

创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于公司 2023 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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》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2023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

2023年1-12月，本公司对募集资金投资项目投入募集资金10,469,436.81元，用于回购公司股份12,470,456.29元（含印花税、交易佣金等交易费用）。募集资金余额为462,276,487.47元，其中用于现金管理金额为459,294,800.00元。

截至2023年12月31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（元）
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1-12月募投项目使用	10,469,436.81
减：2023年超募资金永久补流	260,000,000.00
减：股份回购	12,470,456.29
加：2023年1-12月现金管理取得的收益	24,289,418.42
加：2023年1-12月活期利息收入扣除手续费净额	132,570.89
截至2023年12月31日募集资金余额	462,276,487.47
减：用于现金管理金额	459,294,800.00
截至2023年12月31日募集资金专户余额	2,981,687.47

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》，公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对发行人、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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31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	785,730.41
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	8,586.78
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	44,102.87
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	13,146.27
招商银行股份有限公司	512908157010302	募集资金专户	8,572.31

苏州相城支行			
交通银行股份有限公司 苏州分行营业部	32561200001300069780 2	募集资金专户	83,022.72
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	367.46
渤海银行股份有限公司 苏州分行	2063588020000992	募集资金理财专户	3,213.14
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	5,027.69
海通证券苏州南园北路 营业部	B886025057	回购专用证券账户	2,029,917.82
合计			2,981,687.47

三、2023年1-12月募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司严格按照《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》使用募集资金，2023年1-12月，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,046.94万元，具体情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金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) 使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) 使用闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

2023年1月10日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了关于《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8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。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2023年1月11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：2023-002）。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币45,929.48万元，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
江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行	凤玺伍佰定制 2312	1,120.00	2023/4/24	2024/4/23	0%-4.79%
渤海银行股份有限公司苏州分行-浦发募资理财专户	定期存款	1,008.00	2023/8/25	2024/2/25	1.59%
渤海银行股份有限公司苏州分行-浦发募资理财专户	定期存款	894.00	2023/10/17	2024/1/17	1.33%
渤海银行股份有限公司苏州分行-建行募资理财专户	定期存款	4,571.48	2023/10/18	2024/1/18	1.33%
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	七天通知存款	181.00	2023/8/30	-	1.05%
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	10,000.00	2023/12/6	2024/3/5	1.00%-2.85%
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	七天通知存款	2,720.00	2023/8/30	-	1.05%
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	大额存单	3,000.00	2023/8/17	2026/8/17	3.10%
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	11,000.00	2023/9/8	2026/9/8	3.00%
招商银行银行苏州分行相城支行	博盈生猪小雪球	414.00	2023/11/7	2024/5/8	0%或 4.1%
招商银行银行苏州分行相城支行	博盈生猪小雪球	132.00	2023/12/5	2024/6/5	0%或 4.1%
交通银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	10,700.00	2023/3/8	2024/1/3	1.90%-3.00%
交通银行股份有限公司苏州分行营业部	凤玺伍佰（红利看涨自动赎回）23022	148.00	2023/6/20	2024/6/20	0.1%或 4.0%或 5.1%
交通银行股份有限公司苏州分行营业部	凤玺伍佰（红利看涨自动赎回）23024	41.00	2023/7/4	2024/7/4	0.1%或 4.0%或 5.1%

合计	-	45,929.48	-	-	-
----	---	-----------	---	---	---

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议、2023年9月11日召开2023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2023年8月25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：2023-036）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）。截止报告期末，公司累计使用5.2亿元超募资金永久补充流动资金。

（六）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

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）募集资金使用的其他情况

2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币75元/股（含）的价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。截至2023年12月31日，公司已累计回购股份186,487股，占公司总股本的比例为0.233%，已支付的总金额为12,466,571.58元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司于2023年12月22日分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，创耀科技公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了创耀科技公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，创耀科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对创耀科技2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月25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					本年度投入募集资金总额			1,046.94		
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额			26,038.46		
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
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	1,046.94	6,779.80	-1,415.13	82.73	2024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	-	11,504.84	-1,674.60	87.29	2024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	-	7,753.82	-4,332.00	64.16	2024年12月	不适用	是	否
合计	-	33,460.19	33,460.19	33,460.19	1,046.94	26,038.46	-7,421.73	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	2023年12月22日, 公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议, 审议通过了《关于募投项目延期的议案》, 同意将首次公开发行股票募投项目“电力物联网芯片的研发及系统应用项目”、“接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2023年年底延期至2024年12月。因募投项目实施场所交付时间不及预期, 使募投项目进度整体有所延后, 为确保募投项目的实施质量和效益, 经过公司审慎分析和综合评价, 将募投项目达到预定可使用状态延期至2024年12月。具体内容详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号: 2023-055)。											
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	2023年1月10日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了关于《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8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币：45,929.48万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2023年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议、2023年9月11日召开2023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2023年8月25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：2023-036）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）。
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	公司于2023年8月25日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038），公司拟使用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币75元/股（含）的价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划。