

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2023-023

无锡日联科技股份有限公司

2023 年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照《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》及相关格式指引的要求，现将无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日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[2023]366 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元/股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 28 日出具了容诚验字[2023]214Z0003 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 6,248.23 万元，使用募集资金进行现金管理余额为 183,000.00 万元，公司对募集资金项目累计投入 11,562.87 万元。具体如下表：

项目	金额（万元）
1、募集资金总额	302,495.13
2、减：支付的发行费用	29,416.06
3、募集资金净额	273,079.07
4、募集资金专户的增加项	
（1）累计利息收入扣除手续费净额	107.95
（2）累计收到的理财收益	199.09
小计	307.03
5、募集资金专户的减少项	
减：募集资金补流	8,675.00
减：超募资金永久性补流	63,900.00
减：募投项目累计支出	11,562.87
减：使用闲置募集资金购买理财产品净额	183,000.00
小计	267,137.87
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	6,248.23

注：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况制定了《无锡日联科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国农业银行股份有限公司无锡科技支行、兴业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金三方监管协议。

本公司、本公司之子公司重庆日联科技有限公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的兴业银行股份有限公司无锡分行签订了募集资金四方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《三方/四方监管协议》的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司无锡梁溪支行	408490100100115258	4,207.27	活期
招商银行股份有限公司无锡新区支行	510904507510807	2,004.62	活期
江苏银行股份有限公司无锡新区支行	20710188000528004	20.00	活期
交通银行股份有限公司无锡锡山支行	322000650013001186273	6.64	活期
中国民生银行股份有限公司无锡新吴支行	638896954	5.55	活期
中国农业银行股份有限公司无锡科技支行	10635601040029603	4.16	活期
兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100647425	0.00	活期
合计		6,248.23	—

注：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。

三、2023半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表参见“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

为推进募投项目顺利建设，在募集资金实际到位之前，已由公司利用自筹资金先行投入。截至 2023 年 4 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 10,212.83 万元，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的金额 10,212.83 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，置换事项已完成。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	已预先投入的建设 投资额	占总投资的 比例（%）	置换金额
X 射线源产业化建设项目	11,800.00	3,047.64	25.83	3,047.64
重庆 X 射线检测 装备生产基地建 设项目	28,200.00	3,343.31	11.86	3,343.31
研发中心建设项 目	11,325.00	3,821.88	33.75	3,821.88
补充流动资金	8,675.00			
合计	60,000.00	10,212.83	17.02	10,212.83

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目推进的前提下，同意公司使用不超过人民币 260,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为 183,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	认购金额	认购日	到期日	预期收益率	收益类型
兴业银行股份有限公司无锡梁溪支行	91天封闭式产品	20,000.00	2023/4/7	2023/7/7	1.5%-3.18%-3.39%	保本浮动收益型
兴业银行股份有限公司无锡梁溪支行	273天封闭式产品	30,000.00	2023/4/7	2024/1/5	1.8%-3.16%-3.37%	保本浮动收益型
江苏银行股份有限公司无锡新区支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 14 期6个月E款	30,000.00	2023/4/4	2023/10/4	1.2%-3.4%	保本浮动收益型
江苏银行股份有限公司无锡新区支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 14期6个月 F款	5,000.00	2023/4/4	2023/10/4	1.2%-3.25%	保本浮动收益型
江苏银行股份有限公司无锡新区支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 17期3个月 F款	2,000.00	2023/4/28	2023/7/28	1.2%-3.4%	保本浮动收益型
江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性	1,000.00	2023/6/7	2023/7/7	1.2-2.98%	保本浮动收益型

签约方	产品名称	认购金额	认购日	到期日	预期收益率	收益类型
公司无锡 新区支行	存款 2023 年第22期1 个月B款					
招商银行 股份有限 公司无锡 新区支行	招商银行 点金系列 看涨两层 区间91天 结构性存 款	5,000.00	2023/4/4	2023/7/4	1.56%- 3.4%	保本浮动 收益型
交通银行 股份有限 公司无锡 锡山支行	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 276天（挂 钩汇率看 涨）	20,000.00	2023/4/7	2024/1/8	1.59%- 3.25%- 3.45%	保本浮动 收益型
理财产品小计		113,000.00				
中国民生 银行股份 有限公司 无锡新吴 支行	单位定期 （通知） 存款	20,000.00	2023/4/4	2024/4/4	3.3%	保本固定 收益型
中国农业 银行股份 有限公司 无锡科技 支行	大额存单	20,000.00	2023/4/3	2024/4/3	2.0%	保本固定 收益型
中国农业 银行股份 有限公司 无锡科技 支行	大额存单	30,000.00	2023/4/3	2024/4/3	2.0%	保本固定 收益型
定期存款小计		70,000.00				
现金管理余额		183,000.00				

（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 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同

意使用部分超募资金人民币 63,900.00 万元用于永久性补充流动资金，公司承诺本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见，该事项已经公司股东大会审议批准。

（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

截至 2023 年 6 月 30 日，本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

截至 2023 年 6 月 30 日，本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 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已等额置换 592.02 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、以自有资金对募投项目追加投资

2023年6月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，同意使用自有资金10,800万元对公司募投项目“X射线源产业化建设项目”追加投资，本次追加投资是基于项目实际情况做出的审慎调整，符合公司募投项目建设的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金披露违规的情况。

特此公告。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件：

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

单位：万元

募集资金总额				273,079.07		本年度投入募集资金总额					84,137.87	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					84,137.87	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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

x 射线 源产业 化建设 项目	无	11,800.00	11,800.00	11,800.00	3,805.66	3,805.66	-7,994.34	32.25	2024 年	不适用	不适用	否
重庆 x 射线检 测装备 生产基 地建设 项目	无	28,200.00	28,200.00	28,200.00	3,343.31	3,343.31	-24,856.69	11.86	2024 年	不适用	不适用	否
研发中 心建设 项目	无	11,325.00	11,325.00	11,325.00	4,413.89	4,413.89	-6,911.11	38.97	2024 年	不适用	不适用	否

补充流 动资金 项目	无	8,675.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资 金	无	—	213,079.07	213,079.07	63,900.00	63,900.00	-149,179.07	29.99	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	60,000.00	273,079.07	273,079.07	84,137.87	84,137.87	-188,941.21	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的金额 10,212.83 万元。							
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					2023 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目推进的前提下，同							

	意公司使用不超过人民币 260,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 183,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2023 年 4 月 1 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 63,900.00 万元用于永久性补充流动资金。
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	2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已等额置换 592.02 万元。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：表格中明细项加总若与合计项存在尾数差异，是由于四舍五入造成。