

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

关于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法律责任。

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、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

1、截至 2023 年 12 月 31 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	19,172.92
（二）已使用募集资金总额	4,892,339.19
用于补充流动资金（用于支付研发人员薪酬）	4,892,339.19
（三）募集资金余额	506,478.73

募集资金用于支付研发和技术人员薪酬 4,892,339.19 元。

2、截至 2023 年 12 月 31 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	2,233.22
（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) 注销专户时结余利息转回公司基本账户	2,218.97
(四) 募集资金余额	0

募集资金账户注销情况：

公司 2022 年股票发行募集资金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管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定，2023 年 12 月 4 日公司完成了上述募集资金专户注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与国融证券股份有限公司、招商银行股份有限公司重庆分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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、 备查文件

《重庆中联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《重庆中联科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆中联科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日