

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐

## 传神语联网网络科技股份有限公司

### 关于使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的公告

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。

#### 一、基本情况

传神语联网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先用于偿还银行贷款的自筹资金共计人民币30,000,000.00元。

#### 二、募集资金基本情况

2023年6月9日、2023年6月28日，公司先后召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司股票定向发行说明书等与本次定向发行有关的议案。

2023年7月5日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交了本次定向发行的申请文件，并于2023年7月7日收到编号为DF20230707001的《受理通知书》。全国股转公司于2023年7月14日向公司出具了《关于同意传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1355号），同意公司本次定向发行不超过29,100,000股新股，本同意股票定向发行的函自出具之日起12个月内有效。

截至 2023 年 7 月 18 日，公司实际募集资金总额为人民币 160,050,000.00 元，募集资金已划入公司募集资金专项账户。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 18 日出具中证天通（2023）验字 21100001 号《验资报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。

为规范公司募集资金管理和使用，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金实行专户存储管理，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。

### 三、募集资金用途

依据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，募集资金用途为偿还借款/银行贷款及补充流动资金，具体情况如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	24,050,000.00
偿还借款/银行贷款	136,000,000.00
合计	160,050,000.00

### 四、公司自筹资金预先投入及置换情况

由于公司在验资且签订募集资金三方监管协议之前，公司及子公司语联网（武汉）信息技术有限公司已经以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金总计 30,000,000.00 元，现公司拟使用募集资金 30,000,000.00 元进行置换，相关情况如下：

序号	贷款银行	已用自筹资金偿还金额（元）	拟以募集资金置换金额（元）
1	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	10,000,000.00	10,000,000.00
2	华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	10,000,000.00	10,000,000.00
3	武汉农村商业银行股份有	10,000,000.00	10,000,000.00

	限公司光谷分行		
合计	-	30,000,000.00	30,000,000.00

本次募集资金置换严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

### 五、本次以募集资金置换预先投入项目自筹资金的审议程序

2023年8月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

### 六、专项意见说明

#### （一）董事会意见

公司使用募集资金置换预先用于偿还银行贷款的自筹资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件规定，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司战略发展计划，充分保障了公司业务发展需求。综上，公司董事会同意关于使用募集资金置换已预先偿还银行贷款的自筹资金事项。

#### （二）监事会意见

公司使用募集资金置换预先用于偿还银行贷款的自筹资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件规定，符合《公司法》《证券法》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司战略发展计划，充分保障了公司业务发展需求。综上，公司监事会同意关于使用募集资金置换已预先偿还银行贷款的自筹资金事项。

#### （三）主办券商核查意见

主办券商认为：公司已使用自筹资金预先偿还了上述银行贷款，公司履行了必要的审议程序对本次募集资金置换进行审议和确认，本次使用募集资金所置换的前期自筹资金的使用情况与募集资金用途一致。

#### 七、 备查文件

- 1、《传神语联网网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《传神语联网网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日