

证券代码：873595

证券简称：中联科技

主办券商：国融证券

重庆中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

1、2021年募集资金情况

重庆中联科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年10月11日、2021年10月28日召开第一届董事会第八次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于重庆中联科技股份有限公司2021年第一次股票发行方案的议案》，批准公司发行股票722,100.00股，发行价格7.45元，募集资金总额为5,379,645.00元。本次募集资金用途为补充流动资金，具体为支付研发人员及技术人 员薪酬费用。该募集资金于2021年12月06日全部到账，缴存银行为招商银行重庆金科十二坊支行（账号：123913297410711），2021年12月07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）。

2、2023年募集资金情况

重庆中联科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月13日、2021年10月30日召开第一届董事会第十六次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重庆中联科技股份有限公司2023年第一次股票发行方案的议案》，批准公司发行股票3,379,428.00股，发行价格2.93元，募集资金总额为9,901,724.04元。本次募集资金用途为向全资子公司中联信息投资实缴出资，中联信息用于支付员工薪酬费用。该募集资金于2024年01月04日全部到账，缴存银行为招商银行重庆金科十二坊支行（账号：123913297410001），2024年01月16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》。

根据公司及中联信息与国融证券股份有限公司、招商银行重庆分行签订的《募集资金四方监管协议》，中联信息在招商银行重庆开立了监管账户（开户银行：招商银行重庆金科十二坊支行，开户单位：重庆中联信息产业有限责任公司，账号：123903591410001）。

2024年2月20日，该募集资金9,901,724.04元从公司监管账户划入中联信息监管账户，作为公司向全资子公司中联信息投资实缴出资，2024年2月23日，重庆海平会计师事务所有限公司出具《重庆中联信息产业有限责任公司验资报告》。

公司于2023年12月14日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于同意重庆中联科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]3303号）。

二、 募集资金管理情况

公司2021年、2023年两次定向发行股票募集资金，均严格按照《非上市公司监督管理办法》、《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》等相关规定进行专户管理使用。

1、2021年10月11日、2021年10月28日公司分别召开第一届董事会第八次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。决议通过后，公司与国融证券股份有限公司、招商银行重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行募集资金使用情况进行三方监管。

2、2023年10月13日、2021年10月30日公司分别召开第一届董事会第十六次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金四方监管协议〉的议案》。决议通过后，公司及中联信息与国融证券股份有限公司、招商银行重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》，对本次发行募集资金使用情况进行四方监管。

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，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 06 月 30 日，公司上述两次募集资金具体使用情况如下：

1、2021 年募集资金使用情况：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	5,379,645.00
加：1.存款利息	19,257.47
（二）结算户划入开户费	150.00
（三）已使用募集资金总额	5,379,645.00
1、用于补充流动资金（用于支付研发人员薪酬）	5,398,817.92
（四）支付开户手续费	150.00
（五）募集资金余额	84.55

2、2023 年募集资金使用情况：

1)公司募集资金使用情况：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	9,901,724.04
加：1.存款利息	2637.58
（二）结算户划入开户费	150.00
（三）已使用募集资金总额	9,901,724.04
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）	9,901,724.04

（四）支付开户手续费	150.00
（五）募集资金余额	2,637.58

2）公司全资子公司中联信息募集资金使用情况：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额（中联科技划入）	9,901,724.04
加：1.存款利息	6,712.01
（二）结算户划入开户费	150.00
（三）已使用募集资金总额	0
（四）支付开户手续费	150.00
（五）募集资金余额	9,908,436.05

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

《重庆中联科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《重庆中联科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

重庆中联科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日