

国融证券股份有限公司关于

重庆中联科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

重庆中联科技股份有限公司(以下简称“中联科技”、“公司”)于2021年6月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称:中联科技,证券代码:873595。

国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”、“主办券商”)作为中联科技的持续督导主办券商,根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统出台的相关法律法规等有关制度的规定,履行持续督导职责。根据《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求,国融证券对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行核查,具体核查情况如下:

一、公司募集资金基本情况

公司于2021年进行股票定向发行。公司于2021年10月11日召开的第一届董事会第八次会议以及于2021年10月28日召开的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》。本次共发行722,100股人民币普通股,发行价格为7.45元/股,募集资金总额5,379,645元,募集资金用途为补充流动资金。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》。

公司于2022年进行股票定向发行。公司于2022年10月11日召开的第一届董事会第十一次会议以及于2022年10月27日召开的2022年第一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》。本次共

发行 1,299,780 股人民币普通股，发行价格为 4.6 元/股，募集资金总额 5,978,988 元，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》。

二、募集资金存放和管理情况

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，公司制定了《募集资金管理制度》，提高公司治理水平，规范对公司募集资金的管理和使用水平。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。

公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。公司募集资金的存放和管理情况如下：

1、截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2021 年股票定向发行	招商银行重庆金科十二坊支行	1239 1329 7410 711	506,478.73
2022 年股票定向发行	招商银行重庆金科十二坊支行	123913297410603	-
合计			506,478.73

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2021 年第一次股票定向发行及 2022 年第一次股票定向发行募集资

金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

三、2023 年募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年股票定向发行募集资金余额为 506,478.73 元，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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年股票定向发行募集资金余额为 0 元，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
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

综上，公司 2021 年及 2022 年定向发行募集资金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、变更募集资金使用用途的情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年定向发行募集资金用于支付研发和技术人员薪酬；2022 年定向发行募集资金用于向全资子公司重庆中联信息产业有限责任公司实缴出资。公司不存在募集资金使用相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

七、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，中联科技严格执行募集资金专户管理制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2023 年 12 月 31 日，2021 年定向发行募集资金中联科技募集资金尚未使用完毕，2022 年定向发行募集资金已使用完毕，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形，募集资金的存放、管理和使用合法、合规。

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于重庆中联科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

