

深圳市科信通信技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
信会师报字[2021]第 ZI10207 号

深圳市科信通信技术股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

	目 录	页 次
一、	鉴证报告	1-3
二、	关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告	1-4
	附表	1-3
三、	事务所执业资质证明	

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2021]第ZI10207号

深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、 管理层的责任

科信技术管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映科信技术2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、 鉴证结论

我们认为，科信技术2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了科信技术2020年度募集资金存放与使用情况。

五、 鉴证结论

本报告仅供科信技术为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·上海

2021年4月21日

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科信通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2349号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1元，发行价格为8.78元/股，募集资金总额人民币35,120.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币31,455.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第310908号《验资报告》。

（二） 2019 年度募集资金使用金额及余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

募集资金净额	加：累计利息收入 扣除手续费净额	减：以前年度已 使用金额	减：本年使用金额	减：募集资金账 户销户转出	尚未使用的募 集资金余额
31,455.00	835.43	30,726.07	1,562.79	1.57	-

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 32,288.86 万元，其用途是：通信网络物理连接设备技术改造项目 18,528.87 万元、研发中心项建设 4,553.46 万元、营销服务体系建设项目 3,914.82 万元及补充流动资金 5,291.71 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司规范运

作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科信通信技术股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2016 年 12 月 5 日，公司第二届董事会 2016 年第五次会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，深圳市科信通信技术股份有限公司及保荐机构招商证券股份有限公司，分别与中国银行股份有限公司深圳南头支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、上海浦东发展银行深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 6 月 20 日，公司注销了在上海浦东发展银行深圳中心区支行开立的募集资金专户，将该专户结余的 11,601.09 元利息划入自有资金账户，并披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2017-036）。

2017 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会 2017 年第四次会议、第二届监事会 2017 年第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金存放专户的议案》，决定将在“中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行”开立的募集资金的存储银行变更为“广发银行股份有限公司深圳分行”，并注销原募集资金账户。公司于 2017 年 8 月 29 日披露了《关于变更募集资金存放专户的公告》（公告编号：2017-051）。

2018 年 12 月 20 日，公司注销了在中国银行股份有限公司深圳南头支行开立的募集资金专户，将该专户结余的 424.47 元利息划入自有资金账户，并披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2018-080）。

2019 年 6 月 6 日，公司注销了在广发银行股份有限公司深圳金谷支行的募集资金专户，将该专户结余的 673.19 元利息划入自有资金账户，并披露了《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2019-031）。

2020 年 12 月 21 日，公司注销了在交通银行股份有限公司深圳香洲支行的募集资金专户，将该专户结余的 3010.18 元利息划入自有资金账户，并披露了《关于首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-111）。

2020 年公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

在首次公开发行股票募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入并实现了效益。2016 年 12 月 5 日,公司第二届董事会 2016 年第五次会议和第二届监事会 2016 年第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司将募集资金中人民币 2,630.21 万元置换截至 2016 年 11 月 30 日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于 2016 年 12 月 8 日将置换资金转出。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末,尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

募集资金使用的其他情况详见本报告附表 1:《募集资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 21 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

深圳市科信通信技术股份有限公司

2021年4月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳市科信通信技术股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币 万元

募集资金总额			31,455.00			本年度投入募集资金总额			1,562.79		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			32,288.86		
累计变更用途的募集资金总额			4,157.70								
累计变更用途的募集资金总额比例			13.22%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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	
承诺投资项目											
1、通信网络物理连接设备技术改造项目	是	16,244.44	18,244.44		18,528.87	101.56%	2018年12月31日	1,621.98	否	否	
2、研发中心建设项目	否	4,202.04	4,202.04	1,562.79	4,553.46	108.36%	2020年12月31日	--	--	否	
3、营销服务体系建设项目	是	5,716.81	3,716.81		3,914.82	105.33%	2019年6月6日	--	--	否	
4、补充流动资金	否	5,291.71	5,291.71		5,291.71	100.00%	--	--	--	否	
承诺投资项目小计		31,455.00	31,455.00	1,562.79	32,288.86	102.65%		1,621.98			
超募资金投向	不适用										
合计		31,455.00	31,455.00	1,562.79	32,288.86	102.65%		1,621.98			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	通信网络物理连接设备技术改造项目: 1、公司主营的 ODN 产品及 FTTX 解决方案、通信电源和电池类产品、冷通道和微模块产品等, 能满足现有光传输网络、通信网络建设和 4G、5G 网络建设不同场景下的网络建设需求。公司主要产品都围绕新基建的发展, 其中 5G 基建、大数据中心建设给公司带来了显著的行业机遇。2、2020 年受新冠肺炎疫情的影响, 上半年公司国内经营活动和国际市场业务拓展均受到一定影响, 但公司积极把握国内 5G 新基建的历史机遇及国际客户资源优势, 拓展国内外市场, 2020 年全年公司国内、国际订单持续同比增加, 趋势向好, 能给项目持续带来收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	2017年8月26日，公司召开第二届董事会2017年第四次会议、第二届监事会2017年第四次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目实施地点变更的议案》，决定增加重庆、长沙、贵阳、石家庄、武汉、天津六地作为公司募投项目之一营销服务体系建设项目的补充营销服务中心。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018年4月23日，公司召开第二届董事会2018年第一次会议和第二届监事会2018年第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》；2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》，决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取2,000万元用于通信网络物理连接设备技术改造项目建设，同时变更营销服务体系建设项目的实施方式，拟在深圳设立全国营销总部，营销服务体系建设项目原计划设立营销服务中心的城市，暂时以房产租赁的方式予以实施。截止变更日，营销服务体系建设项目募集资金专户未使用余额为2,157.70万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年12月5日，公司第二届董事会2016年第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计2,630.21万元，其中通信网络物理连接设备技术改造项目2,493.00万元、研发中心建设项目137.21万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字（2016）第310927号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目之“补充流动资金”已实施完毕，承诺投资5,291.71万元，实际投入5,291.71万元，结余利息11,601.09元，已划入自有资金账户，并将该项目的存储专户予以注销。 公司募投项目之“通信网络物理连接设备技术改造项目”承诺投资18,244.44万元，实际投入18,528.87万元，已按规定用途使用完毕，为方便账户管理，公司将结余利息424.47元划入自有资金账户，并将该项目的存储专户予以注销。 公司募投项目之“营销服务体系建设项目”承诺投资3,716.81万元，实际投入3,914.82万元，已按规定用途使用接近完毕，为方便账户管理，公司将结余利息673.19元划入自有资金账户，并将该项目的存储专户予以注销。 公司募投项目之“研发中心建设项目”承诺投资4,202.04万元，实际投入4,553.46万元，已按规定用途使用接近完毕，为方便账户管理，公司将结余利息3,010.18元划入自有资金账户，并将该项目的存储专户予以注销。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形；

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 深圳市科信通信技术股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
通信网络物理连接设备技术改造项目	营销服务体系建设项目	18,244.44		18,528.87	101.56%	2018 年 12 月 31 日	1,621.98	否	否
营销服务体系建设项目	营销服务体系建设项目	3,716.81	43.80	3,914.82	105.33%	2019 年 6 月 6 日	--	--	否
合计		21,961.25							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2018 年 4 月 23 日, 公司召开第二届董事会 2018 年第一次会议和第二届监事会 2018 年第一次会议, 审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》; 2018 年 5 月 18 日, 公司召开 2017 年年度股东大会, 审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目实施方式的议案》, 决定从营销服务体系建设项目的募集资金中提取 2,000 万元用于通信网络物理连接设备技术改造项目建设, 同时变更营销服务体系建设项目的实施方式, 拟在深圳设立全国营销总部, 营销服务体系建设项目原计划设立营销服务中心的城市, 暂时以房产租赁的方式予以实施。截止变更日, 营销服务体系建设项目募集资金专户未使用余额为 2,157.70 万元。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			通信网络物理连接设备技术改造项目: 1、公司主营的 ODN 产品及 FTTX 解决方案、通信电源和电池类产品、冷通道和微模块产品等, 能满足现有光传输网络、通信网络建设和 4G、5G 网络建设不同场景下的网络建设需求。公司主要产品都围绕新基建的发展, 其中 5G 基建、大数据中心建设给公司带来了显著的行业机遇。2、2020 年受新冠肺炎疫情的影响, 上半年公司国内经营活动和国际市场业务拓展均受到一定影响, 但公司积极把握国内 5G 新基建的历史机遇及国际客户资源优势, 拓展国内外市场, 2020 年全年公司国内、国际订单持续同比增加, 趋势向好, 能给项目持续带来收益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						