

证券代码：873595

证券简称：中联科技

主办券商：国融证券

重庆中联科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）等法律、法规的要求，重庆中联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于2021年进行股票定向发行。2021年10月28日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《重庆中联科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，公司发行股票722,100股，发行价格7.45元，募集资金总额为5,379,645元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。2021年11月30日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于对重庆中联科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕3870号）。截至2021年12月6日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。2021年12月7日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了《验资报告》。2021年12月30日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于2022年进行股票定向发行。2022年10月27日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《重庆中联科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，公司发行股票1,299,780股，发行价格4.6元，募集资金总额为5,978,988元，本次募集资金用途为向全资子公司重庆中联信息产业有限责任公司实缴出资，筹措子公司发展需资金。2022年11月21日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于对重庆中联科技股份有限公司股票定向发行

无异议的函》（股转系统函〔2022〕3243号）。截至2022年12月19日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。2022年12月28日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了《验资报告》。2023年1月18日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第一届董事会第八次会议以及2021年第四次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。公司就2021年股票定向发行及2022年股票定向发行均与主办券商国融证券、招商银行重庆分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，确定由公司在招商银行设立募集资金专项账户，并明确约定以上专项账户中的募集资金用途，不得用作其他用途。

三、募集资金使用情况

1、截至2023年06月30日，公司2021年股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	5,379,645.00
加：存款利息	17,985.76
（二）已使用募集资金总额	3,471,789.46
用于补充流动资金（用于支付研发人员薪酬）	3,471,789.46
（三）募集资金余额	1,925,841.30

募集资金用于支付研发和技术人员薪酬3,471,789.46元。

2、截至2023年06月30日，公司2022年股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	5,978,988.00
加：存款利息	2,232.09
（二）已使用募集资金总额	5,979,002.25
1、投资全资子公司重庆中联信息产业有限责任公司（充实注册资本）	5,978,988.00
2、网银支付手续费	14.25
（三）募集资金余额	2,217.84

综上，2023年半年度，公司两次定向发行募集资金为专项账户管理，未与公司其他资金混合存放，未用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，也不存在使用募集资金购买理财产品的情形。

四、变更募集资金使用情况

2023年半年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《募集资金管理办法》的要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告！

重庆中联科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日