

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》。

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。

3、公司2021年、2023年两次股票发行募集资金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管指引第3号—募集资金管理》等相关规定将注销募集资金专项账户。2024年8月15日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》。2024年8月20日，完成了上述募集资金专户注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司及中联信息与国融证券股份有限公司、招商银行股份有限公司重庆分行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四

方监管协议》随之终止。

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. 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	19,257.50
（二） 结算户划入开户费	150.00
（三） 已使用募集资金总额	5,398,817.92
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） 注销专户时结余利息转回公司基本账户	84.58
（六） 募集资金余额	0

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	2638.36

(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) 注销专户时结余利息转回公司基本账户	2638.36
(六) 募集资金余额	0

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	9,901,724.04
加：1.存款利息	7,757.90
(二) 结算户划入开户费	150.00
(三) 已使用募集资金总额	9,908,436.05
1、重庆中联信息产业有限责任公司用于支付员工薪酬	9,908,436.05
(四) 支付开户手续费	150.00
(五) 注销专户时结余利息转回公司基本账户	1,045.89
(六) 募集资金余额	0

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六次会议决议》

《重庆中联科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

重庆中联科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日