

交信（浙江）信息发展股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意交信（浙江）信息发展股份有限公司（原名称“上海信联信息发展股份有限公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票43,103,448股，发行价格为16.24元/股，本次发行的募集资金总额为699,999,995.52元，扣除发行费（不含增值税）人民币25,249,625.88元，实际募集资金净额为人民币674,750,369.64元。上述募集资金净额已于2023年4月24日划入募集资金账户，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZA12857号验资报告予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至2025年06月30日募集资金专户余额为141,903,376.73元，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金净额	674,750,369.64
加：利息收入及其他	4,906,578.06
加：收回现金管理利息收益暂时补充流动资金	1,313,236.16
加：收回部分闲置募集资金暂时补充流动资金	150,000,000.00
减：募投项目投入使用金额	387,747,133.76
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	150,000,000.00
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	150,000,000.00
减：使用现金管理利息收益暂时补充流动资金	1,313,236.16

项目	金额
减：手续费支出	6,437.21
2025 年 06 月 30 日募集资金专户余额	141,903,376.73

本半年度募集资金投资项目的资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	221,115,887.58
加：2025 年度利息收入及其他	85,859.08
加：收回现金管理利息收益暂时补充流动资金	0.00
加：收回部分闲置募集资金暂时补充流动资金	150,000,000.00
减：2025 年度募投项目投入使用金额	79,295,117.39
减：2025 年度手续费支出	3,252.54
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（注 1）	150,000,000.00
2025 年 06 月 30 日募集资金专户余额	141,903,376.73

注 1：公司使用部分募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、（四）”。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理等方面做出了明确的规定。

(二) 募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

- 1、公司于 2023 年 05 月 16 日与保荐人粤开证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：交信（浙江）信息发展股份有限公司，专户账号：03005325969。
- 2、公司、子公司交信北斗（海南）科技有限公司于 2023 年 05 月 22 日与保荐人粤开证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金四方监管协议》，专户名称：交信北斗（海南）科技有限公司，专户账号：03005363348。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

- 3、公司于 2025 年 06 月 26 日与保荐人粤开证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：交信（浙江）信息发展股份有限公司，专户账号：3350020010120100373605。
- 4、子公司交信北斗（海南）科技有限公司于 2025 年 06 月 26 日与保荐人粤开证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金四方监管协议》，专户名称：交信北斗（海南）科技有限公司，专户账号：3350020010120100374029。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	存放方式	余额
交信（浙江）信息发展股份有限公司	上海银行股份有限公司南西支行	03005325969	活期存款	5,000,000.00
交信（浙江）信息发展股份有限公司	浙商银行股份有限公司嘉兴分行	3350020010120100373605	活期存款	129,879,680.61
交信北斗（海南）科技有限公司	浙商银行股份有限公司嘉兴分行	3350020010120100374029	活期存款	7,023,696.12
合计				141,903,376.73

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 5 月 13 日召开第六届董事会第五次会议，第六届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 150,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至董事会通过之日起不超过 12 个月，该使用期限将基于新的公司募集资金管理制度审议决议而生效。同时公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司于 2024 年 5 月 15 日将 150,000,000.00 元募集资金转入上海银行大通支行（一般户）用于暂时补充流动资金。截至 2025 年 5 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司于 2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十六次会议，第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同时公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于 2025 年 5 月 09 日将 150,000,000.00 元募集资金转入上海银行大通支行（一般户）用于暂时补充流动资金。截至 2025 年 06 月 30 日，上述暂时补充流动资金 15,000.00 万元尚未归还至募集资金专户。

(五) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 06 月 30 日，尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，将继续按照募集说明书约定进行使用。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 6 月 23 日召开了第六届董事会第十八次会议与第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司在募集资金使用及披露方面不存在重大问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 8 月 26 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

交信（浙江）信息发展股份有限公司

二〇二五年八月二十七日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：交信（浙江）信息发展股份有限公司

2025 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额		67,475.04			本年度投入募集资金总额		7,929.51			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		38,774.71			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末 投资进度 （%）（3）= （2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
北斗自由流建设项目	否	50,000.00	50,000.00	7,929.51	21,299.68	42.60	2028 年 5 月 （注 1）	-3133.65	否	否
补充流动资金	否	20,000.00	17,475.04		17,475.04	100.00	不适用	不适用	不适用 （注 2）	否
承诺投资项目小计		70,000.00	67,475.04							
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		70,000.00	67,475.04	7,929.51	38,774.71			-3133.65		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2025 年 06 月 30 日北斗自由流建设项目尚在建设期内，项目已步入规模化实施阶段，实施进度初见成效，本期实现的效益未达到预计效益的主要原因如下： （1）项目管理过程一般分为启动、计划、实施、收尾和监控五大过程，在启动和计划过程中，一般投入较少但时间比较长，项目实施进度相对缓慢，资金使用也较少。 (2)项目相关试点工作已完成，区域性规模实施已具备条件。 (3)现在项目已进入实质性实施阶段，处在大规模全面实施的前期阶段，主要完成业务流程全面梳理与建设，为大规模发行奠定了坚实的基础，终端发行已超目标值的 30%。 (4)为了严格控制资金的使用，对募集资金建立了专门的管理制度，并对付款工作进行了严格控制，募投项目整体运行平稳，处于正常推进状态。 (5) 由于项目仍在实施建设过程中，收入形成需要达到条件，才能渐进形成，造成收益与预期有一定差距，但随着规模发行的推进，项目收益会逐步提升。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十六次会议，第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2025 年 5 月 09 日将 150,000,000.00 元募集资金转入上海银行大通支行（一般户）用于暂时补充流动资金。截至 2025 年 06 月 30 日，上述暂时补充流动资金 15,000.00 万元尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 06 月 30 日，尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，将继续按照募集说明书约定进行使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”及“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

注 1：根据《募集说明书》及董事会预案计划，本次募投项目建设期为五年。

注 2：补充流动资金不产生直接的经济效益，公司通过使用本次募集资金补充流动资金，将降低公司债务比例，优化公司的财务结构，可有效缓解公司现阶段的资金周转压力，保证公司项目的持续稳定性，有利于公司业务持续健康发展。

注 3：上表所列本年度投入金额 7,929.51 万元，不包含使用部分闲置资金临时补充流动资金 15,000.00 万元。