

证券代码：870369

证券简称：交联电力

主办券商：浙商证券

杭州交联电力设计股份有限公司

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

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了与本次股票发行相关的《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》《关于公司2024年第一次股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》等议案。

2024年9月10日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2024年10月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意杭州交联电力设计股份有限公司股票定向发行的函》。根据《2024年第一次股票定向发行说明书》，公司向特定对象发行股票5,000,000股，发行价格为每股2.20元，募集资金总额为11,000,000.00元，全部用于补充公司流动资金。

截至2024年11月24日，本次发行认购对象已将投资款合计11,000,000.00元实缴至募集资金专项账户。本次发行经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了[2024]京会兴验字第00630003号《验资报告》。

对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

根据交联电力公告的《股票定向发行认购结果公告》，本次发行具体情况如下：

序号	认购人名称	认购数量	认购价格	认购金额	认购方式
1	杭州廿伍	5,000,000	2.20	11,000,000.00	现金
	合计	5,000,000	-	11,000,000.00	

本次定向发行对象杭州廿伍足额认购。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的存放情况

1、设立募集资金专户

公司第三届董事会第七次会议和公司 2024 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〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司将会为本次发行设立募集资金专项账户，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。

2、募集资金账户三方监管协议

2024 年 10 月 24 日，公司与浙商证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司杭州庆春支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

3、募集资金专户的基本信息

公司为本次股票发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

户名	杭州交联电力设计有限公司募集资金专户
开户行	中国光大银行股份有限公司杭州庆春支行
账号	79620188000126146

（二）募集资金的管理情况

公司已经建立《募集资金管理制度》，公司严格按照已制定的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

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 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、本次发行募集资金总额	11,000,000.00
二、2024 年度募集资金使用情况	
其中：支付供应商货款	2,229,487.50
减：本期手续费	0
加：本期利息收入	2,141.61
三、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	8,772,654.11

截至目前公司募集资金未使用完毕。

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

《杭州交联电力设计股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《杭州交联电力设计股份有限公司2024年第一次临时股东大会》

杭州交联电力设计股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日