

广东九联科技股份有限公司

2024 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。

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《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 2024 年 6 月 30 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“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将公司截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《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]349 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）审验并于 2021 年 3 月 18 日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000169 号）；公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，九联科技募集资金账户余额为 4,740.27 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：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	39,900.00
减：扣除发行费用	5,359.72
减：投入募投项目的募集资金	29,516.18
减：永久补充流动资金	651.23
加：利息收入、理财产品收益及扣减手续费净额	367.40
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	4,740.27
其中：募集资金专户余额	740.27
理财专户余额	-
暂时补充流动资金	4,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，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开设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《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》和《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号 2024-021）。

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的保荐机构，公司与原保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，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》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》等法律、

法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及保荐机构申万宏源承销保荐分别与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行分别签署了《三方协议》。前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）》不存在重大差异。

报告期内，公司已将“家庭网络信息终端设备扩产项目”项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下：“账号：44050171718200000671，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行”。剩余专户余额 39,428.96 元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

报告期内，公司已将“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下：“账号：44050171718200000670，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行”，剩余专户余额 2,061.08 元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

报告期内，公司已将“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下：“账号：40010078801500002154，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行”，剩余专户余额 22,311.81 元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

前述募集资金专户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行签订对应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。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	变更后初始存放金额	截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000669	5,876.26	10,059.72	-	已注销

银行名称	账号	初时存放金额	变更后初始存放金额	截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000670	5,784.77	1,500.00	-	已注销
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000671	6,827.01	1,000.00	-	已注销
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	9550880016453300822	4,378.76	5,000.00	638.28	活期
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	9550880016453300912	2,677.22	5,000.00	-	已注销
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	80020000016106603	2,677.22	5,000.00	-	已注销
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	80020000016114569	4,378.76	5,040.28	102.00	活期
珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业部	217210029075400004	1,000.00	1,000.00	-	已注销
中国民生银行惠州分行营业部	632767805	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	40010078801500002154	1,000.00	1,000.00	-	已注销
招商银行惠州分行惠城支行	592902490710999	1,000.00	1,000.00	-	已注销
合计		36,600.00	36,600.00	740.28	

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资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 29,516.18 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 2024 年半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 8 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议、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，其中包括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。预先投入资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2021]0010046 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了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《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金 363.46 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。

2024年8月1日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金4,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2023年4月26日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2024年4月25日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《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投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币2,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，九联科技对募集资金进行现金管理余额为0元。

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）调整募集资金拟投入金额

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》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整前募集资金 拟投入金额	调整后募集资金 拟投入金额
1	家庭网络通信终端设备扩产项目	14,802.13	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	2,500.00
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	16,561.89	10,040.28
4	九联科技研发中心升级改造建设项目	10,126.12	10,000.00

序号	项目名称	调整前募集资金 拟投入金额	调整后募集资金 拟投入金额
5	补充流动资金	11,000.00	10,000.00
合计		65,321.24	34,540.28

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及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进展情况等因素，同意公司将部分募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项。调整前后该项目投资总额具体情况如下：

序号	项目名称	调整前（万元）		调整后（万元）	
		总投资额	拟使用募集资金	总投资额	拟使用募集资金
1	家庭网络通信终端设备扩产项目	14,802.13	2,000.00	2,308.02	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	2,500.00	2,893.62	2,500.00
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	16,561.89	10,040.28	10,183.85	10,040.28

各项目投资总额及内部结构调整具体内容如下：

（1）家庭网络通信终端设备扩产项目

序号	项目	调整前项目资金（万元）	调整后项目资金（万元）
一	建设投资	11,972.70	2,181.00
1	工程费用	11,295.00	2,081.00
1.1	建筑工程费	900.00	-
1.2	设备购置费	9,900.00	2,000.00
1.3	安装工程费	495.00	81.00
2	预备费	677.70	100.00
二	铺底流动资金	2,829.43	127.02
三	项目总投资	14,802.13	2,308.02

（2）物联网移动通信模块及产业化平台建设项目

序号	项目	调整前项目资金（万元）	调整后项目资金（万元）
一	建设投资	9,954.88	2,750.00

序号	项目	调整前项目资金（万元）	调整后项目资金（万元）
1	工程费用	9,391.40	2,625.00
1.1	建筑工程费	500.00	-
1.2	设备购置费	8,468.00	2,500.00
1.3	安装工程费	423.40	125.00
2	预备费	563.48	125.00
二	产品开发费	1,260.48	-
三	测试认证费	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

(3) 5G 通信模块及产业化平台建设项目

序号	项目	调整前项目资金（万元）	调整后项目资金（万元）
一	建设投资	12,060.57	5,848.53
1	工程费用	11,377.90	5,582.58
1.1	建筑工程费	250.00	250.00
1.2	设备购置费	10,598.00	5,069.00
1.3	安装工程费	529.90	263.58
2	预备费	682.67	265.95
二	产品开发费用	1,780.89	2,880.90
三	测试认证费用	1,250.00	150.00
四	铺底流动资金	1,470.42	1,304.42
五	项目总投资	16,561.89	10,183.85

本报告期内，公司不存在调整募投项目拟投入金额的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司“家庭网络信息终端设备扩产项目”及“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”已结项。报告期内，公司已将“家庭网络信息终端设备扩产项目”项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下：“账号：44050171718200000671，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行”。剩余专户余额 39,428.96 元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

报告期内，公司已将“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下：“账号：44050171718200000670，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行”，剩余专户余额 2,061.08 元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

报告期内，公司已将“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”项目其中一个专户进行注销，其账号信息如下：“账号：40010078801500002154，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行”，剩余专户余额 22,311.81 元在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

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》第 5.3.10 条相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于 1000 万的，可以免于依照前款规定履行程序，但科创公司应当在年度报告中披露相关募集资金的使用情况。专项账户注销后，相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照有关法律法规的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日

附件

广东九联科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广东九联科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		34,540.28					本报告期投入募集资金总额		3,114.55				
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		29,516.18				
变更用途的募集资金总额比例		-											
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	
家庭网络通信终端设备扩产项目	否	14,802.13	2,000.00	2,000.00	15.48	2,008.14	8.14	100.41	2024 年 3 月	43.19	否	否	
物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	否	12,831.10	2,500.00	2,500.00	-	2,556.93	56.93	102.28	2024 年 3 月	72.34	否	否	
5G 通信模块及产业化平台建设项目	否	16,561.89	10,040.28	10,040.28	3,099.07	5,522.92	-4,517.36	55.01	2025 年 6 月	不适用	不适用	否	
九联科技研发中心升级改造建设项目	否	10,126.12	10,000.00	10,000.00	-	9,424.91	-575.09	94.25	2023 年 3 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	11,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,003.29	3.29	100.03	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	65,321.24	34,540.28	34,540.28	3,114.55	29,516.18	-5,024.09	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		<p>公司于 2023 年 3 月 14 日分别召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金项目延期的议案》，同意公司对“家庭网络通信终端设备扩产项目”、“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”及“5G 通信模块及产业化平台建设项目”进行延期，调整后的预计完成日期为 2024 年 3 月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》(公告编号：2023-012)。</p> <p>公司 2023 年 12 月 29 日召开的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及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》，同意公司对“5G 通信模块及产业化平台建设项目”进行延期，调整后的预计完成日期为 2025</p>											

	年6月。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的公告》（公告编号：2023-074）。
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2021年8月4日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，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，其中包括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。预先投入资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010046号）。 公司于2023年12月29日召开了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《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金363.46万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年8月28日，九联科技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，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司尚未归还的暂时补充流动资金人民币4,000.00万元。
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26日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 2024年4月25日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《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投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币2,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至2024年6月30日，公司对募集资金进行现金管理余额为0。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见上述“（六）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	不适用

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，根据2021年3月17日《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股说明书》及 2023 年 12 月 30 日《广东九联科技股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的公告》所述，1) 家庭网络通信终端设备扩产项目完全达产当年将实现营业收入 10,095.60 万元，贡献净利润 343.12 万元，该项目于 2024 年 3 月底满足项目结项所需的产能释放要求，截至 2024 年 6 月 30 日止，该项目本报告期产生营业收入 6,061.15 万元和净利润 43.19 万元。2) 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目完全达产当年将实现营业收入 11,343.00 万元，贡献净利润 222.80 万元，该项目于 2024 年 3 月底满足项目结项所需的产能释放要求，截至 2024 年 6 月 30 日止，该项目本报告期产生营业收入 4,818.17 万元和净利润 72.34 万元。3) 因产能爬坡等原因，该等项目暂未达到预计效益。