

# 海通证券股份有限公司

## 关于厦门市铂联科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金使用及存放情况的

#### 专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为厦门市铂联科技股份有限公司（以下简称“铂联科技”或“公司”，证券代码：838192）的主办券商，履行对铂联科技在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，海通证券对公司 2023 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

#### 一、2022 年第一次股票定向发行募集资金使用及存放情况

##### （一）本次募集资金情况

根据全国股转公司《关于对厦门市铂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〕523 号），公司向特定对象发行人民币普通股 3,690,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.10 元，募集资金总额为人民币 22,509,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所于 2022 年 3 月 24 日对公司股票发行的资金到位情况进行审验，并出具验资报告（信会师厦报字〔2022〕第 10045 号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：厦门市铂联科技股份有限公司，账号：40373001040015270。铂联科技于 2022 年 3 月 24 日与海通证券、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行签订《募集资金三方监管协议》。

##### （二）本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告号：2022-011），公司本次募集资金总额为 22,509,000.00 元，其中 7,509,000.00 元用于补充流动资金，15,000,000.00 元用于购买生产设备。

##### （三）本次募集资金使用及存放情况

### 1、本次募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 22,675,228.99 元，剩余募集资金 0.00 元。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，截至 2023 年 12 月 31 日，铂联科技 2022 年第一次股票定向发行的募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）
一	实际募集资金总额	22,509,000.00
二	减：募集资金使用	
	1、补充流动资金	11,244,387.85
	2、购买生产设备	11,430,841.14
三	加：理财收益	164,962.67
四	加：利息净收入（扣除银行手续费）	3,281.16
五	减：募集资金账户余额转出	2,014.84
六	募集资金剩余金额	0.00

### 2、本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中，铂联科技将本次募集资金用于补充流动资金、购买生产设备。其中，CCS 自动生产线设备的采购主体为公司全资子公司江苏铂联新能源科技有限公司，募集资金通过实缴注册资本的方式注入子公司，其余支出由专户支付。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

### 3、闲置募集资金的理财情况

在与银行、主办券商签署三方监管协议并收到会计师对募集资金情况出具验资报告后，公司对暂时闲置的募集资金进行了现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资理财产品。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司于 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，对上述事项进行补充审议，监事会同时对该事项出具审核意见。上述事项已于 2022 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

(四) 变更募集资金使用用途或超额使用募集资金的情况

公司于 2023 年 1 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将截至 2023 年 1 月 2 日的募集资金中尚未使用的原计划用于购买生产设备的 3,569,158.86 元，变更为用于补充流动资金。监事会同时对该事项出具了审核意见。上述事项已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年度，公司不存在超额使用募集资金的情况。

(五) 其他需要说明的情况

无。

二、2022 年第二次股票定向发行募集资金使用及存放情况

(一) 本次募集资金情况

根据全国股转公司《关于对厦门市铂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]2977号)，公司向特定对象发行人民币普通股 5,659,275 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.84 元，募集资金总额为人民币 50,027,991 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 9 月 22 日对公司股票发行的资金到位情况进行审验，并出具验资报告(信会师报字[2022]第 ZA15968 号)，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：厦门市铂联科技股份有限公司，账号：592905856510608。铂联科技于 2022 年 9 月 26 日与海通证券、招商银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。

(二) 本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《股票定向发行说明书(第二次修订稿)(2022 年第二次股票定向发行)》(公告号：2022-071)，公司本次募集资金总额为 50,027,991.00 元，其中 37,227,991.00 元用于补充流动资金，12,800,000.00 元用于偿还银行贷款/借款。

(三) 本次募集资金使用及存放情况

1、本次募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 50,163,519.20 元，剩余募集资金 0.00 元。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核

查，截至 2023 年 12 月 31 日，铂联科技 2022 年第二次股票定向发行的募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）
一	实际募集资金总额	50,027,991.00
二	减：募集资金使用	
	1、补充流动资金	37,363,519.20
	2、偿还银行贷款/借款	12,800,000.00
三	加：理财收益	47,647.94
四	加：利息净收入（扣除银行手续费）	87,880.26
五	募集资金剩余金额	0.00

## 2、本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中，铂联科技将本次募集资金用于补充流动资金、偿还银行借款/贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

## 3、闲置募集资金的理财情况

在与银行、主办券商签署三方监管协议并收到会计师对募集资金情况出具验资报告后，公司对暂时闲置的募集资金进行了现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资理财产品。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司于 2022 年 6 月 30 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，对上述事项进行审议，监事会同时对该事项出具审核意见。上述事项已于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，并已经 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

### （四）变更募集资金使用用途或超额使用募集资金的情况

2023 年度期间，铂联科技不存在变更 2022 年第二次定向发行募集资金用途或超额使用募集资金的情况。

### （五）其他需要说明的情况

无。

## 三、核查结论

根据铂联科技提供的相关资料，经海通证券核查，2023 年度，公司募集资金的实际使用及相关信息披露符合《中华人民共和国公司法》《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）》等有关法律法规的规定和要求。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于厦门市铂联科技股份有限公司 2023 年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2024年4月29日

