

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

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

(一) 公司股票发行情况

经公司第三届董事会第十三次会议、2023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4,424,778股，发行价为每股人民币为4.52元，共计募集资金总额为人民币2,000万元，实际募集资金净额为人民币2,000万元。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购买资产，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。2024年1月12日，公司发布了《股票定向发行认购公告》。

2024年1月18日，募集资金汇入公司在上海农村商业银行股份有限公司横沔支行开立的人民币资金账户（50131000977791021），资金到账情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中汇会验(2024)第0220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20,000,000.00元。

公司于2024年1月9日收到全国股转系统出具的《关于同意上海绿联智能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]25号），新增股份中无限售条件的股份完成股份登记后于2024年2月19日起在全国股转系统挂牌公开转让。

二、募集资金管理情况

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：上海绿联智能科技股份有限公司、无锡绿联智能科技有限公司（以下简称“甲

方”)

乙方：上海农村商业银行股份有限公司横沔支行（以下简称“乙方”）

丙方：山西证券股份有限公司（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50131000977791021、50131000977807384，专户金额为人民币20,000,000.00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，也不存在违规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、 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。

1、截至2024年6月30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	20,000,000.00
加：期间利息收入	10,132.79
减：发行费用	
二、前期已使用募集资金金额	0.00
三、本期可使用募集资金金额	20,010,132.79
四、本期实际使用募集资金金额	14,398,739.31
1、补充流动资金	1,420,000.00
2、购买资产	12,978,237.03
3、手续费	502.28
五、期末募集资金账户余额	5,611,393.48

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金用于补充流动资金金额为1,420,000.00元，用于无锡工厂购买资产金额为12,978,237.03元，利息收入为10,132.79元，手续费支出为502.28元，该账户尚余5,611,393.48元。

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

（一）《上海绿联智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海绿联智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日