

证券代码： 300469 证券简称： 信息发展 公告编号： 2023-078

上海信联信息发展股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票43,103,448股，发行价格为16.24元/股，本次发行的募集资金总额为699,999,995.52元，扣除承销保荐费收到粤开证券转入募集资金人民币676,099,995.64元。扣除本次非公开发行律师费、会计师费及其他发行费用合计人民币1,759,059.87元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币674,750,369.64元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，2023年4月26日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA12857号）。

（二）募集资金本期使用金额及期末余额

截至2023年6月30日，募集资金实际余额为人民币559,821,667.88元，

2023年半年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	674,750,369.64
加：尚未支付的发行费用	113,626.00
加：利息收入及其他	268,102.36
减：募集资金投资项目使用	115,310,228.32
减：银行手续费	201.80
截至2023年6月30日募集资金专户余额	559,821,667.88

二、募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《上海信联信息发展股份有限公司募集资金使用管理制度》。

（二）募集资金监管协议情况

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司与保荐人、上海银行股份有限公司浦西分行已于2023年5月签订《募集资金三方监管协议》，公司、募投项目实施主体交信北斗（海南）科技有限公司与保荐人、上海银行股份有限公司浦西分行已于2023年5月签订《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（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：人民币元

存放银行	银行账户账号	存放方式	余额
------	--------	------	----

上海银行股份有限公司浦西分行	03005325969	活期存款	559,821,667.88
上海银行股份有限公司浦西分行	03005363348	活期存款	-
合计			559,821,667.88

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

2023年上半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年上半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年上半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年度，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

2023年上半年度，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。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，将继续按照募集说明书约定用于募投项目及补充流动资金。

（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

2023年上半年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况说明

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

上海信联信息发展股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		67,475.04			2023年半年度投入募集资金总额		11,531.02			
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		11,531.02			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
北斗项目	否	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	2028年5月18日（注1）	/	/	否
补充流动资金	否	20,000.00	17,475.04	11,531.02	11,531.02	65.99%	/	/	/	否
承诺投资项目小计		70,000.00	67,475.04	11,531.02	11,531.02					
合计		70,000.00	67,475.04	11,531.02	11,531.02					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日，尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，将继续按照募集说明书约定用于募投项目及补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：根据《募集说明书》及董事会预案计划，本次募投项目建设期为五年。