

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2023年第二次股票定向发行

#### 部分募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

2023年11月8日，公司召开了第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过《关于〈传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，并经2023年11月23日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。全国股转公司于2023年12月22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〕3364号）。

本次股票发行数量为人民币普通股600万股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股600万股，发行价格为每股人民币9元，募集资金总额为5,400万元。截止2024年1月16日，本次发行对象深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）、山东银久投资有限公司已将认购款实缴至募集资金专项账户。2024年1月19日，中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（中证天通(2024)验字21100001号）。

#### 二、募集资金管理和存放情况

##### （一）募集资金管理制度的制定

2016年9月1日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈传神语联网网络科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，建立了募集资金管理制度。2023年6月9日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案已经

公司于2023年6月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议批准后执行。该制度为募集资金存储、使用和监管的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，符合《定向发行规则》、《定向发行业务指南》的规定。

## （二）募集资金的存放情况

公司已召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

公司、语联网（武汉）信息技术有限公司已与主办券商申万宏源承销保荐、恒丰银行股份有限公司武汉分行及武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，设立本次股票发行的募集资金专项账户，并将该专项账户作为本次定向发行募集资金存放与使用专户。募集资金专项账户情况如下：

### 1、公司在恒丰银行股份有限公司武汉分行开立的专项账户：

专项账户1：

公司户名：传神语联网网络科技股份有限公司

开户行：恒丰银行股份有限公司武汉分行

账号：42050101100100000975

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

专项账户2：

公司户名：语联网（武汉）信息技术有限公司

开户行：恒丰银行股份有限公司武汉分行

账号：42050101100100000974

募集资金专项账户2作为用于公司收到募集资金款项后向语联网（武汉）信息技术有限公司提供借款用于补充其流动资金的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、公司在武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行万年台支行开立的专项账户：

专项账户3：

公司户名：传神语联网网络科技股份有限公司

开户行：武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行万年台支行

账号：200770262410307

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

专项账户4：

公司户名：语联网（武汉）信息技术有限公司

开户行：武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行万年台支行

账号：200770229010166

募集资金专项账户4作为用于公司收到募集资金款项后向语联网（武汉）信息技术有限公司提供借款用于补充其流动资金的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

### 三、募集资金实际使用情况

1、截至 2024 年 3 月 21 日，公司在恒丰银行股份有限公司武汉分行开立的专项账户募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	40,500,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	19,157.13
二、可使用募集资金金额	40,519,157.13
三、募集资金实际使用金额	4,890,461.83
四、尚未使用的募集资金金额	35,628,695.30

募集资金实际使用金额4,890,461.83元，具体情况如下：

资金用途	金额（元）
补充流动资金	4,890,461.83
合计	4,890,461.83

2、截至 2024 年 3 月 21 日，公司在武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行万年台支行开立的专项账户募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	13,500,000.00

加：累计利息收入扣除手续费净额	3,439.08
二、可使用募集资金金额	13,503,439.08
三、募集资金实际使用金额	13,503,439.08
四、尚未使用的募集资金金额	0

募集资金实际使用金额13,503,439.08元，具体情况如下：

资金用途	金额（元）
补充流动资金	13,503,439.08
合计	13,503,439.08

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

本次股票定向发行募集资金不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、募集资金专项账户的注销情况

本次股票发行存放在武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行万年台支行中的募集资金13,500,000.00元，已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第3号——募集资金管理》之规定，公司及子公司语联网（武汉）信息技术有限公司已于2024年3月21日完成在武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行万年台支行开立的募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司及子公司语联网（武汉）信息技术有限公司与主办券商申万宏源承销保荐、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日