

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕605 号）同意注册，公司于 2021 年 3 月 11 日首次公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 41.00 元，募集资金总额人民币 820,000,000 元，发行费用总额 70,413,207.55 元，扣除发行费用后募集资金净额 749,586,792.45 元。

上述募集资金已于 2021 年 3 月 17 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了致同验字（2021）第 440C000107 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 507,292,884.80 元（含置换前期预先投入部分），具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	820,000,000.00

减：发行费用	70,413,207.55
募集资金净额	749,586,792.45
减：购买银行理财产品	250,000,000.00
截至期末累计已使用募集资金	507,292,884.80
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	7,922,862.68
超募资金永久补充流动资金	200,000,000.00
项目终止永久补充流动资金（含利息收入）	76,296,219.97
累计直接投入募投项目（不含置换前期预先投入部分）	223,073,802.15
其中：报告期内投入募投项目	1,106,945.36
加：利息收入扣除手续费净额	38,539,224.25
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户应存余额	30,833,131.90
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额	33,989,735.67

注：差异系有部分发行费用以自有资金支付而未置换所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司已与保荐机构国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明

确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金专户存储银行	账号	账户余额（元）	募集资金项目
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84040078801400000180	8,148,494.49	企业通信管理平台建设
江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行	018803010008041	已注销	分布式运营网络建设
中国农业银行股份有限公司无锡分行	10630001040007789	已注销	补充营运资金
宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行	78100122000106843	25,841,241.18	超募资金
合计		33,989,735.67	——

2021 年 11 月 17 日，鉴于公司补充营运资金的募集资金已使用完毕，为便于资金账户管理，公司注销了该募集资金专户，注销后公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡分行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

2025 年 5 月 23 日，鉴于公司终止了分布式运营网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，为便于资金账户管理，公司注销了该募集资金专户，注销后公司与保荐机构国信证券股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司各项目募集资金的具体使用情况详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目无实施地点、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

在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2021 年 3 月 17 日止，公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入人民币 7,922,862.68 元，其中企业通信管理平台建设项目已使用自筹资金预先投入 3,431,585.00 元，分布式运营网络建设项目已使用自筹资金预先投入 4,491,277.68 元。2021 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,922,862.68 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，截至 2025 年 6 月 30 日，上述置换已完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，且对流动资金的需求随着在业务结构、客户群体、服务能力上的不断深化而增加，继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率，公司终止该募集资金项目，将剩余募集资金 7,629.62 万元（包含利息收入）用于永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

公司超募资金的金额为 33,530.56 万元。报告期内，公司使用超募资金 13,000 万元用于购买银行理财产品，除上述情况外，报告期内无其他使用超募资金的情况。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 20,000 万元用于永久性补充流动资金。

公司分别于 2021 年 4 月 8 日和 2021 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十四次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000 万元的超募资金永久性补充流动资金；分别于 2022 年 4 月 24 日和 2022 年 5 月 17 日召开第二届董事会第五次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结合自身实际经营情况，使用超募资金人民币 10,000 万元用于永久补充流动资金。上述事项均已经公司监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，保荐机构已发表核查意见。

公司分别于 2025 年 2 月 24 日、2025 年 3 月 13 日召开第三届董事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过人民币 3 亿元，授权期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述事项已经公司监事会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构已发表核查意见。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 28,398.97 万元，其中用于购买银行理财产品 25,000 万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放于公司募集资金专户。

（八）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益 575.71 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款尚有 25,000 万元未到期，期末持有明细如下：

序号	签约机构	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日
1	上海浦发银行	公司稳利 25JG5873 期 (三层看涨)	6,000	2025/3/21	2025/9/19
2	上海浦发银行	公司稳利 25JG6735 期 (三层看涨)	6,000	2025/5/12	2025/8/12
3	宁波银行	2025 年单位结构性存款 7202507527 号	8,000	2025/5/16	2026/5/11
4	宁波银行	2025 年单位结构性存款 7202507639 号	5,000	2025/6/12	2025/12/9
合计	-	-	25,000	-	-

四、改变募投项目的资金使用情况

公司分别于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第八次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“分布式运营网络建设项目”终止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。

上述事项已经公司监事会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构已发表核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

报告期内，公司已将“分布式运营网络建设项目”终止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，相应募集资金专用账户已完成注销。改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

本报告期不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2. 本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件 1 :

2025 年半年度募集资金使用情况

单位: 万元

募集资金总额		82,000.00				本年度投入募集资金总额		110.69		
募集资金净额		74,958.68								
报告期内改变用途的募集资金总额		6,808.89 ¹				已累计投入募集资金总额		43,099.66		
累计改变用途的募集资金总额		6,808.89								
累计改变用途的募集资金总额比例		9.08%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	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	本年度实现的效益	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										
企业通信管理平台建设项目	否	15,249.28	15,249.28	110.06	3,714.66	24.36%	2025 年 12 月 31 日	--	--	否
分布式运营网络建设项目	是	13,178.84	6,369.95	0.63	6,369.95	100.00%	已终止	--	--	是
补充营运资金项目	否	13,000.00	13,000.00	0.00	13,015.05	100.12%	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	41,428.12	34,619.23	110.69	23,099.66	--	--	--	--	--
超募资金投向										
尚未指定用途	否	13,530.56	13,530.56	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%	--	--	--	否
超募资金投向小计	--	33,530.56	33,530.56	0.00	20,000.00	--	--	--	--	--
合计		74,958.68	68,149.79	110.69	43,099.66	--	--	--	--	--

¹ 为保持计算口径一致, 此处列示金额不包含利息收入。

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1.企业通信管理平台建设项目主要是通过结合大数据分析、人工智能、云计算等技术，开发短信功能、基础功能和 CRM 功能等三大业务功能模块，搭建功能完善的企业通信管理平台，促进公司主业规模化发展，提升公司管理运营效率，提高公司经营抗风险能力。公司已经完成了企业通信管理平台部分用户层、业务层、信息处理层和基础层的功能部署和完善工作，在业务持续性方面初步完成了跨机房同步技术研发。受宏观经济波动的影响，公司在场地购置、硬件投入和研发人员配置等方面有所延缓，此外受公司下游部分行业客户景气程度不足的影响，公司在实施过程中综合考虑现有人才结构和市场需求等因素，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的利益，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了上述募投项目延期事项，将该项目延期至 2024 年 6 月 30 日；于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了上述募投项目延期事项，将本项目延期至 2025 年 12 月 31 日。上述事项已经公司监事会审议通过、已经独立董事专门会议审议通过或独立董事发表明确同意意见，保荐机构已发表核查意见。</p> <p>2.分布式运营网络建设项目拟在 16 个城市设立总部运营基地、区域运营中心或服务网点，以建设分布式运营网络。公司已进一步完善了无锡总部运营基地的办公场地及人员配备，同时根据当前的客户分布和业务拓展需求，在华东、华南、华北等地建立了区域运营中心，完成了部分地区的选址、场地租赁、装修、设备购置和人员招聘等工作。虽然本项目在前期经过了充分的可行性论证，但项目在实施过程中，因受宏观经济波动的影响，公司部分区域运营中心或服务网点的选址、场地购置或租赁、装修、设备购置和人员招聘工作较原先规划时的进度有所滞后，此外受公司下游部分行业客户景气程度不足的影响，公司在实施过程中综合考虑现有人才结构和市场需求等因素进行了动态调整，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的利益，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了上述募投项目延期事项，将该项目延期至 2023 年 12 月 31 日；于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将该项目延期至 2025 年 6 月 30 日。</p> <p>因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，且对流动资金的需求随着在业务结构、客户群体、服务能力上的不断深化而增加，继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率，公司分别于 2025 年 4 月 27 日和 2025 年 5 月 20 日召开第三届董事会第八次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“分布式运营网络建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事项已经公司监事会审议通过、已经独立董事专门会议审议通过或独立董事发表明确同意意见，保荐机构已发表核查意见。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，且对流动资金的需求随着在业务结构、客户群体、服务能力上的不断深化而增加，继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率，综合考虑市场环境、现有运营网络利用情况，并结合长期发展战略以更好的回报投资者，公司分别于 2025 年 4 月 27 日和 2025 年 5 月 20 日召开第三届董事会第八次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“分布式运营网络建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事项已经公司监事会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构已发表核查意见。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>详见本专项报告三、（六）超募资金使用情况</p>

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本专项报告三、（五）节余募集资金使用情况
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

改变募集资金投资项目情况表

单位: 万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	分布式运营网络建设项目	6,808.89 ²	6,808.89	6,808.89	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	6,808.89	6,808.89	6,808.89	-	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)						因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求, 且对流动资金的需求随着在业务结构、客户群体、服务能力上的不断深化而增加, 继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率, 公司分别于 2025 年 4 月 27 日和 2025 年 5 月 20 日召开第三届董事会第八次会议、2024 年年度股东大会, 审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司终止募集资金投资项目“分布式运营网络建设项目”, 并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事项已经公司监事会、独立董事专门会议审议通过, 保荐机构已发表核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)						不适用			
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用			

² 为保持计算口径一致, 此处列示金额不包含利息收入。