

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

厦门市铂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

公司自挂牌后共完成了两次股票定向发行，具体情况如下：

1、2022年第一次股票定向发行

2022年1月7日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行相关的议案，并经2022年1月26日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

2022年3月10日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《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，每股发行价格人民币6.10元，募集资金总额为人民币22,509,000.00元。2022年3月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行验资，并出具信会师厦报字[2022]第10045号《验资报告》，确认募集资金到账。

公司本次定向发行新增股份于2022年4月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2022年第二次股票定向发行

2022年6月30日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行相关的议案，并经2022年7月15日公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

2022年9月5日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《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，每股发行价格人民币 8.84 元，募集资金总额为人民币 50,027,991.00 元。2022 年 9 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行验资，并出具信会师报字[2022]第 ZA15968 号《验资报告》，确认募集资金到账。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 10 月 26 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

1、2022年第一次股票定向发行

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据相关规定要求，公司修订了《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过。上述制度已于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2022-006）。

针对公司2022年第一次股票定向发行，公司已设立募集资金专项账户（名称：厦门市铂联科技股份有限公司，开户行：中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行，账号40373001040015270）。公司于2022年1月7日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》。2022年3月24日，公司与海通证券、中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。

2、2022年第二次股票定向发行

针对公司2022年第二次股票定向发行，公司已设立募集资金专项账户（名称：厦门市铂联科技股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司厦门自贸试验区邮轮城支行，账号592905856510608）。公司于2022年6月30日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和2022年7月15日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》。2022年9月26日，公司与海通证券、招商银行股份有限公司厦门分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，保证专款专用。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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，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。

（一）、2022 年第一次股票定向发行

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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 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，公司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。

4、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。

(二)、2022 年第二次股票定向发行

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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 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，公司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。

4、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，公司不存在变更 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。

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。

公司严格按照《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）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与违规使用募集资金的情形。

五、 备查文件

- 1、《厦门市铂联科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《厦门市铂联科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

厦门市铂联科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 29 日