诺存在差异为投资结余所致。

烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）、下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目、信息安全监测预警系统研发及产业化项目，实际投资总额与承诺存在差异为募投项目延期所致。

本公司于2023年12月26日召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”等三个可转换公司债券募投项目的建设期由48个月调整为72个月，结项时间延长至2025年12月。前述募投项目延期原因如下：受全球经济发展环境面临的复杂性、严峻性和不确定性影响，多领域呈现出显著的分化态势，虽然未来行业长期形势向好，但是国内外复杂的形势仍存在较多不确定因素，本公司在实施项目过程中相对谨慎。各个募集资金项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受多重因素影响，部分项目未能在计划时间内达到预定可使用状态，但目前募投项目的建设仍在有序推进中。为了维护公司及股东利益，降低募集资金投资风险，实现公司资源的优化配置，根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况以及外部市场环境发展预期，基于审慎性原则，本公司将“烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信

息安全监测预警系统研发及产业化项目”的建设期进行调整。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据公司第七届董事会第十一次临时会议和第七届监事会第八次临时会议，公司于2019年12月使用了募集资金中68,904.28万元用于置换预先已投入募投项目的自筹资金68,904.28万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月20日出具的信会师报字[2019]第ZE10787号《烽火通信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，国金证券股份有限公司作为公司保荐机构就募集资金使用情况进行了核查并发表了意见。相关内容详见公司于2019年12月21日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2019-063）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，本公司于2019年12月20日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过200,000万元（含200,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募投项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2019年12月21日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-064）。

截至2020年12月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知本公司保荐机构国金证券股份有限公司和保荐代表人。

2、本公司于2020年12月25日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过150,000万元（含150,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募投项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2020年12月26日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-049）。

截至2021年11月5日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

3、本公司于2021年11月10日召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不

超过70,000万元（含70,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募投项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2021年11月12日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-063）。

截至2022年11月7日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

4、本公司于2022年11月24日召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过60,000万元（含60,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募投项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2022年11月25日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-051）。

截至2023年11月21日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了本公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

5、本公司于2023年12月6日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过46,000万元（含46,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募投项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2023年12月7日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。

截至2024年11月21日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。

6、本公司于2024年12月11日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置募集资金不超过27,000万元（含27,000万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募投项目的正常运行。国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置资金临时补充流动资金出具了核查意见。相关内容详见本公司于2024年12月12日公

告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。

截至2024年12月31日，公司用于暂时补充流动资金25,200.00万元。本公司不存在用募集资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2019年12月20日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，使用不超过30,000万元额度的闲置募集资金投资低风险、短期的保本型银行理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月。在上述额度内，资金可滚动使用。对此国金证券股份有限公司作为本公司保荐机构就使用部分闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项审核意见，相关内容详见本公司于2019年12月21日公告的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2019-065号）。2020年5月8日，本公司披露《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告》（公告编号：临2020-016），已到期收回全部理财产品，共获得理财收益165.16万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司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

报告期内公司不存在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将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

（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

报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、前次募投项目已对外转让或置换情况

报告期公司不存在前次募投项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

烽火通信科技股份有限公司董事会

2025年4月24日



附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				305,688.72				本年度投入募集资金总额				14,027.58	
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例								已累计投入募集资金总额				280,081.00	
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	
5G承载网络系统设备研发及产业化项目	无	100,464.00	97,317.72	97,317.72	0.04	96,452.87	-864.85	99.11	2021年12月	4,851.22	否	否	
下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	无	81,203.00	81,203.00	81,203.00	0.19	80,622.56	-580.44	99.29	2023年12月	-6,418.50	否	否	
烽火锐拓光纤预制棒项目(一期)	无	50,000.00	50,000.00	50,000.00	3,922.93	44,509.08	-5,490.92	89.02	2025年12月	—	不适用	否	
下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	无	38,090.00	38,090.00	38,090.00	1,605.87	33,952.27	-4,137.73	89.14	2025年12月	—	不适用	否	
信息安全监测预警系统研发及产业化项目	无	39,078.00	39,078.00	39,078.00	8,498.55	24,544.22	-14,533.78	62.81	2025年12月	—	不适用	否	
合计	—	308,835.00	305,688.72	305,688.72	14,027.58	280,081.00	-25,607.72	—	—	-1,567.28	—	—	
未达到计划进度原因				见报告三(一)募集资金投资项目资金使用情况									
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				公司前期以自有资金投入68,904.28万元, 后使用募集资金置换了其中68,904.28万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				见报告三(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				见报告三(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况									
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				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									