

创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于公司 2022 年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年年度募集资金存放与实际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12月31日，公司本年度使用募集资金53,618.38万元，募集资金余额为72,079.44万元，其中用于现金管理金额为67,295.78万元。

截至2022年12月31日止，募集资金专户余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）为4,783.66万元。具体情况如下：

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	53,943,666.99
减：上市后支付的发行费用	23,279,987.50
减：置换以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用	198,960,106.31
其中置换以自筹资金预先投入募投项目	195,971,477.82
置换上市前已支付的发行费用	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	16,705,091.38
加：活期利息收入扣除手续费净额	1,053,060.68
减：用于现金管理金额	672,957,815.00
截至2022年12月31日募集资金专户余额（含理财）	47,836,576.26

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部、上海浦东发展银行股份有

限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行苏州分行相城支行、交通银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止，本公司募集资金存放专项账户有5个非预算单位专用存款账户、1个一般存款账户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	存储方式	账户类型	存储余额
中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	32250198823600005206	活期存款	非预算单位专用存款账户	20,919.26
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801300006790	活期存款	非预算单位专用存款账户	2,663.61
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	非预算单位专用存款账户	21,533,669.43
宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	75280122000117080	活期存款	一般存款账户	917,957.55
招商银行苏州分行相城支行	512908157010302	活期存款	非预算单位专用存款账户	25,360,963.99
交通银行股份有限公司苏州分行营业部	325612000013000697802	活期存款	非预算单位专用存款账户	402.42
合 计				47,836,576.26

三、2022 年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（二）募投项目的预先投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目及支付部分发行费用。截至 2022 年 6 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 19,597.15 万元，以自筹资金支付部分发行费用为人民币 298.86 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对

上述自筹资金预先投入的使用情况出具了《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]第 5251 号）。

截至 2022 年 12 月 31 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。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

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 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	受托银行	产品名称	投资金额	认购日	到期日	收益类型	预期收益率	是否到期
1	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	1,855.00	2022/10/10	2023/1/10	保本浮动收益	保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0% 或 1.60% 或 1.80%	否
2	中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	4,500.00	2022/10/12	2023/1/10	保本浮动收益	1.5%-3.4%	否
3	宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	定期存款	20,580.78	2022/11/4	2023/2/4	保本固定收益	1.3%	否
4	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	6,430.00	2022/4/15	-	保本固定收益	1.15%	否
5	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	430.00	2022/1/14	-	保本固定收益	1.15%	否

6	招行银行苏州分行相城支行	结构性存款	10,000.00	2022/10/18	2023/1/18	保本浮动收益	1.48% 3.3% 3.5%	或 或	否
7	招行银行苏州分行相城支行	结构性存款	2,500.00	2022/12/23	2023/1/30	保本浮动收益	1.48% 2.7% 2.9%	或 或	否
8	交通银行股份有限公司苏州分行营业部	结构性存款	21,000.00	2022/1/20	2023/1/19	保本浮动收益	1.9%-5.2%		否
	合计		67,295.78						

（四）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的资金需求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

海通证券股份有限公司认为：创耀（苏州）通信科技股份有限公司募集配套资金涉及的募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2020）》、《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》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2023年4月11日

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：创耀（苏州）通信科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		123,922.00		本年度投入募集资金总额		24,991.51						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		24,991.51						
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)	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	5,732.85	5,732.85	-2,462.08	69.96	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	-	13,179.44	13,179.44	13,179.44	11,504.84	11,504.84	-1,674.60	87.29	2023年底	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	7,753.82	-4,332.00	64.16	2023年底	不适用	是	否
合计	-	33,460.19	33,460.19	33,460.19	24,991.51	24,991.51	-8,468.68	-	-	-	-	-
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 12 月 31 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 198,960,106.31 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 2.60 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。
项目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