证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2026-068

柳州钢铁股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的提示性公告

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个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式向广西柳州钢铁集团有限公司收购广西钢铁集团有限公司13%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

公司于2026年7月8日收到上海证券交易所出具的《关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)〔2026〕56号)(以下简称《审核问询函》)。

公司及相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了逐项研究和认真落实,对相关事项逐一进行说明回复,现根据相关要求对《审核问询函》的回复进行公开披露,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》等文件。

本次交易事项尚需经上海证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况,严格按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2026年9月2日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2026-067

柳州钢铁股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)修订说明的公告

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个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式向广西柳州钢铁集团有限公司收购广西钢铁集团有限公司13%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

公司于2026年7月8日收到上海证券交易所出具的《关于柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)〔2026〕56号)(以下简称《审核问询函》)。基于上海证券交易所审核问询和本次交易方案调整情况,公司对重组报告书做了相应修订及补充,并于2026年8月6日披露了《柳州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简称"重组报告书(修订稿)")等文件。

相较公司于2026年6月26日提交的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,重组报告书(修订稿)对部分内容进行了修订,主要修订情况如下:

章节	更新内容
第三节 交易对方情况	更新"三、其他事项说明"中交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况。
第四节 标的资产基本情况	1、更新"六、诉讼、仲裁和合法合规情况"中重大诉讼、仲裁最新进展; 2、补充"十二、报告期内会计政策和相关会计处理"中收入确认政策、收入确认时点及相关依据与同行业可比公司对比情况。
第六节 标的资产的评估情况	补充"二、标的资产具体评估情况"中关于高新技术企业税收优惠适用范围的评估假设说明。
第九节 管理层讨论与分析	更新"四、标的公司的财务状况及盈利能力分析"中收入季节性分布情况。
第十一节 同业竞争与关联交易	更新"二、关联交易"中,控股股东的董事、高级管理人员及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2026年9月2日

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-076

陕西康惠制药股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度及持股比例低于5%的提示性公告

公司股东上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

2026年8月12日,陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")完成了2026年限制性股票激励计划授予登记工作,公司总股本由99,880,000股增加至106,454,600股。持股5%以上股东上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"创响盈")持股比例由6%被动稀释为5.63%。具体内容详见公司于2026年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人权益被动稀释触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-066)。

本次减持计划实施前,持股5%以上股东创响盈持有公司股份5,992,800股,占公司总股本的5.63%。本次减持完成后,创响盈持有公司股份4,994,000股,占公司总股本的4.69%。

权益变动方向	比例增加☐ 比例减少☑
权益变动前合计比例	5.63%
权益变动后合计比例	4.69%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是☐ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是☐ 否☑

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☐控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑其他5%以上大股东及其一致行动人 ☐合并口径第一大股东及其一致行动人 ☐其他______

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)	☐控股股东/实控人 ☐控股股东/实控人的一致行动人 ☑其他直接持股股东	☑91321011MACAAKAL2U ☐不适用

注:创响盈无一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

近日,公司收到持股5%以上股东创响盈出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,创响盈于2026年7月16日至2026年8月31日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份998,800股,占公司总股本的0.94%(占减持计划披露时总股本的1%)。截至本公告披露日,前述减持计划已实施完毕。

本次权益变动前创响盈持有公司股份5,992,800股,占公司总股本的5.63%,本次权益变动后,创响盈持有公司股份4,994,000股,占公司总股本的4.69%,权益变动触及1%刻度,同时,创响盈成为持股5%以下股东。

本次权益变动的具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(股)	变动前比例(%)	变动后股数(股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)	5,992,800	5.63%	4,994,000	4.69%	集中竞价 ? 大宗交易 ☐ 其他:__/_	2026/07/16-2026/08/31
合计	5,992,800	5.63%	4,994,000	4.69%	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动为信息披露义务人创响盈履行此前披露的减持股份计划,具体内容详见公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-049)。截至2026年8月31日,创响盈通过集中竞价方式累计减持公司股份998,800股,占公司总股本的0.94%(占本次减持计划披露时总股本的1%),本次减持计划已实施完毕。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书。

4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026年9月2日

陕西康惠制药股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:陕西康惠制药股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:康惠股份
股票代码:603139
信息披露义务人:上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)
注册地址:上海市松江区沪亭北路218号19幢188单元
通讯地址:上海市松江区沪亭北路218号19幢188单元
股份变动性质:股份减少(集中竞价减持)
签署日期:二〇二六年九月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告 书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定,本报 告书已全面披露了信息披露义务人在陕西康惠制药股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在康惠股份中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务 人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载 的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

第一节 释义

本报告书中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

本报告书/本权益 变动报告书	指	陕西康惠制药股份有限公司简式权益变动报告书
目标公司/上市公 司/康惠股份	指	陕西康惠制药股份有限公司(证券简称:康惠股份,证券代码:603139.SH)
信息披露义务人/创响盈	指	上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)
上交所	指	上海证券交易所
本次权益变动	指	上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)通过集中竞价的方式减持康惠制药合计998,800股股份(占康惠股份股份总额的0.94%)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—— 权益变动报告书》
中登公司、中证登 上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

公司名称	上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	上海市松江区沪亭北路218号19幢188单元
法定代表人	温姜培
注册资本	15,350万元
成立日期	2023年3月8日
统一社会信用代码	91321011MACAAKAL2U
营业期限	2023年3月8日至无固定期限
经营范围	一般项目:企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;项目策划与公关服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	温姜培出资比例57.39%,北京智界极光企业管理中心(有限合伙)出资比例13.03%,杨茵出资比例13.03%,北京数据互通科技有限公司出资比例6.51%,国城投资集团(海南)有限公司出资比例6.51%,其他股东持股比例为3.52%
通讯地址	上海市闵行区中春路8923号A栋305室

二、信息披露义务人的合伙人及主要负责人情况

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例
1	温姜培	普通合伙人	8,810.00	57.39%
2	北京智界极光企业管理中心(有限合伙)	有限合伙人	2,000.00	13.03%
3	杨茵	有限合伙人	2,000.00	13.03%
4	北京数据互通科技有限公司	有限合伙人	1,000.00	6.51%
5	国城投资集团(海南)有限公司	有限合伙人	1,000.00	6.51%
6	蔡四兵	有限合伙人	135.00	0.88%
7	温卢峰	有限合伙人	135.00	0.88%
8	温南展	有限合伙人	135.00	0.88%
9	温梓航	有限合伙人	135.00	0.88%
合计			15,350.00	100.00%

信息披露义务人的执行事务合伙人为温姜培。

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家/地区居留权
温姜培	男	中国	上海市	否

三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司5%及以上股份的情况

截至本报告书签署之日,除康惠股份外,信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司5%及以上股份的情况。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人因自身经营发展规划所需,通过集中竞价方式减持其持有康惠股份合计998,800股股份(占康惠股份股份总额的0.94%)。

二、信息披露义务人未来12个月继续增持或减持上市公司股份的计划

公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-049),因自身经营发展规划所需,创响盈拟于减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,以集中竞价方式减持股份总数不超过998,800股,即不超过公司总股本的1%。

截至2026年8月31日,创响盈通过集中竞价方式累计减持公司股份998,800股,占公司总股本的0.94%(占本次减持计划披露时总股本的1%),本次减持计划已实施完毕。除上述披露的减持计划外,信息披露义务人在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合上市公司的业务发展情况及股票价格情况等因素,决定是否增加或减少在上市公司中拥有权益的股份。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有上市公司股份情况

名称	权益变动前			权益变动后		
	持股数量(股)	持股比例	股份性质	持股数量(股)	持股比例	股份性质
创响盈	5,992,800	5.63%	无限售流通股	4,994,000	4.69%	无限售流通股

二、本次权益变动方式

2026年7月16日至2026年8月31日,信息披露义务人创响盈通过集中竞价减持其持有的康惠股份合计998,800股股份,占康惠股份股份总额的0.94%,减持价格区间为38.09至41元,减持总金额为人民币38,022,090.80元,减持前信息披露义务人创响盈持有康惠股份的持股数量为5,992,800股,持股比例为5.63%,减持后信息披露义务人创响盈持有康惠股份的持股数量为4,994,000股,持股比例为4.69%

三、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人创响盈所持康惠股份股票中3,995,200股股票已办理质押登记,质押股份数占公司总股本的3.75%,其余股份均为无限售条件流通股,不存在任何权利限制,包括但不限于股份质押、冻结等。

四、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内,信息披露义务人不存在买卖康惠股份股票的 情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关 信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未 披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的工商营业执照副本复印件;

2、信息披露义务人董事及其主要负责人名单及其身份证明文件;

3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

本报告书及备查文件备置于康惠股份证券部,供投资者查阅。

地址:陕西省咸阳市秦都区胭脂路36号

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)
法定代表人:温姜培
2026年9月1日

信息披露义务人:上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)
法定代表人:温姜培
2026年9月1日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	陕西康惠制药股份有限公司	上市公司所在地	陕西省咸阳市
股票简称	康惠股份	股票代码	603139.SH
信息披露义务人名称	上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	上海市松江区沪亭北路218号19幢188单元
拥有权益的股份数量变化	增加☐ 减少 ☑ 不变,但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有☐ 无☑
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	有☐ 否☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	有☐ 否☑
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑ 协议转让☐国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:不适用 直接持股数量:5,992,800股 直接持股比例:5.63%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:无限售条件流通股 持股数量:4,994,000股 持股比例:4.69 % 变动数量:减少998,800股 变动比例:减少0.94%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2026年7月16日至2026年8月31日 方式:集中竞价		
是否已充分披露资金来源	是☐ 否☐ 不适用☑		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	是☐ 否☑ 截至本报告书签署之日,信息披露义务人在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合上市公司的业务发展情况及股票价格情况等因素,决定是否增加或减少在上市公司中拥有权益的股份。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行信息披露义务。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是☐ 否☑		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是☐ 否☐ 不适用☑		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是☐ 否☐ 不适用☑		
本次权益变动是否需取得批准	是☐ 否☑		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人:上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)
法定代表人:温姜培
2026年9月1日

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-075

陕西康惠制药股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划实施完成暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 2026年8月12日,陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")完成2026年限制性股票激励计划授予登记工作,公司总股本由99,880,000股增加至106,454,600股,持股5%以上股东上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"创响盈")持股比例由6%被动稀释为5.63%,具体内容详见公司于2026年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人权益被动稀释触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2026-066)。

● 持股5%以上股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,持股5%以上股东创响盈持有公司5,992,800股股份,占公司总股本的5.63%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-049),因自身经营发展规划所需,创响盈拟于减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,以集中竞价方式减持股份总数不超过998,800股,即不超过公司总股本的1%。

近日,公司收到持股5%以上股东创响盈出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,截至2026年8月31日,创响盈通过集中竞价方式累计减持公司股份998,800股,占公司总股本的0.94%(占本次减持计划披露时公司总股本的1%)。截至本公告披露日,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 ☐是 √否 直接持股5%以上股东 √是 ☐否 董事、监事和高级管理人员 ☐是 √否 其他:/
持股数量	5,992,800股
持股比例	5.63%
当前持股股份来源	协议转让取得:5,992,800股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)持股5%以上股东因以下事项披露减持计划实施结果:

股东名称	上海创响盈企业管理合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2026年6月24日
减持数量	998,800股
减持期间	2026年7月16日~2026年8月31日
减持方式及对应减持数量	集中竞价,998,800股
减持价格区间	38.09~41元/股
减持总金额	38,022,090.80元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.94%
原计划减持比例	不超过:1%
当前持股数量	4,994,000股
当前持股比例	4.69%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 ☐否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 ☐否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 ☐是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 ☐是 √否

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司
董事会
2026年9月2日

证券代码:688702 证券简称:盛科通信 公告编号:2026-032

苏州盛科通信股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,苏州盛科通信股份有限公司(以下简称"公司")将截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的概况、金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2023年7月13日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1534号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股5,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币42.66元,募集资金总额为人民币213,300.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币200,421.58万元。

本次募集资金总额扣除保荐承销费用11,015.00万元(不含税,保荐承销费用总额为11,165.00万元(不含税),前期已支付150.00万元(不含税))后的余额202,285.00万元,已于2023年9月8日存入公司募集资金专户,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行新股的资金到位情况进行审验,并于2023年9月8日出具《验资报告》(XYZH/2023BJAA10B0607)。

(二)前次募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日,前次募集资金使用及结余情况:

项目	金额(万元)
2023年9月8日实际到账的募集资金	202,285.00
减:支付的其他发行费用	1,863.42
募集资金净额	200,421.58
期初金额	200,421.58
减:募投项目支出金额	95,527.20
新一代网络交换芯片研发与量产项目	60,216.03
路由交换融合网络芯片研发项目	35,311.18
减:永久补充流动资金	107,268.69
使用募集资金补充流动资金	28,000.00
使用超募资金补充流动资金	49,268.69
使用超募资金补充流动资金用于偿还银行借款	30,000.00
减:闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理	
加:累计利息收入扣除手续费金额	2,377.24
截至2026年6月30日募集资金专户资金活期存款余额	2.93
截至2026年6月30日现金管理余额	
截至2026年6月30日募集资金余额	2.93

注:由于数据保留小数位数及四舍五入规则,明细合计与总计可能存在尾差。

(三)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年6月30日,募集资金专户资金活期存款情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业园区支行	89040078801400003300	2023-9-8	2,022,850,000.00		已注销
中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行	10550301040024198			29,264.22	使用中
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198823600006712			0.06	使用中
中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	8112001014000758026				已注销
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	475479679425				已注销
宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行	75150122000531635				已注销
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	72100122000295332				已注销
中国民生银行股份有限公司苏州分行营业部	641065559				已注销
合计		——	2,022,850,000.00	29,264.28	

注:初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为1,863.42万元,系除保荐承销费用外其他发行费用。

二、前次募集资金使用情况

截至2026年6月30日止,公司前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

三、前次募集资金变更情况

(一)募投项目金额变更情况

公司于2024年7月11日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议,于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《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"的投资额及使用超募资金10,000.00万元增加募投项目"路由交换融合网络芯片研发项目"的投资额。变更原因为:根据未来发展战略目标,公司已明确对高端领域产品加大投入的决心,在新兴应用对超大规模数据中心及其接入网络建设需求的刺激下,积极布局相关产品、加大研发投入,力争在快速发展的新兴市场中形成较强的核心竞争力。为更有效地使用募集资金,提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面,增强公司在行业内的综合竞争力,综合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素,公司拟使用部分超募资金增加募投项目"新一代网络交换芯片研发与量产项目"以及"路由交换融合网络芯片研发项目"研发费用的投资额。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站(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)。

(二)募投项目延期情况

公司于2024年7月11日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议,于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《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议案》,同意将募投项目"新一代网络交换芯片研发与量产项目"的达到预定可使用状态日期由2024年11月调整为2025年6月;募投项目"路由交换融合网络芯片研发项目"的达到预定可使用状态日期由2024年11月调整为2025年11月。延期的主要原因为:1)受项目计划实施时间与募集资金到账时间差异的影响。募投项目达到预定可使用状态日期系通过项目首笔支出时间加上建设期三年计算得出,募投项目首笔支出时间为2021年11月,募集资金到位时间为2023年9月,募集资金到账时间晚于预期导致项目进度有所推迟。2)科创板上市后,公司战略方向更加明确,对高端芯片加大研发投入以满足新兴市场的应用,通过技术创新保持核心竞争力,高端芯片存在研发难度大、技术和资金壁垒高的特点,且公司在募投项目里规划多款系列芯片研发的战略布局,以满足不同细分应用领域对网络交换芯片的需求,使得项目进度有所推迟。具体内容详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站披露的《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)。

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目"路由交换融合网络芯片研发项目"的达到预定可使用状态日期由2025年11月调整为2026年11月。延期的主要原因为:该项目为预研项目,用以研发满足未来网络发展需求的高端新型芯片。近年来新兴的热点市场需求变化快,公司希望通过技术创新保持核心竞争力,相应延长研判及论证相关的需求以及技术要点的进程。叠加高端芯片存在研发难度大、技术和资金壁垒高的特点,为保障预研项目的成功和科技成果的先进性,避免募集资金的盲目投入,项目进度有所延迟。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的《盛科通信关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-025)。

(三)募投项目内部投资结构变更情况

公司于2024年7月11日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议,于2024年8月8日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《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议案》,同意将原本用于工程建设等的相关投入调整为募投项目所涉产品的开发投入。变更原因为:公司募投项目"新一代网络交换芯片研发与量产项目"、"路由交换融合网络芯片研发项目"在项目投资概算设计时,因为实施场所的建设需要,预留了部分工程建设费用。但因公司总部大楼建设进度调整,以及募集资金到账时间不及预期,公司以自有资金投入建设了募投项目所需的实施场所。同时,结合公司的战略目标以及当前的市场需求情况,公司拟进一步加强募投项目的研发力度。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站(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)。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

(一)前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2026年6月30日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(二)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年11月23日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,金额共计人民币21,108.63万元,其中:以募集资金置换预先投入募投项目可置换的自有或自筹资金19,499.93万元,以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金1,608.70万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法律法规的要求。上述事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验,并出具了《苏州盛科通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》(XYZH/2023BJAA10F0295号)。具体内容详见公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-010)。

(三)前次募集资金等额置换情况

公司于2023年10月26日召开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《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,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户,该部分等额置换资金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同意的独立意见,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日在上海证券交易所网站(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)。

五、前次募集资金投资项目最近3年1期实现效益的情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2026年6月30日止,公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2026年6月30日止,公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未承诺"新一代网络交换芯片研发与量产项目"预计效益、内部收益率等项目评价指标或其他财务指标,不适用效益评价。"路由交换融合网络芯片研发项目"旨在增强公司的研发能力,"补充流动资金"旨在增加公司的经营能力,不直接产生经济效益,无法单独核算效益。通过上述募投项目的实施,有助于增强公司技术核心竞争力、提高企业的持续经营能力。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2026年6月30日,本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

七、闲置募集资金的使用

公司于2023年10月26日召开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《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和募投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(含超募资金)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,投资产品的期限不超过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日在上海证券交易所网站(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:2023-003)。

公司于2024年10月29日召开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《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和募投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(含超募资金)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,投资产品的期限不超过12个月。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2024年10月31日在上海证券交易所网站(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)。

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站(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:2025-026)。

截至2026年6月30日,本公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一)前次募集资金结余情况

截至2026年6月30日,本公司前次募集资金累计投入202,795.90万元,募集资金结余2.93万元(含累计收到的募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额),占前次募集资金净额的比例为0.0015%。上述募集资金尚未全部使用的原因是尚有部分项目款项未发生或尚未支付,后续本公司将按承诺投资金额将尚未使用募集资金投入相关投资项目。

(二)前次募集资金节余募集资金使用情况

公司募投项目"新一代网络交换芯片研发与量产项目"已于2025年6月结项并达到预定可使用状态,截至2026年6月30日,募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金计划投资总额	截至报告期末累计投入募集资金总额	利息及理财收益净额	节余募集资金金额
新一代网络交换芯片研发与量产项目	60,000.00	60,216.03	216.03	0.00

注:

1.本项目已结项并达到预定可使用状态,不存在募集资金节余情况;

2.在募集资金投资项目的实施过程中,为提高募集资金使用效率和收益,在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下,公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。上述利息及理财收益净额(扣除银行手续费)已用于支付募投项目合同款项;

3.本项目的募集资金已经全部使用完毕,公司已按照相关要求注销募集资金专户,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关监管协议随之终止。

根据《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,单个或者全部募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于1,000万的,可以免于履行董事会审议程序,且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司于2023年10月26日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,于2023年11月16日召开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》,同意公司使用人民币30,000万元的超募资金永久补充流动资金。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日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-004)。

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,于2025年5月21日召开2024年年度股东大会,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》,同意公司使用部分超募资金总计30,000万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额100,421.58万元的比例为29.87%。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-012)。

公司于2026年4月21日召开了第二届董事会第十一次会议,于2026年5月21日召开2025年年度股东会,审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金总计19,133.86万元(包含前期已收到的银行利息收入、现金管理收益,未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益,最终补流的金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金,占超募资金总额100,421.58万元的比例为19.05%。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《盛科通信关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-012)。2026年6月2日,公司通过中国农业银行股份有限公司苏州干将路支行(银行账号:10550301040024198)转出资金补充流动资金金额为9,612.94万元,2026年6月4日,公司通过中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行(银行账号:8112001014000758026)转出资金补充流动资金金额为9,655.75万元,合计补充流动资金金额为19,268.69万元。

截至2026年6月30日,公司已累计使用超募资金79,268.69万元永久补充流动资金,公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

特此公告。

附表:1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2026年9月2日

附表1:前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额:			200,421.58			已累计使用募集资金总额:			202,795.90	
						各年度使用募集资金总额:			202,795.90	
						2023年:			83,908.33	
						2024年:			28,276.52	
变更用途的募集资金总额:			0.00			2025年:			68,512.59	
变更用途的募集资金比例:			0.00			2026年1-6月:			22,098.47	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	新一代网络交换芯片研发与量产项目	新一代网络交换芯片研发与量产项目	47,000.00	60,000.00	60,216.03	47,000.00	60,000.00	60,216.03	216.03	2025年6月(已结项)
2	路由交换融合网络芯片研发项目	路由交换融合网络芯片研发项目	25,000.00	35,000.00	35,311.18	25,000.00	35,000.00	35,311.18	311.18	2026年11月
3	补充流动资金	补充流动资金	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	不适用	不适用
4	超募资金	超募资金	100,421.58	77,421.58	79,268.69	100,421.58	77,421.58	79,268.69	不适用	不适用
合计			200,421.58	200,421.58	202,795.90	200,421.58	200,421.58	202,795.90		

注1:公司2026年1-6月数据未经审计;

注2:实际投资金额与承诺投入金额的差额系公司将该项目的募集资金利息及理财收益净额(扣除银行手续费)投入该项目中;

注3:本公司仅是对原募投项目承诺的投资总额进行了调整(调增),未变更募投项目。对于使用部分超募资金增加募投项目投资额的情况,参见"三(一)募投项目金额变更情况"相关内容;

注4:由于数据保留小数位数及四舍五入规则,明细合计与总计可能存在尾差。

附表2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023年度	2024年度	2025年度	2026年1-6月		
1	新一代网络交换芯片研发与量产项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	路由交换融合网络芯片研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未承诺"新一代网络交换芯片研发与量产项目"预计效益、内部收益率等项目评价指标或其他财务指标,不适用效益评价。"路由交换融合网络芯片研发项目"旨在增强公司的研发能力,"补充流动资金"旨在增加公司的经营能力,不直接产生经济效益,无法单独核算效益。