

创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于公司 2022 年半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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》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”、“创耀科技”）董事会编制了公司2022年半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，募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,239,220,000.00元已于2022年1月7日存入公司募集资金专用账户。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

截至 2022年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：

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：本报告期募集资金使用金额	44,747,602.63
减：未支付的发行费	17,282,987.50
减：置换以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用	115,638,060.19
其中 置换以自筹资金预先投入募投项目	112,649,431.70
置换已支付发行费用	2,988,628.49
减：2022年超募资金永久补流	260,000,000.00
加：现金管理取得的收益	8,365,247.95
加：活期利息收入扣除手续费净额	705,430.08
截至2022年6月30日募集资金专户余额（含理财）	810,622,027.71

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，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2022年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：

账户主体	银行名称	银行账号	存储方式	存储余额（元）
创耀（苏州）通信科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600005206	活期存款	44,727,025.32
	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801300006790	活期存款	101,169.48
			结构性存款	101,350,000.00
	江苏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	30230188000305821	活期存款	9,422.85
			结构性存款	25,600,000.00
			七天通知存款	6,000,000.00
宁波银行股份有	75280122000117080	活期存款	1,726,560.76	

	限公司江苏自贸试验区苏州片区支行		定期存款	200,000,000.00
			七天通知存款	68,600,000.00
	招行银行苏州分行相城支行	512908157010302	活期存款	152,460,879.99
	交通银行股份有限公司苏州分行营业部	325612000013000697802	活期存款	46,969.31
			结构性存款	210,000,000.00
合计	-	-	-	810,622,027.71

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目先期投入情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自有资金事项进行了鉴证，并出具了《关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]5251号）。公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金总额为198,960,106.31元。截至2022年6月30日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换115,638,060.19元，2022年7月1日公司完成剩余募投资金置换83,322,046.12元。

1、自有资金预先投入募投项目情况

截止2022年6月30日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为195,971,477.82元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	总投资额	自有资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	置换金额
电力物联网芯片的研发及系统应用项目	81,949,300.00	35,111,231.70	42.85	35,111,231.70
接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目	131,794,400.00	83,322,046.12	63.22	83,322,046.12
研发中心建设项目	120,858,200.00	77,538,200.00	64.16	77,538,200.00

合 计	334,601,900.00	195,971,477.82	58.57	195,971,477.82
-----	----------------	----------------	-------	----------------

2、自有资金预先支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币112,354,936.73元(不含税)，其中公司以自有资金支付的发行费用为人民币2,988,628.49元(不含税)，公司置换金额为2,988,628.49元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	以自有资金已支付金额	拟置换金额
承销及保荐费用	471,698.12	471,698.12
会计师费用	1,226,415.10	1,226,415.10
律师费用	673,534.13	673,534.13
信息披露费	-	-
其他发行手续费用	616,981.14	616,981.14
合 计	2,988,628.49	2,988,628.49

前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

(二) 用部分超募资金永久补充流动资金

公司于2022年4月14日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议，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，本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.38%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年1月13日，公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第七次会议，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12亿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2021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：61,155万元，具体情况如下所示：

单位：人民币万元

受托人	存款产品类型	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率
浦发银行 苏州分行	结构性存款	10,135.00	2022-5-30	2022-7-1	3.1%-3.3%
江苏银行 江苏自贸 试验区苏 州片区支 行	结构性存款	2,560.00	2022-6-22	2022-12-22	1.4%/3.4%
	七天通知存款	600.00	2022-6-21	-	1.8%
宁波银行 江苏自贸 试验区苏 州片区支 行	定期存款	20,000.00	2022-1-17	2022-7-17	1.65%
	七天通知存款	6,430.00	2022-1-14	-	1.15%
	七天通知存款	430.00	2022-4-15	-	1.15%
交通银行 苏州分行 营业部	结构性存款	21,000.00	2022-1-20	2023-1-19	1.9%-5.2%
合计	-	61,155.00	-	-	-

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30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。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		1,239,220,000					本年度投入募集资金总额			240,719,080.45		
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额			240,719,080.45		
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	-	81,949,300.00	-	81,949,300.00	48,132,480.45	48,132,480.45	-33,816,819.55	58.73	2023 年底	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	-	131,794,400.00	-	131,794,400.00	115,048,400.00	115,048,400.00	-16,746,000.00	87.29	2023 年底	不适用	是	否
研发中心建设项目	-	120,858,200.00	-	120,858,200.00	77,538,200.00	77,538,200.00	-43,320,000.00	64.16	2023 年底	不适用	是	否
合计	-	334,601,900.00	-	334,601,900.00	240,719,080.45	240,719,080.45	-93,882,819.55	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用											
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	2022 年 6 月 15 日, 公司第一届董事会第二十一次会议审议和第一届监事会第十二次会议批准, 同意使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币 195,971,477.82 元及已支付发行费用自筹资金人民币 2,988,628.49 元。截至 2022 年 6 月 30 日, 公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换											

	115,638,060.19 元，2022 年 7 月 1 日公司完成剩余募投资金置换 83,322,046.12 元。
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	2022 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第七次会议，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 12 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。
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 2022 年 4 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第九次会议，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，本次用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的 29.38%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。
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