

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于传神语联网网络科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为传神语联网网络科技股份有限公司（以下简称“传神语联”或“公司”）的主办券商，对传神语联 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项检查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

1、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 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股份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。

2、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 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股份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。

3、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

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

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。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行股份有限公司武汉民族大道支行	576884105189	160,050,000.00	0.00
中国银行股份有限公司武汉民族大道支行	575584109363	0.00	0.00
恒丰银行股份有限公司武汉分行	42050101100100000975	40,500,000.00	0.00
恒丰银行股份有限公司武汉分行	42050101100100000974	0.00	0.00
武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行万年台支行	200770262410307	13,500,000.00	0.00
武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行万年台支行	200770229010166	0.00	0.00
中国银行股份有限公司武汉民族大道支行	562586056685	19,980,000.00	0.00
中国银行股份有限公司武汉民族大道支行	558686061081	0.00	0.00

交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	421421016012003866189	6,570,000.00	0.00
合计		240,600,000.00	0.00

注：上表中募集金额按照发行对象的认购缴款账户进行统计列示。

（四）募集资金使用情况

1、2024 年度募集资金使用情况

（1）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用途和金额如下表所示：

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）		
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	

经核查，公司未提前使用募集资金。

（2）2023 年第二次股票发行

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用途和金额如下表所示：

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）		
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	

经核查，公司未提前使用募集资金。

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用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	13,500,000.00	
发行费用		
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）		
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	

经核查，公司未提前使用募集资金。

（3）2024 年第一次股票发行

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	16,550,000.00	16,550,000.00	2024 年 8 月

	武汉东湖新技术开发区 分行			13 日
合计	-	26,550,000.00	26,550,000.00	-

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用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	19,980,000.00	
发行费用		
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）		
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）	19,980,000.00	19,980,000.00
注销账户时结余利息转出金额	8,400.45	
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

经核查，公司未提前使用募集资金。

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用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	6,570,000.00	
发行费用		
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）		
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）	6,570,000.00	6,570,000.00
注销账户时结余利息转出金额	1,560.30	
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

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。

（五）募集资金用途变更情况

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

二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，2024 年存在变更募集资金使用的情况，全部募集资金已于 2024 年度使用完毕，未发生提前使用募集资金的情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025 年 4 月 28 日

6501040341808