证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2024-045
转债代码：113569　　转债简称：科达转债

# 苏州科达科技股份有限公司
# 关于子公司重大项目合同正式生效的公告

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。

2023 年 7 月，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州科达”）与自然人徐道兵、周慧琳合资成立了苏州可达通科技有限公司（以下简称“合资公司”、“可达通”），公司持有可达通的股权比例为 36%。可达通作为公司拓展海外业务的重要合作伙伴之一，其重心围绕“一带一路”沿线国家展开，依托苏州科达完善的音视频产品和解决方案，以及在新型智慧城市建设、数字政府建设和行业数字化应用方面的成功经验，积极参与海外相关国家的平安城市及信息化建设。

2024 年 4 月 26 日，可达通收到某国财政部关于其国内公共安全集成中心建设项目的预付款（合同金额的 15%），代表着可达通与该国签署的相关合同开始正式生效。该笔合同的签约主体为某国内政部和苏州可达通科技有限公司，涉及合同金额为 USD 321,800,000.00 美金。其中合同约定的生效方式如下：a、甲乙双方签署合同；b、审计法院颁布合同合规证明；c、财政部支付预付款（以上条件全部满足）。该笔合同的有效期为七十二个月，自合同生效之日起计算，至合同下设备最终交付、服务最终结束时到期。

本次可达通签署的相关合同中，需公司提供的产品和服务约占合同总金额的 31.97%。公司将严格按照合同要求组织生产、交付工作。在合同的具体执行过程中，根据项目实际需求，交付周期存在一定变动的可能性和风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2024-028
转债代码：113569　　转债简称：科达转债

# 苏州科达科技股份有限公司
# 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2024 年 4 月 10 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》并将在股东大会进行分别述职。董事会收到了在任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会 2023 年度履职情况报告》；

4. 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年，公司实现营业收入 18.16 亿元，较上年同期增长 15.19%；实现归属母公司股东的净利润-2.64 亿元，较上年同期减亏 3.19 亿元；实现经营性现金净流入 3.62 亿元，较上年同期增加 4.83 亿元。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2023 年度业绩亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2024-030 号公告。

6. 审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会审阅了年报中的财务相关内容，认为公司根据会计师的最终审计意见编制的 2023 年度财务会计报告真实、准确地反映公司生产经营成果。同意将 2023 年度财务会计报告作为 2023 年年度报告的组成部分提交董事会审议。

《公司 2023 年年度报告摘要》具体内容请见公司与本公告同日披露的 2024-031 号公告。2023 年年度报告全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度报告进行了审计，并出具了《2023 年度财务报表审计报告》【天衡审字（2024）01371 号】，审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于确认公司董事 2023 年薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为董事薪酬符合行业、地区所处水平及公司实际经营情况。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023 年薪酬的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

董事、总经理陈卫东及董事、副总经理姚桂根已回避表决。

薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，根据 2023 年经营目标，对公司高级管理人员 2023 年工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出 2023 年高级管理人员薪酬方案并提交董事会审议。

9. 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

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》及相关格式指引的规定，编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见公司与本公告同日披露的 2024-032 号公告。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【天衡专字（2024）00638 号】，鉴证报告全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。

10. 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会 2024 年第三次会议事前认可通过，审计委员会认为公司 2023 年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和评价的实际情况。同意将 2023 年度内部控制评价报告提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《2023 年度内部控制审计报告》【天衡专字（2024）00632 号】，审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。

11. 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司及子公司生产经营和业务发展需要，2024 年度，公司及各子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 10 亿元的授信额度。授信范围包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起 1 年。

在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署具体实施的相关文件，并可根据公司运营资金的实际需求、融资成本及各银行资信状况等具体选择商业银行。

12. 审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

决议对为子公司授信及融资提供总额不超过 5 亿元的担保额度（含正在执行的担保），子公司为公司授信及融资提供总额不超过 5 亿元的担保额度。新增对外担保额度的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保（不含正在执行的担保）的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起 1 年。在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长决定每笔担保，并签署具体实施担保的相关文件。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2024-033 号公告。

13. 审议通过了《关于公司 2024 年度关联担保预计的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。

公司关联董事：陈冬根已回避表决，其余 5 名非关联董事参加表决。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议事前认可，独重认为：该事项不会对公司的独立性构成影响，被担保公司具有相应的担保履约能力且信用状况良好。不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司决议为联营公司上海科法达交通科技有限公司授信及融资提供总额不超过 2000 万元的担保额度。担保期限（不含正在执行的担保）自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会时止。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2024-034 号公告。

14. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。

公司关联董事：陈冬根、陈卫东及姚桂根已回避表决，其余 3 名非关联董事参加表决。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议事前认可，独重认为：该议案事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2024-035 号公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15.审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

在保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。公司以自有资金进行现金管理的发生额合计不超过 60,000 万元，在该额度内可滚动使用。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2024-036 号公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2024-037 号公告。

17.审议通过了《公司关于会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公 司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

18. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

决议提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，并聘任其担任公司内控审计机构，期限为一年，审计费用预计不超过 105 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2024-038 号公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

19.审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

董事、总经理陈卫东及董事、副总经理姚桂根已回避表决。

薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议已就本议案进行确认，鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2023 年股权激励计划第一个解除限售期/行权期的业绩考核条件，以及个别激励对象涉及离职、身故等情形，公司决定回购注销限制性股票 4,391,250 股，注销股票期权 3,719,800 份。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日披露的 2024-039 号公告。

20. 审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

依据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日历次可转换公司债券转股及 2023 年公司限制性股票登记与拟注销情况，公司注册资本由 494,192,811.00 元增加至 498,613,863.00 元（最终以工商登记为准）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

21.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2024-040 公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

22. 审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

其中《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》需提交股东大会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2024-041 公告。

23、审议通过了《关于<2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

24.审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

决议于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。

会议通知请见公司与本公告同日披露的 2024-042 号公告。

25 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 1 至 3 月，公司实现营业收入 20,107.53 万元，较上年同期减少 49.79%；实现归属母公司股东的净利润-15,223.69 万元。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2024-043 号公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2024-030
转债代码：113569　　转债简称：科达转债

# 苏州科达科技股份有限公司
# 关于 2023 年年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 2023 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-264,454,873.47 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 368,651,112.82 元。

根据公司第四届董事会第二十九次会议决议，鉴于公司 2023 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议，以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：2023 年年度利润分配方案已经第四届董事会第二十九次会议审议通过。该利润分配方案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司产生重大不利影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2024-032
转债代码：113569　　转债简称：科达转债

# 苏州科达科技股份有限公司
# 关于 2023 年年度募集资金存放与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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行 51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 13 日出具了《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位：元）

| 募集资金专户摘要 | 金额 |
|---|---|
| 1、截至 2022 年 12 月 31 日止专户余额 | 50,161,497.12 |
| 2、募集资金专户资金的增加项 | |
| (1)本期募集资金 | |
| (2)利息收入扣除手续费净额 | 545,829.25 |
| (3)理财产品收益 | 2,968,829.98 |
| (4)赎回理财产品 | 520,000,000.00 |
| (5)临时补充流动资金转回 | 212,000,000.00 |
| 小计 | 735,514,659.23 |
| 3、募集资金专户资金的减少项 | |
| (1)对募集资金项目的投入 | 58,435,860.27 |
| (2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金 | |
| (3)临时补充流动资金 | 85,000,000.00 |
| (4)银行手续费 | 1,227.97 |
| (5)购买理财产品 | 485,000,000.00 |
| (6) 部分募集资金投资项目结项永久补流资金 | 53,705,002.61 |
| 小计 | 682,142,090.85 |
| 4、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额 | 103,534,065.50 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定，制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，公司与保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。2020 年 3 月，公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“工商银行”）、南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行”）、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行”）、华夏银行苏州新区支行（以下简称“华夏银行”）四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 “《三方监管协议》”），相关公告内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-020）。

2020 年 11 月 13 日、2020 年 11 月 30 日公司召开第三届董事会第十八次会议、2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公司：睿视（苏州）视频科技有限公司（以下简称“睿视科技”）。2020 年 12 月，公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行、南京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。相关公告内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-106）。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

| 募集资金专户存储银行名称 | 账户类别 | 初始存放金额 | 2023 年期末余额 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 非预算单位专用存款账户 | 66,000,000.00 | - |
| 宁波银行股份有限公司苏州吴中支行 | 非预算单位专用存款账户 | 162,000,000.00 | 946,735.80 |
| 南京银行股份有限公司苏州分行 | 非预算单位专用存款账户 | 138,000,000.00 | 3,933,143.23 |
| 华夏银行苏州新区支行 | 非预算单位专用存款账户 | 139,886,226.41 | - |
| 南京银行股份有限公司苏州分行（睿视） | 非预算单位专用存款账户 | - | 54,475,569.11 |
| 中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(睿视) | 非预算单位专用存款账户 | - | 44,178,617.36 |
| 合计 | | 505,886,226.41 | 103,534,065.50 |

（三）募集资金专户余额形成情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额形成情况如下（单位：人民币元）：

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 516,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 10,113,773.59 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换 | 10,148,234.70 |
| 募集资金到位后累计投入募集资金项目金额 | 287,745,430.24 |
| 募集资金临时补充流动资金 | 514,000,000.00 |
| 手续费用支出 | 8,584.83 |
| 购买保本理财产品 | 35,000,000.00 |
| 部分募集资金投资项目结项永久补流资金 | 53,705,002.61 |
| 加：归还临时补充流动资金 | 479,000,000.00 |
| 累计利息收入 | 2,959,908.75 |
| 理财产品到期收益 | 16,295,182.72 |
| 合计 | 103,534,065.50 |

三、本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

募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年，公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020 年 4 月 1 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 1,014.82 万元，具体如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金预先投入金额 | 募集资金置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 营销网络建设项目 | 6,600.00 | 1,014.82 | 1,014.82 |
| 合计 | | 6,600.00 | 1,014.82 | 1,014.82 |

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264 号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于 2020 年 4 月 2 日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于 2020 年 4 月 21 日从工商银行专户中转出募集资金 1,014.82 万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，同意公司及子公司增加使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金，加上 2022 年 1 月 24 日审议通过的 15,000 万元，公司及子公司累计使用 18,000 万元募集资金暂时补充公司流动资金。本次使用募集资金临时补充流动资金的期限即从 2022 年 4 月 14 日起到 2023 年 4 月 13 日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。2023 年 1 月 13 日，公司发布了《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》，自 2022 年 1 月 24 日起，公司共实际使用了 16,200 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，2023 年 1 月 11 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 16,200 万元全部提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

2023 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，即从 2023 年 1 月 19 日起到 2024 年 1 月 18 日止。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。

自 2023 年 1 月 19 日起，公司实际共使用了 8,500 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。2023 年 10 月 13 日，公司召开了 2023 年第四次股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将用于临时补充流动资金的 5,000 万元募集资金提前归还至募集资金账户。

2024 年 1 月 4 日，公司发布了《关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》，2024 年 1 月 3 日，公司将临时补充流动资金剩余的 3,500 万元提前归还至募集资金账户，至此公司临时补充流动资金的 8,500 万元全部提前归还至募集资金专用账户并将相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 1 月 19 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品 3,500 万元，具体如下：

单位：人民币万元

| 委托方 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 起始日期 | 到期日期 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿视科技 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | DW21001120224903（单位结构性存款） | 2022-11-30 | 2023-1-4 | 4,000.00 | 4,000.00 | 11.08 | 0.00 |
| 睿视科技 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | DW21001120225119（单位结构性存款） | 2022-12-16 | 2023-1-17 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7.60 | 0.00 |
| 睿视科技 | 工商银行 | 保本浮动收益型 | 23ZH070F 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 070 期 F 款 | 2023-3-2 | 2023-4-3 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10.78 | 0.00 |
| 睿视科技 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | DW21001120230507（单位结构性存款 2023 年第 5 期 07 号 96 天） | 2023-2-1 | 2023-5-8 | 3,000.00 | 3,000.00 | 22.80 | 0.00 |
| 睿视科技 | 工商银行 | 保本浮动收益型 | 23ZH126C 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 126 期 C 款 | 2023-4-10 | 2023-5-9 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.28 | 0.00 |
| 睿视科技 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | DW21001120230907（单位结构性存款 2023 年第 9 期 07 号 96 天） | 2023-3-1 | 2023-6-5 | 4,000.00 | 4,000.00 | 30.40 | 0.00 |
| 睿视科技 | 工商银行 | 保本浮动收益型 | 23ZH083B 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 083 期 B 款 | 2023-3-9 | 2023-6-9 | 3,000.00 | 3,000.00 | 22.99 | 0.00 |
| 睿视科技 | 工商银行 | 保本浮动收益型 | 23ZH126H 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 126 期 H 款 | 2023-4-10 | 2023-7-10 | 4,000.00 | 4,000.00 | 26.56 | 0.00 |
| 睿视科技 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | DW21001120231105（单位结构性存款 2023 年第 11 期 05 号 180 天） | 2023-3-13 | 2023-9-11 | 1,000.00 | 1,000.00 | 15.75 | 0.00 |
| 睿视科技 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | DW21001120231918（单位结构性存款 2023 年第 19 期 18 号 96 天 | 2023-5-12 | 2023-8-16 | 3,000.00 | 3,000.00 | 22.40 | 0.00 |
| 睿视科技 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | DW21001120232317（单位结构性存款 2023 年第 23 期 17 号 96 天 | 2023-6-9 | 2023-9-13 | 4,000.00 | 4,000.00 | 29.87 | 0.00 |
| 睿视科技 | 工商银行 | 保本浮动收益型 | 23ZH261B 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 261 期 B 款 | 2023-7-17 | 2023-10-17 | 4,000.00 | 4,000.00 | 22.73 | 0.00 |
| 睿视科技 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | DW21001120233404（单位结构性存款 2023 年第 34 期 04 号 96 天 | 2023-8-23 | 2023-11-27 | 3,000.00 | 3,000.00 | 21.60 | 0.00 |
| 睿视科技 | 工商银行 | 保本浮动收益型 | 23ZH400A 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 400 期 A 款 | 2023-11-3 | 2023-12-5 | 4,000.00 | 4,000.00 | 9.43 | 0.00 |
| 睿视科技 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | DW21001120233717（单位结构性存款 2023 年第 37 期 17 号 96 天 | 2023-9-15 | 2023-12-20 | 5,000.00 | 5,000.00 | 38.00 | 0.00 |
| 睿视科技 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | DW21001120234903 单位结构性存款 2023 年第 49 期 03 号 33 天 | 2023-12-6 | 2024-1-8 | 3,500.00 | 0 | 0.00 | 3,500.00 |
| 科达科技 | 南京银行 | 保本浮动收益型 | DW21001120231202 单位结构性存款 2023 年第 12 期 02 号 33 天 | 2023-3-22 | 2023-4-24 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.61 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | 55,500.00 | 52,000.00 | 296.88 | 3,500.00 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

（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。

无

（七）节余募集资金使用情况

公司于 10 月 13 日召开了 2023 年第四次临时股东大会、2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金 5,327.42 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

2020 年 11 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视（苏州）视频科技有限公司，实施地点由苏州高新区金山路 131 号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，不属于募集资金用途的变更。具体情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 变更前 | | | | | 变更后 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实施主体 | 实施地点 | 项目投资金额 | 募集资金投入 | | 实施主体 | 实施地点 | 项目投资金额 | 募集资金投入 | |
| 视频人工智能产业化项目 | 苏州科达 | 苏州高新区金山路 131 号 | 21,660.42 | 16,200.00 | | 苏州科达 | 苏州高新区金山路 131 号 | 5,097.09 | 3,220.15 | |
| | | | | | | 睿视科技 | 苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块 | 16,563.33 | 12,979.85 | |
| 云视讯产业化项目 | 苏州科达 | 苏州高新区金山路 131 号 | 16,965.66 | 13,800.00 | | 苏州科达 | 苏州高新区金山路 131 号 | 2,708.60 | 2,359.93 | |
| | | | | | | 睿视科技 | 苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块 | 14,257.06 | 11,440.07 | |

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2024 年 4 月 25 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州科达科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

| 编制单位：苏州科达科技股份有限公司 | 2023 年年度 | | | | 单位：人民币万元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 50,588.62 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 5,843.59 |
| 变更用途的募集资金总额 | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | 29,789.36 