

证券代码：835737

证券简称：传神语联

主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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、2023年第一次定向增发

2023年6月9日，公司召开了第三届董事会第十次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过《关于〈传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，并经2023年6月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。全国股转公司于2023年7月14日向公司出具了《关于同意传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1355号）。

本次股票发行数量为人民币普通股2,910万股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股2,910万股，发行价格为每股人民币5.5元，募集资金总额为16,005万元。截止2023年7月18日，本次发行对象深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）、嘉兴祥来投资合伙企业（有限合伙）已将认购款实缴至募集资金专项账户。2023年7月18日，中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（中证天通(2023)验字21100001号）。

2、2024年第一次定向增发

2024年3月8日，公司召开了第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于〈传神语联网网络科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，并经2024年3月27日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。全国股转公司于2024年5月24日向公司出具了《关于同意传神

语联网网络科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕751号）。

本次股票发行数量为人民币普通股295万股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股295万股，发行价格为每股人民币9元，募集资金总额为2,655万元。截止2024年7月30日，本次发行对象山东银久投资有限公司、武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）已将认购款实缴至募集资金专项账户。2024年8月2日，中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（中证天通(2024)验字21100004号）。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理制度的制定

2016年9月1日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈传神语联网网络科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，建立了募集资金管理制度。2023年6月9日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案已经公司于2023年6月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议批准后执行。该制度为募集资金存储、使用和监管的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，符合《定向发行规则》、《定向发行业务指南》的规定。

（二）募集资金的存放情况

1、2023年第一次定向增发

公司已召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，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》，并经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司、语联网（武汉）信息技术有限公司已与申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖北省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，设立本次股票发行的募集资金专项账户，并将该专项账户作为本次定向发行募集资金存放与使用专户。募集资金专项账户情况如下：

（1）公司在中国银行股份有限公司武汉民族大道支行开立的专项账户：

专项账户1：

公司户名：传神语联网网络科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司武汉民族大道支行

账号：576884105189

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

专项账户2：

公司户名：语联网（武汉）信息技术有限公司

开户行：中国银行股份有限公司武汉民族大道支行

账号：575584109363

募集资金专项账户2作为用于收取传神语联收到募集资金款项后向其提供2000万元借款以及用于归还银行借款的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、2024年第一次定向增发

公司已召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，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》，并经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司、语联网（武汉）信息技术有限公司已与申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖北省分行、交通银行股份有限公司湖北省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，设立本次股票发行的募集资金专项账户，并将该专项账户作为本次定向发行募集资金存放与使用专户。募集资金专项账户情况如下：

（1）公司在中国银行股份有限公司武汉民族大道支行开立的专项账户：

专项账户1：

公司户名：传神语联网网络科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司武汉民族大道支行

账号：562586056685

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

专项账户2：

公司户名：语联网（武汉）信息技术有限公司

开户行：中国银行股份有限公司武汉民族大道支行

账号：558686061081

募集资金专项账户2作为用于收取传神语联收到募集资金款项后向语联网（武汉）信息技术有限公司提供借款用于补充其流动资金的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

（2）公司在交通银行股份有限公司武汉水果湖支行开立的专项账户：

专项账户3：

公司户名：传神语联网网络科技股份有限公司

开户行：交通银行股份有限公司武汉水果湖支行

账号：421421016012003866189

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

三、募集资金实际使用情况

1、截至 2024 年 8 月 22 日，公司在中国银行股份有限公司武汉民族大道支行开立的专项账户募集资金使用情况如下：

(1)2023年第一次定向增发

项目	金额（元）
一、募集资金总额	160,050,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	580,938.92
二、可使用募集资金金额	160,630,938.92
三、募集资金实际使用金额	160,630,938.92
四、尚未使用的募集资金金额	0

募集资金实际使用金额160,630,938.92元，具体情况如下：

资金用途	金额（元）
偿还借款（置换自筹资金）	30,000,000.00
购汇偿还借款及支付手续费	105,077,249.12
补充流动资金	25,553,689.80
合计	160,630,938.92

（2）2024年第一次定向增发

项目	金额（元）
一、募集资金总额	19,980,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	8,410.45
二、可使用募集资金金额	19,988,410.45

三、募集资金实际使用金额	19,988,410.45
四、尚未使用的募集资金金额	0

募集资金实际使用金额19,988,410.45元，其中偿还借款（置换自筹资金）19,980,000.00万元，销户利息收入余额转出8,410.45元，具体情况如下：

资金用途	金额（元）
偿还借款（置换自筹资金）	19,988,410.45
合计	19,988,410.45

2、截至 2024 年 8 月 22 日，公司在交通银行股份有限公司武汉水果湖支行开立的专项账户募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	6,750,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,560.30
二、可使用募集资金金额	6,571,560.30
三、募集资金实际使用金额	6,571,560.30
四、尚未使用的募集资金金额	0

募集资金实际使用金额6,571,560.30元，其中偿还借款（置换自筹资金）6,750,000.00元，销户利息收入余额转出1,560.30元，具体情况如下：

资金用途	金额（元）
偿还借款（置换自筹资金）	6,571,560.30
合计	6,571,560.30

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2023年第一次股票定向发行在募集资金管理过程中存在未使用募集资金专户存放和支付款项的行为，主要是公司存在向富策控股有限公司归还部分借款时使用非募集资金专户购汇及偿还借款的情况。公司先后与募集资金专户银行中国银行、非募集资金专户银行浙商银行、恒丰银行进行沟通咨询购汇及归还外债事宜，综合考虑了不同银行购汇及付汇的政策手续、购汇成本等因素，最终选择通过恒丰银行办理购汇还款。虽然最终有效降低了汇率风险，节约了成本，但公司的上述行为，违反了《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十条的规定，构成募集资金管理违规。公司已完成违规事项的整改，公司及相关责任主体已经充分重视上述问题，加强业务规则的学习，根据《定向发行规则》《公司治理规则》等相关规定，规范管理和使用募集资金，杜绝上述问题再次发生。

五、募集资金专项账户的注销情况

2023年第一次股票发行存放在中国银行股份有限公司武汉民族大道支行中的募集资金160,050,000.00元，2024年第一次股票发行存放在中国银行股份有限公司武汉民族大道支行中的募集资金19,980,000.00元和存放在交通银行股份有限公司武汉水果湖支行中的募集资金6,750,000.00元，已经按照募集资金用途使用完毕。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第 3 号——募集资金管理》之规定，公司已于2024年8月20日完成在交通银行股份有限公司武汉水果湖支行开立的募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与申万宏源承销保荐、交通银行股份有限公司湖北省分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司及子公司语联网（武汉）信息技术有限公司已于2024年8月22日完成在中国银行股份有限公司武汉民族大道支行开立的募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司及子公司语联网（武汉）信息技术有限公司与申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖北省分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日