

(上接B188版)

(二) 本年度募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币64,194.94万元投入募投项目,其中本年度使用募集资金28,276.52万元;使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的金额为80,000.00万元。

截至2024年12月31日,公司募集资金余额为人民币89,798.47万元,其中,募集资金专户资金余额为人民币9,798.47万元,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额80,000.00万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	合计金额
截至2024年1月1日募集资金账户资金存放余额	36,043.97
截至2024年1月1日现金管理余额	80,000.00
截至2024年1月1日募集资金余额	116,043.97
期间,将项目支付的金额	28,276.52
加:累计收到的非募集资金	1,431.02
截至2024年12月31日募集资金账户资金存放余额	91,798.47
截至2024年12月31日现金管理余额	80,000.00
截至2024年12月31日募集资金余额	171,798.47

注:本报告各表格之间数据相加和可能存在尾数上的差异,系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理规定

为了加强募集资金行为的管理,规范募集资金的使用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关法律法规及公司章程的规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存放、使用、管理、监督等各方面进行明确规定。

根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。公司与中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)以及存放募集资金的专户开户行或其主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州支行、中国农业银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行在2023年8月30日、2023年8月31日、2023年9月1日分别签订了募集资金专户存储三方监管协议(以下简称“三方监管协议”)。募集资金到账后,已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,三方监管协议内容与上海证券交易所签订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2024年12月31日,协议各方均按照约定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的要求,公司开设了募集资金专户,截至2024年12月31日,募集资金专户资金结存情况如下:

单位:元	
开户银行	
银行账号	
2024年12月31余额	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	600,000,000.00
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	18,020,000.00
中国建设银行股份有限公司苏州分行	79,181,166.32
宁波银行股份有限公司苏州分行	70,289.02
中国农业银行股份有限公司苏州分行	86,720.72
中国民生银行股份有限公司苏州分行	61,406.33
中国银行股份有限公司苏州分行	67,098.60
中国国民生银行股份有限公司苏州分行	114,310.00
合计	97,988,721.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表:《募集资金使用情况对照表》”。

(二)募投项目投入及置换情况

公司本期不存在募投项目投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年10月26日,公司召开了第一届监事会第八次会议,审议通过了《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及投资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,保荐机构出具了同意该议案的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月30日在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于募集资金安全及投资项目资金使用进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)。

2024年10月29日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《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及投资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,保荐机构出具了同意该议案的核查意见。具体内容详见公司于2024年10月31日在上证证券交易所网站(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)。

截至2024年12月31日,本公司使用募集资金(含超募资金)购买结构性存款54,260.00万元,大额存单19,000.00万元,7天通知存款3,360.00万元、定期存款380.00万元,合计80,000.00万元,期限均未超过12个月。未到期的产品情况如下:

存放银行	产品类型	起息日	到期日	金额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	2024/1/1/21	2025/2/21	6,000.00
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	7天通知存款	2024/1/1/21	/	6,300.00
中国建设银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2024/1/1/21	2025/2/10	20,000.00
宁波银行股份有限公司苏州分行	大额存单	2024/1/1/21	2025/6/12	3,000.00
中国农业银行股份有限公司苏州分行	大额存单	2024/1/1/21	2025/6/21	3,000.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行	大额存单	2024/1/1/21	2025/6/10	8,000.00
中国银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2024/1/1/21	2025/6/18	6000.00
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	结构性存款	2024/1/1/21	2025/5/19	6,200.00
中国银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2024/1/1/21	2025/2/12	14,400.00
中国银行股份有限公司苏州分行	定期存款	2024/1/1/21	2025/6/6	300.00
中国国民生银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2024/1/1/21	2025/2/7	14,000.00
合计				90,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本期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)的情况

2024年1月11日,公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构,使用部分超募资金置换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”的投资金额及使用期限。公司全体独立董事对该事项出具了无异议的核查意见。该议案于2024年8月30日在上证证券交易所网站(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)。

(七)节余募集资金使用情况

(八)募集资金使用的其他情况

2023年10月26日,公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《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一般存款账户,该部分等额置换资金以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独立的意见,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日在上证证券交易所网站(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)。

截至2024年12月31日,本公司使用自有资金(含超募资金)购买结构性存款300.00万元,定期存款300.00万元,7天通知存款3,360.00万元、定期存款380.00万元,合计80,000.00万元,期限均未超过12个月。未到期的产品情况如下:

存放银行	产品类型	起息日	到期日	金额(万元)
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	大额存单	2024/1/1/21	2025/2/21	6,000.00
7天通知存款		2024/1/1/21	/	6,300.00
中国建设银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2024/1/1/21	2025/2/10	20,000.00
宁波银行股份有限公司苏州分行	大额存单	2024/1/1/21	2025/6/12	3,000.00
中国农业银行股份有限公司苏州分行	大额存单	2024/1/1/21	2025/6/21	3,000.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行	大额存单	2024/1/1/21	2025/6/10	8,000.00
中国银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2024/1/1/21	2025/6/18	6000.00
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	结构性存款	2024/1/1/21	2025/5/19	6,200.00
中国银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2024/1/1/21	2025/2/12	14,400.00
中国银行股份有限公司苏州分行	定期存款	2024/1/1/21	2025/6/6	300.00
中国国民生银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2024/1/1/21	2025/2/7	14,000.00
合计				90,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本期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)的情况

2024年1月11日,公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构,使用部分超募资金置换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”的投资金额及使用期限。公司全体独立董事对该事项出具了无异议的核查意见。该议案于2024年8月30日在上证证券交易所网站(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)。

(七)节余募集资金使用情况

(八)募集资金使用的其他情况

2023年10月26日,公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《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一般存款账户,该部分等额置换资金以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独立的意见,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日在上证证券交易所网站(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)。

截至2024年12月31日,本公司使用自有资金(含超募资金)购买结构性存款300.00万元,定期存款300.00万元,7天通知存款3,360.00万元、定期存款380.00万元,合计80,000.00万元,期限均未超过12个月。未到期的产品情况如下:

存放银行	产品类型	起息日	到期日	金额(万元)
中国银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	2024/1/1/21	2025/2/21	6,000.00
7天通知存款		2024/1/1/21	/	6,300.00
中国建设银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2024/1/1/21	2025/2/10	20,000.00
宁波银行股份有限公司苏州分行	大额存单	2024/1/1/21	2025/6/12	3,000.00
中国农业银行股份有限公司苏州分行	大额存单	2024/1/1/21	2025/6/21	3,000.00
中国民生银行股份有限公司苏州分行	大额存单	2024/1/1/21	2025/6/10	8,000.00
中国银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2024/1/1/21	2025/6/18	6000.00
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	结构性存款	2024/1/1/21	2025/5/19	6,200.00
中国银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2024/1/1/21	2025/2/12	14,400.00
中国银行股份有限公司苏州分行	定期存款	2024/1/1/21	2025/6/6	300.00
中国国民生银行股份有限公司苏州分行	结构性存款	2024/1/1/21	2025/2/7	14,000.00
合计				90,000.00