

证券代码：873267

证券简称：联通智控

主办券商：方正承销保荐

江苏联通智能控制技术股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，江苏联通智能控制技术股份有限公司（以下简称“联通智控”或“公司”）董事会就公司 2022 年半年度股票定向发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体如下：

一、 核查范围

公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票定向发行，即 2022 年第一次股票定向发行。

二、 股票定向发行募集资金基本情况

联通智控 2022 年第一次股票定向发行实际发行股数 2,400,000 股，共募集资金 10,080,000.00 元，已取得股转公司下发的《关于对江苏联通智能控制技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】477号）。

三、募集资金存放、实际使用情况

（一）募集资金存放情况

公司已为 2022 年第一次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为江苏联通智能控制技术股份有限公司，开户行为中国农业银行股份有限公司扬州京杭支行，账号为 10156901040016421。公司 2022 年第一次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。

（二）募集资金实际使用情况

1、根据公司分别于 2022 年 2 月 25 日、2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年第一次股票定向发行说明书（修订版）》《股票定向发行情况报告书》，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号	募集资金使用项目	拟使用募集资金金额（元）
1	补充流动资金	10,080,000.00
	合计	10,080,000.00

2、2022 年上半年，2022 年第一次股票定向发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额（元）
一、本次股票定向发行募集资金总额	10,080,000.00
加：2022 年半年度利息收入	2,991.78
加：2022 年半年度现金管理收益	
减：2022 年半年度专户手续费等银行费用	58.75
减：2022 年半年度现金管理本金	
加：2022 年半年度赎回的现金管理本金	
二、2022 年上半年可使用募集资金金额	10,082,933.03

3、2022 年上半年，公司 2022 年第一次股票定向发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2022年上半年可使用募集资金金额（元）	10,082,933.03		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至2021年12月31日已使用金额（元）	2022年上半年实际使用金额（元）
补充流动资金-支付货款	10,080,000	-	10,080,764.45
合计	10,080,000	-	10,080,764.45
三、截至2021年12月31日尚未使用的募集资金余额（元）	2,168.58		

注：截至2022年8月12日，募集资金已全部使用完毕，公司于2022年8月12日办理了募集资金专户注销手续。

（三）是否存在“挂牌公司股票定向发行募集资金达到股转公司规定的可使用状态前，提前使用募集资金”的情况

公司不存在提前使用2022年第一次股票定向发行募集资金的情况。

（四）是否存在变更募集资金用途的情况

2022年上半年，公司不存在变更募集资金用途的情况。

（五）是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年上半年，公司不存在使用2022年第一次股票定向发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2022年上半年，公司不存在2022年第一次股票定向发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

（七）是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2022年上半年，公司不存在使用2022年第一次股票定向发行募集资金置换自有资金投入情况。

四、 结论性意见

公司董事会认为：

2022年上半年，公司严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定使用募集资金，不存在募集资金违规使用情况。

江苏联通智能控制技术股份有限公

董事会

2023年4月21日