

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司

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2023年3月3日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第九次会议，并于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的议案》。

2023年5月9日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于同意四联智能技术股份有限公司可转债定向发行的函》（股转函〔2023〕919号）。本次可转债发行募集资金不超过10,200,000元，发行债券总数量为10.20万张，实际到账募集资金10,200,000元，募集资金到位情况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（希会验字(2023)0011号）审验。

本次定向发行可转换公司债券于2023年5月31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

（一）募集资金管理制度建立情况

公司于2023年3月3日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第九次会议，并于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并在全国股份转让系统官网披露了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的存储和使用、用途变更、管理与监督等方面做出了明确规定。

公司严格按照募集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，确保合法合规地使用募集资金。

（二）募集资金专户管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统发行相关规则的规定，公司为本次募集资金设立了专项账户，账户信息如下：

账户名称：四联智能技术股份有限公司

开户行：交通银行西安高新区科技支行

账号：611301134013002392536

2023年5月17日，公司与主办券商开源证券、交通银行西安高新区科技支行签订《募集资金三方监管协议》。

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，存在募集资金余额转出的情形。

本次可转债定向发行募集资金的用途为补充流动资金，主要用于支付供应商材料、设备款项及支付职工工资和劳务工资。

截至2023年12月31日募集资金使用情况如下：

单位：人民币（元）

序号	项目	金额（元）
一	募集资金总额	10,200,000.00
	加：银行利息净收入（扣减银行手续费等）	2204.48
二	可使用募集资金金额	10,202,204.48
三	募集资金实际使用金额	10,201,894.61
	其中：支付供应商货款（采购原材料）等	9,429,775.30
	发放职工薪酬	772,119.31
四	销户转存	309.87
五	截至2023年12月31日募集资金专项账户余额	0.00

备注：销户时结算产生的利息309.87元已转至公司在交通银行股份有限公司高新区科技支行开立的基本存款账户。

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

四联智能技术股份有限公司第九届董事会第四次会议决议

四联智能技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日