

证券代码：835421

证券简称：绿联智能

主办券商：山西证券

上海绿联智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

上海绿联智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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业务规则（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司截止 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行了自查并编制了本报告。

一、2020 年第一次股票定向发行基本情况

（一）公司股票发行情况

经公司第二届董事会第八次会议、2020 年第二次临时股东大会审议，公司通过了本次股票发行方案。公司向特定对象非公开发行人民币普通股 144.7876 万股，发行价为每股人民币为 20.72 元，共计募集资金总额为人民币 3,000 万元，实际募集资金净额为人民币 3000 万元。公司披露的募集资金用途如下：本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金及项目建设，推动公司快速发展。

公司与本次定向发行的拟申购者签署了认购合同。2020 年 12 月 29 日，公司发布了《股票定向发行认购公告》。

2021 年 1 月 7 日，募集资金汇入公司在招商银行股份有限公司

上海分行徐家汇支行营业部开立的人民币资金账户（121911341310303），资金到账情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字(2021)第 00053 号《验资报告》，绿联智能共收到 1 名投资者缴纳的资金人民币 30,000,000.00 元。

全国股转系统于 2020 年 12 月 25 日出具《关于绿联软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]4023 号），新增股份中无限售条件的股份完成股份登记后于 2021 年 2 月 2 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

（二）募集资金存放和管理情况

募集资金已设立募集资金专项账户，已与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，基本情况如下：

甲方：上海绿联软件股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：招商银行上海分行徐家汇支行（以下简称“乙方”）

丙方：国元证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 121911341310303，专户金额为人民币 30,000,000.00 元整。该专户仅用于甲方存放本次股票发行所募集的资金，不得用作其他用途。

公司此次股票定向发行已设立募集资金专项账户进行专户管理，公司严格按照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，本次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本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记之前使用本次股票发行募集资金的

情形。

目前，公司已制定《募集资金管理制度》，并已经公司股东大会审议通过。

（三）募集资金实际使用情况

1、截至 2023 年 9 月 5 日，资金的实际使用情况请见下表：

单位：人民币元

项目	金额(元)
一、募集资金总额	30,000,000.00
减：发行费用	
二、募集资金净额	30,000,000.00
三、募集资金使用	
1、补充流动资金	20,011,500.63
2、项目建设	10,000,000.00
3、账户利息收入	13,069.74
4、手续费	1,569.11
四、尚未使用的募集资金余额	0.00
五、期末募集资金账户余额	0

截至 2021 年 9 月 7 日，公司累计使用募集资金用于补充流动资金金额为 20,012,905.82 元，用于无锡工厂项目建设金额为 10,000,000.00 元，利息收入为 12,905.82 元，该账户尚余 0 元，该募集资金已经全部使用完毕。由于公司未及时注销募集资金账户，2021 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 5 日该账户产生利息收入 163.92 元、账户管理费 76.93 元。因此截至 2023 年 9 月 5 日公司进行销户时，募集资金账户尚存余额 86.99 元，余额已补充流动资金。

上述的募集资金使用都属于公司日常经营及补充公司的流动资金及项目建设，都用于公司主营业务及相关业务领域，公司不存在改变募集资金用途的情形，不存在公司控股股东、实际控制人占用公司募集资金的情况，公司的募集资金未用于持有交易性金融资产和可供

出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途，也未投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。

四、募集资金使用存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用和管理的违规情形。

上海绿联智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日