

海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“创耀科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等有关规定，对创耀科技2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可〔2021〕3654号）《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》同意注册，并经上海证券交易所同意，创耀科技向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价格为 66.60 元，募集资金总额为 133,200.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 121,964.51 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 7 日出具了中汇会验[2022]第 0008 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为人民币 28,293.99 万元，累计已使用募集资金金额为人民币 81,912.37 万元，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 2,442.20 万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为 4,218.01 万元，募集资金余额为人民币 46,227.65 万元，其中用于现金管理金额为 45,929.48 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 46,227.65 万元，其中用于现金管理金额为 45,929.48 万元，具体情况如下：

项目	金额（万元）
首次公开发行募集资金总额	133,200.00
减：券商承销佣金及保荐费	9,278.00
实际收到首次公开发行募集资金金额	123,922.00
减：2022 年募集资金直接投入金额	5,394.37
减：支付其他发行费用	2,328.00
减：以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用置换金额	19,896.01
减：用于永久补充流动资金	26,000.00
加：现金管理取得的收益	1,670.51
加：活期利息收入扣除手续费净额	105.31
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额（含期末尚未到期赎回的理财）	72,079.44
减：本报告期募集资金直接投入金额	1,046.94
减：募集资金用于股份回购	1,247.05
减：用于永久补充流动资金	26,000.00
加：现金管理取得的收益	2,428.94
加：活期利息收入扣除手续费净额	13.26
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额（含期末尚未到期赎回的理财）	46,227.65
减：用于现金管理金额	45,929.48
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额（不含期末尚未到期赎回的理财）	298.17

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表所示：

序号	开户银行	银行账号	存储方式	募集资金余额（元）
1	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
2	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

3	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
4	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
5	招商银行股份有限公司苏州相城支行	512908157010302	募集资金专户	8,572.31
6	交通银行股份有限公司苏州分行营业部	325612000013000697802	募集资金专户	83,022.72
7	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
8	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
9	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
10	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

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，创耀科技及海通证券已分别与江苏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部、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《募集资金专户存储三方监管协议》。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，且在 2023 年度得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额情况参见本节之“（一）募集资金管理情况”。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的预先投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

2023 年 1 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募集资金投资项目实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过 8.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构于 2023 年 1 月 10 日出具了《海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为人民币 45,929.48 万元。具体情况如下所示：

受托人	产品类型	金额 (万元)	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	风玺伍佰定制 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-浦发募投资理财专户	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-浦发募投资理财专户	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-建行募投资理财专户	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、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金 26,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.38%，公司 12 个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

保荐机构于 2023 年 8 月 25 日出具了《海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。2023 年 9 月 11 日，创耀科技 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用

部分超募资金永久补充流动资金的议案》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将 26,000.00 万元超募资金转至公司自有资金银行账户，完成了超募资金永久补充流动资金。

（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的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 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，若公司未能在股份回购实施结果暨变动公告后 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。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构于 2023 年 8 月 25 日出具了《海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司使用部分超募资金回购股份的核查意见》。

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）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；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情形。

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

会计师认为：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、保荐机构核查意见

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

杜娟

杜娟

杜超珣

杜超珣



附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：创耀（苏州）通信科技股份有限公司

2023 年度

单位：万元

募集资金总额				123,922.00		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	截至2023年12月31日，公司进行现金管理的募集资金余额为45,929.48万元。具体内容详见本报告“三、（四）”											
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，公司用于永久补充流动资金的超募资金为26,000.00万元，已转至公司自有账户。具体内容详见本报告“三、（五）”											
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	截至2023年12月31日，公司用于回购股份的超募资金为12,466,571.58元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见本报告“三、（八）”											

注：本表中募集资金总额数据为扣除发行费用后的实际募资资金金额。