

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2024-028 广东九联科技股份有限公司2023 年年度 募集资金存放与实际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个别及连带责任。

广东九联科技股份有限公司(以下简称“九联科技”、“本公司”或“公司”)董事会根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)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》的规定,编制了截至2023年12月31日首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“专项报告”),现将专项报告内容公告如下,敬请投资者关注。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]149号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票10,000万股,每股发行价格为人民币3.99元,募集资金总额为人民币39,900.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币34,540.28万元。上述募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2021年3月18日出具了《验资报告》(大华验字[2021]000160号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日,九联科技募集资金余额为7,831.41万元(包括累计收到的募集资金利息收入及理财收益),具体情况如下:

项目	金额
募集资金总额	39,900.00
减:发行费用	5,359.72
减:投入募投项目的募集资金	26,460.63
减:永久补充流动资金	644.85
加:利息收入、理财产品收益及减除手续费净额	337.60
截至2023年12月31日募集资金余额	7,831.41
其中:募集资金专户余额	7,831.41
理财产品余额	-
暂时补充流动资金	-

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司已对募集资金进行专户存储,设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内,公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户三方监管协议》,具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行(以下简称“保荐机构”和“存放募集资金的商业银行”)共同签署《募集资金专户三方监管协议》,明确各方的权利和义务。

公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2024-013)。公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)担任公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票项目(以下简称“本次发行”)的保荐机构,公司前期保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止,民生证券未完成持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

鉴于公司保荐机构发生变更,为进一步规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《上市公司自律监管指引第2号—规范运作》等法律法规及《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》等法律法规,以及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司与保荐机构申万宏源承销保荐以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“三方协议”),具体情况详见公司于2024年4月4日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构和新增三方监管协议的公告》(公告编号:2024-021)。

2023年,公司将“九联科技研发中心升级改造建设项目”项目中其中一个专户进行注销,其账号信息如下:账号:95508001000102,开户行:广发银行股份有限公司惠州分行营业部。截至2023年12月31日,该专户余额644.74万元(含募集资金利息收入),一并结转至一户补充流动资金。

上述募集资金专户注销后,公司与“广发银行股份有限公司惠州分行营业部”签订的募集资金监管协议随之终止。

2023年,公司将“家庭网络信息终端设备保护项目”项目中一个专户进行注销,其账号信息如下:账号:63278005,开户行:中国民生银行惠州分行营业部。截至2023年12月31日,该专户余额0.11万元(含募集资金利息收入),一并结转至一户补充流动资金。

上述募集资金专户注销后,公司与“中国民生银行惠州分行营业部”签订的募集资金监管协议随之终止。

报告期内,公司严格按照三方监管协议的规定,存放、使用、管理募集资金。

(二)募集资金余额情况

截至2023年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账号	期初存款余额	变更期初存款余额	截止止存款余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司惠州分行	44850171730000669	5,876.26	10,699.72	-	已注销
中国建设银行股份有限公司惠州分行	44850171730000670	5,744.77	1,500.00	0.25	活期
中国建设银行股份有限公司惠州分行	44850171730000671	6,827.01	1,000.00	19.45	活期
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	95508001063300822	43,786.76	5,000.00	3,645.57	活期
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	95508001063300912	2,677.22	5,000.00	-	已注销
惠州农村商业银行股份有限公司惠州分行	802200001410660	2,877.22	5,000.00	-	已注销
惠州农村商业银行股份有限公司惠州分行	802200001410660	4,378.76	5,040.28	4,163.91	活期
珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业部	217102007540004	1,000.00	1,000.00	-	已注销
中国民生银行惠州分行营业部	632767005	1,000.00	1,000.00	-	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	4010077880150002154	1,000.00	1,000.00	2.23	活期
中国工商银行惠州分行营业部	5920600710999	1,000.00	1,000.00	-	已注销
合计		36,800.00	36,600.00	7,831.41	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)公司募集资金投资项目的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》及相关规定使用募集资金,募集资金使用情况为:截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金26,460.63万元,具体募集资金实际使用情况详见附表:《广东九联科技股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目预先投入及置换情况

公司于2021年4月24日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第十三次会议,会议审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换截至2021年6月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换金额为4,758.23万元,其中包含九联科技研发中心升级改造建设项目4,118.81万元和已支付发行费用的639.41万元。置换投入资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计出具了大华核字[2021]0010046号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。

公司于2021年12月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目自筹资金并以募集资金等额置换的议案》,为规范募集资金管理,明确募投项目自筹资金支付募投项目自筹资金后定期以募集资金等额置换,即从募集资金专户转账资金至公司基本存款账户或一般存款账户,该部分资金视同募投项目使用资金。报告期内,公司累计使用自有资金置换使用部分自筹资金支付募投项目自筹资金1,506.15万元。

(三)募集资金使用与披露

公司于2023年8月28日,公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,分别审议并通过了《关于公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用的前提下,将闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,金额不超过人民币6,000万元(含募集资金利息),并于2023年12月31日,公司已按照相关要求及时披露前期形成的补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年4月26日,公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议,分别审议并通过了《关于公司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使用的前提下,将闲置募集资金用于现金管理,使用期限不超过12个月,投资金额不超过人民币10,000万元(含募集资金利息),投资期限不超过12个月。在上述期限和期限内,资金闭环使用,截至2023年12月31日,九联科技公司对募集资金进行现金管理的情况如下:

2023年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

受托方名称	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	取得收益	截止止金额
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	理财产品-保本固收	950.00	950.00	13.45	-

(五)募集资金投资投入人情况

公司于2021年4月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,同意公司根据前次公开发行股票募集资金实际使用情况,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	调整后募集资金投入人金额	调整后募集资金投入人金额
1	家庭网络信息终端设备保护项目	14,802.11	2,000.00
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	12,831.10	25,000.00
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	105,618,900.00	100,402,800.00
4	九联科技研发中心升级改造建设项目	101,261,200.00	100,000,000.00
5	补充流动资金	110,000,000.00	100,000,000.00
合计		653,212,400.00	545,402,800.00

公司于2023年12月29日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期实施及调整募投项目、调整募投项目资金来源的议案》,综合考量募投项目延期实施、调整募投项目资金来源及调整募投项目资金来源等因素,同意公司对部分募投项目、调整募投项目资金来源及调整募投项目资金来源等事项进行调整,调整后募投项目、调整募投项目资金来源及调整募投项目资金来源具体情况如下:

序号 项目名称 调整后募集资金投入人金额 调整后募集资金投入人金额

序号	项目名称	调整后募集资金投入人金额	调整后募集资金投入人金额
1	家庭网络信息终端设备保护项目	14,802.11	2,000.00
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	12,831.10	25,000.00
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	105,618,900.00	100,402,800.00
4	九联科技研发中心升级改造建设项目	101,261,200.00	100,000,000.00
5	补充流动资金	110,000,000.00	100,000,000.00
合计		653,212,400.00	545,402,800.00

各项目投资总额及调整后募投项目具体内容如下:

(一)物联网移动通信模块及产业化平台建设项目

序号	项目	调整后项目资金(万元)	调整后项目资金(万元)
一	建设费用	11,972.70	2,181.00
1	工程费用	11,286.00	2,081.00
1.1	建筑工程施工费	900.00	-
1.2	设备购置费	9,900.00	2,000.00
1.3	安装工程费	486.00	81.00
2	运维费	677.70	100.00
二	铺底流动资金	2,829.43	127.02
三	项目总投入	14,802.13	2,308.02

各项目投资总额及调整后募投项目具体内容如下:

(二)物联网移动通信模块及产业化平台建设项目

序号	项目	调整后项目资金(万元)	调整后项目资金(万元)
一	建设费用	12,960.57	25,000.00
1	工程费用	11,377.50	5,582.58
1.1	建筑工程施工费	250.00	250.00
1.2	设备购置费	10,986.00	5,060.00
1.3	安装工程费	529.90	263.58
2	运维费	682.67	265.95
二	产品开发生费用	1,780.89	2,880.90
三	难以预见费用	1,250.00	1,500.00
四	铺底流动资金	1,470.42	1,800.00
五	项目总投入	16,561.89	10,183.85

(三)5G通信模块及产业化平台建设项目

序号	项目	调整后项目资金(万元)	调整后项目资金(万元)
一	建设费用	12,960.57	5,688.53
1	工程费用	11,377.50	5,582.58
1.1	建筑工程施工费	250.00	250.00
1.2	设备购置费	10,986.00	5,060.00
1.3	安装工程费	529.90	263.58
2	运维费	682.67	265.95
二	产品开发生费用	1,780.89	2,880.90
三	难以预见费用	1,250.00	1,500.00
四	铺底流动资金	1,470.42	1,800.00
五	项目总投入	16,561.89	10,183.85

(六)募集资金使用的其他情况

公司于2023年3月14日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目延期实施的议案》,综合考量募投项目延期实施、调整募投项目资金来源及调整募投项目资金来源等因素,同意公司对部分募投项目、调整募投项目资金来源及调整募投项目资金来源等事项进行调整,调整后募投项目、调整募投项目资金来源及调整募投项目资金来源具体情况如下:

序号 项目名称 调整后项目资金(万元) 调整后项目资金(万元)

序号	项目名称	调整后项目资金(万元)	调整后项目资金(万元)
1	家庭网络信息终端设备保护项目	14,802.11	2,000.00
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	12,831.10	25,000.00
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	105,618,900.00	100,402,800.00
4	九联科技研发中心升级改造建设项目	101,261,200.00	100,000,000.00
5	补充流动资金	110,000,000.00	100,000,000.00
合计		653,212,400.00	545,402,800.00

各项目投资总额及调整后募投项目具体内容如下:

(一)物联网移动通信模块及产业化平台建设项目

序号	项目	调整后项目资金(万元)	调整后项目资金(万元)
一	建设费用	11,286.00	2,081.00
1	工程费用	11,286.00	2,081.00
1.1	建筑工程施工费	900.00	-
1.2	设备购置费	9,900.00	2,000.00
1.3	安装工程费	486.00	81.00
2	运维费	677.70	100.00
二	铺底流动资金	2,829.43	127.02
三	项目总投入	14,802.13	2,308.02

各项目投资总额及调整后募投项目具体内容如下:

(二)物联网移动通信模块及产业化平台建设项目

序号	项目	调整后项目资金(万元)	调整后项目资金(万元)
一	建设费用	12,960.57	25,000.00
1	工程费用	11,377.50	5,582.58
1.1	建筑工程施工费	250.00	250.00
1.2	设备购置费	10,986.00	5,060.00
1.3	安装工程费	529.90	263.58
2	运维费	682.67	265.95
二	产品开发生费用	1,780.89	2,880.90
三	难以预见费用	1,250.00	1,500.00
四	铺底流动资金	1,470.42	1,800.00
五	项目总投入	16,561.89	10,183.85

(六)募集资金使用的其他情况

公司于2023年3月14日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目延期实施的议案》,综合考量募投项目延期实施、调整募投项目资金来源及调整募投项目资金来源等因素,同意公司对部分募投项目、调整募投项目资金来源及调整募投项目资金来源等事项进行调整,调整后募投项目、调整募投项目资金来源及调整募投项目资金来源具体情况如下:

序号 项目名称 调整后项目资金(万元) 调整后项目资金(万元)

序号	项目	调整后项目资金(万元)	调整后项目资金(万元)
一	建设费用	9,584.88	2,780.00
1	工程费用	9,391.40	2,625.00
1.1	建筑工程施工费	500.00	-
1.2	设备购置费	8,486.00	2,500.00
1.3	安装工程费	425.40	125.00
2	运维费	563.48	125.00
二	产品开发生费用	1,260.48	-
三	难以预见费用	310.00	-
四	铺底流动资金	1,305.73	143.62
五	总投资额	12,831.10	2,893.62

(三)5G通信模块及产业化平台建设项目

序号	项目	调整后项目资金(万元)	调整后项目资金(万元)
一	建设费用	12,960.57	5,688.53
1	工程费用	11,377.50	5,582.58
1.1	建筑工程施工费	250.00	250.00
1.2	设备购置费	10,986.00	5,060.00
1.3	安装工程费	529.90	263.58
2	运维费	682.67	265.95
二	产品开发生费用	1,780.89	2,880.90
三	难以预见费用	1,250.00	1,500.00
四	铺底流动资金	1,470.42	1,800.00
五	项目总投入	16,561.89	10,183.85

(六)募集资金使用的其他情况

公司于2023年3月14日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目延期实施的议案》,综合考量募投项目延期实施、调整募投项目资金来源及调整募投项目资金来源等因素,同意公司对部分募投项目、调整募投项目资金来源及调整募投项目资金来源等事项进行调整,调整后募投项目、调整募投项目资金来源及调整募投项目资金来源具体情况如下:

序号 项目名称 调整后项目资金(万元) 调整后项目资金(万元)

序号	项目名称	调整后项目资金(万元)	调整后项目资金(万元)
1	家庭网络信息终端设备保护项目	2023年3月	2024年3月
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	2023年3月	2024年3月
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	2023年3月	2024年3月

公司于2023年12月29日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、调整及补充的议案》,结合公司战略发展规划、生产经营情况及募集资金的实际使用和支出情况,同意公司将部分募投项目“5G通信模块及产业化平台建设项目”予以延期实施,并增加募集资金投入,同时调整募投项目“5G通信模块及产业化平台建设项目”的投资总额及实施主体,不会对募投项目的实施产生重大不利影响,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见,并于2024年1月15日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

公司结合公司战略发展规划、生产经营情况及募集资金的实际使用和支出情况,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体情况如下:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用日期	调整后达到预定可使用日期
1	家庭网络信息终端设备保护项目	2023年3月	2024年3月
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	2023年3月	2024年3月
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	2023年3月	2024年3月

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用与披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等中国证监会相关法律法规的规定和要求,公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2023年度,公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、独立意见

公司对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督做出了明确规定,公司严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金,经审阅,公司按照相关法律法规、《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关规定建立了募集资金专户存储专项制度,不存在改变募集资金用途、违规使用募集资金的情况,也不存在损害公司及股东利益的情形。综上,公司独立董事一致同意公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的意见。

七、会计师事务所出具的鉴证意见

经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,九联科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《中国注册会计师审计准则》和《上市公司募集资金专项报告第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)《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》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了九联科技公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。

八、保荐机构出具的专项意见

经核查,保荐机构认为,公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第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上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件的规定,对募集资金进行专户存储和专项使用,不存在违规改变募集资金用途和违规使用募集资金的情况,不存在违反使用募集资金的情形。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2024-029
广东九联科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

广东九联科技股份有限公司(以下简称“九联科技”、“本公司”或“公司”)董事会根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》的规定,编制了截至2023年12月31日首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“专项报告”),现将专项报告内容公告如下,敬请投资者关注。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]149号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票10,000万股,每股发行价格为人民币3.99元,募集资金总额为人民币39,900.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币34,540.28万元。上述募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2021年3月18日出具了《验资报告》(大华验字[2021]000160号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日,九联科技募集资金余额为7,831.41万元(包括累计收到的募集资金利息收入及理财收益),具体情况如下:

项目
