

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

厦门市铂联科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及实际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法律责任。

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，厦门市铂联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌后共完成了两次股票定向发行，具体情况如下：

1、2022 年第一次股票定向发行

2022 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行相关的议案，并经 2022 年 1 月 26 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 3 月 10 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对厦门市铂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〕523 号）。公司向特定对象发行人民币普通股 3,690,000 股，每股发行价格人民币 6.10 元，募集资金总额为人民币 22,509,000.00 元。2022 年 3 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行验资，并出具信会师厦报字[2022]第 10045 号《验资报告》，确认募集资金到账。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 4 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2022 年第二次股票定向发行

2022 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行相关的议案，并经 2022 年 7 月 15 日公司召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

2022 年 9 月 5 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对厦门市铂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〕2977 号）。公司向特定对象发行人民币普通股 5,659,275 股，每股发行价格人民币 8.84 元，募集资金总额为人民币 50,027,991.00 元。2022 年 9 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行验资，并出具信会师报字[2022]第 ZA15968 号《验资报告》，确认募集资金到账。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 10 月 26 日起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

1、2022 年第一次股票定向发行

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关规定要求，公司修订了《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。上述制度已于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2022-006）。

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司已设立募集资金专项账户（名称：厦门市铂联科技股份有限公司，开户行：中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行，账号 40373001040015270）。公司于 2022 年 1 月 7 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》。2022 年 5 月 19 日，公司与海通证券、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。

2、2022 年第二次股票定向发行

针对公司 2022 年第二次股票定向发行，公司已设立募集资金专项账户（名称：厦门市铂联科技股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司厦门自贸试验区邮轮城支行，账号 592905856510608）。公司于 2022 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和 2022 年 7 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》。2022 年 9 月 26 日，公司与海通证券、招商银行股份有限公司厦门分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司该次发行实际募集资金的使用情况如下：

1、2022 年第一次股票定向发行

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|--------------------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 22,509,000.00 |
| 加：理财收益 | 164,962.67 |
| 加：利息收入（扣除银行手续费用） | 3,281.16 |
| 二、可使用募集资金金额 | 22,677,243.83 |
| 减：补充流动资金 | 11,244,387.85 |
| 减：购买生产设备 | 11,430,841.14 |
| 减：结余资金转出 | 2,014.84 |
| 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 | 0.00 |

公司于 2023 年 5 月 26 日办理了上述募集资金专项账户的注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额 0.00 元。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

2、2022 年第二次股票定向发行

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|--------------------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 50,027,991.00 |
| 加：理财收益 | 47,647.94 |
| 加：利息收入（扣除银行手续费用） | 87,880.26 |
| 二、可使用募集资金金额 | 50,163,519.20 |
| 减：补充流动资金 | 37,363,519.20 |
| 减：偿还银行贷款/借款 | 12,800,000.00 |
| 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 | 0.00 |

公司于 2023 年 2 月 13 日办理了上述募集资金专项账户的注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额 0.00 元。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

四、变更募集资金用途的情况

公司于 2023 年 1 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将截至 2023 年 1 月 2 日的 2022 年第一次定向发行募集资金中尚未使用的原计划用于购买生产设备的 3,569,158.86 元，变更为用于补充流动资金。监事会同时对该事项出具了审核意见。上述事项已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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业务规则(试行)》、《股票定向发行规则》、《股票定向发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

2023年1月1日至2023年6月30日，公司募集资金的实际使用及相关信息披露符合《中华人民共和国公司法》《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业务规则（试行）》等有关法律法规的规定和要求。

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2023年08月30日