

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有限公司

2024 年度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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，传神语联网网络科技有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）2023 年第一次股票发行

2023年6月9日公司召开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有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，该议案于2023年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意传神语联网网络科技有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1355号）确认，公司发行2,910万股。此次股票发行价格为人民币5.50元/股，募集资金总额为人民币16,005万元（以下简称“2023年第一次股票发行”）。募集资金到位情况经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月18日出具的中证天通(2023)验字21100001号验资报告审验。

（二）2023 年第二次股票发行

2023年11月8日公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过《关于<传神语联网网络科技有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意传神语联网网络科技有限公司股票定向发行的函》股转函〔2023〕3364号）确认，公司发行600万股。此次股票发行价格为人民币9.00元/股，募集资金总额为人民币5,400万元（以下简称“2023年第二次股票发行”）。募集资金到位情况经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年1月19日出具的中证天通(2024)验字21100001号验资报告审验。

（三）2024年第一次股票发行

2024年3月8日公司召开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，该议案于2024年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《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）确认，公司发行295万股。此次股票发行价格为人民币9.00元/股，募集资金总额为人民币2,655万元（以下简称“2024年第一次股票发行”）。募集资金到位情况经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年8月2日出具的中证天通(2024)验字21100004号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

（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

针对公司2023年第一次股票发行，公司、语联网（武汉）信息技术有限公司（以下简称“语联网武汉公司”）已与主办券商申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。针对公司2023年第二次股票发行，公司、语联网武汉公司已与主办券商申万宏源承销保荐、恒丰银行股份有限公司武汉分行及武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行分别签订了《三方监管协议》。针对公司2024年第一次股票发行，公司、语联网武汉公司已与主办券商申万宏源承销保荐、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《三方监管协议》。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截止2024年12月31日，2023年第一次股票发行、2023年第二次股票发行及2024年第一次股票发行募集的资金已按照规定的用途使用完毕，具体情况如下。

1、2023年第一次股票发行

公司于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并于2024年8月23日披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

2、2023年第二次股票发行

公司已于2024年3月21日完成在武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行万年台支行开立的募集资金专项账户的注销手续并于2024年3月22日发布《关于2023年第二次股票定向发行部分募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》，于2024年7月9日完成在恒丰银行股份有限公司武汉分行开立的募集资金专项账户的注销手续并于2024年7月11日披露《关于2023年第二次股票定向发行募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

3、2024年第一次股票发行

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，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并于2024年8月23日披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

募集资金专项账户注销后，公司与相关主体签订的《三方监管协议》项下的权利和义务随之终止。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，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。

（一）2023 年第一次股票发行

截至 2024 年 12 月 31 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：

项目	金额（元）
----	-------

募集资金总额	160,050,000.00	
发行费用	400,000.00	
募集资金净额	159,650,000.00	
加：利息收入	582,472.42	
加：理财产品收益（如有）	0.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1. 偿还借款（置换自筹资金）	30,000,000.00	0.00
2. 购汇偿还借款及支付手续费	105,077,249.12	18,161,750.00
3. 补充流动资金	25,155,223.30	1,303,053.27
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

(二)2023 年第二次股票发行

1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司在恒丰银行股份有限公司武汉分行开立的专项账户募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）	
募集资金总额	40,500,000.00	
发行费用	120,000.00	
募集资金净额	40,380,000.00	
加：利息收入	31,415.89	
加：理财产品收益（如有）	0.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1. 补充流动资金	40,411,415.89	40,411,415.89
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司在武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行万年台支行开立的专项账户募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）	
募集资金总额	13,500,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	13,500,000.00	
加：利息收入	3,439.08	

加：理财产品收益（如有）	0.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1. 补充流动资金	13,503,439.08	13,503,439.08
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

(三)2024 年第一次股票发行

1、截至 2024 年 12 月 31 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：

项目	金额（元）	
募集资金总额	19,980,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	19,980,000.00	
加：利息收入	8,400.45	
加：理财产品收益（如有）	0.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1. 偿还借款（置换自筹资金）	19,988,400.45	19,988,400.45
注销账户时结余利息转出金额	8400.45	
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

2、截至 2024 年 12 月 31 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）	
募集资金总额	6,570,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	6,570,000.00	
加：利息收入	1,560.30	
加：理财产品收益（如有）	0.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1. 偿还借款（置换自筹资金）	6,571,560.30	6,571,560.30
注销账户时结余利息转出金额	1560.30	
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

（四）存在变更募集资金用途的情形说明

2024 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》，2024 年 7 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》。具体情况如下：

2023 年第一次股票发行募集资金 160,050,000.00 元，用于偿还借款/银行贷款、补充流动资金等，使用计划如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	24,050,000.00
偿还借款/银行贷款	136,000,000.00
合计	160,050,000.00

截至 2024 年 7 月 10 日，公司累计使用募集资金 159,329,419.15 元（含支付发行费用），具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	160,050,000.00
发行费用	400,000.00
募集资金净额	159,650,000.00
加：利息收入	579,271.66
加：理财产品收益（如有）	0.00
具体用途	累计使用金额（元）
1. 偿还借款（置换自筹资金）	30,000,000.00
2. 购汇偿还借款及支付手续费	105,077,249.12
3. 补充流动资金	23,852,170.03
截至2024年7月10日募集资金余额	1,299,852.51

计划用于偿还借款/银行贷款 136,000,000.00 元，累计用于偿还借款/银行贷款 135,077,249.12 元，截至 2024 年 7 月 10 日募集资金余额中拟用于偿还借款/银行贷款剩余金额为 922,750.88 元。

根据公司实际经营需要，为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用，将截至2024年7月10日募集资金余额中原用于偿还借款/银行贷款922,750.88元使用用途变更为补充流动资金，拟变更用途的募集资金占募集资金总额的比例约为0.58%。变更后剩余募集资金1,299,852.51元均用于补充流动资金。

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	1,299,852.51

（五）存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形说明

2024年8月13日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先用于偿还银行贷款的自筹资金共计人民币26,550,000.00元，具体置换情况如下：

序号	贷款银行	已用自筹资金 偿还金额（元）	募集资金置换 金额（元）	置换时间
1	中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行	10,000,000.00	10,000,000.00	2024年8月13日
2	中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行	16,550,000.00	16,550,000.00	2024年8月13日
合计	-	26,550,000.00	26,550,000.00	-

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

《传神语联网网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

传神语联网网络科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 28 日