

# 国联民生证券承销保荐有限公司

## 关于广东九联科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”或“国联民生承销保荐”）作为广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）持续督导保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就九联科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 10,000 万股，每股发行价格为人民币 3.99 元，募集资金总额为人民币 39,900.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 34,540.28 万元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 3 月 18 日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000169 号）。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，九联科技募集资金应有余额 11,946,632.88 元，与募集资金专户余额 9,151,475.68 元差异为 2,795,157.20 元，差异金额包括节余资金永久性补充流动资金 6,512,275.72 元，利息收入净额 3,717,118.52 元。其后，公司于 2025 年 7 月，将该等募集资金专户余额 9,154,433.21 元（含利息收入 2957.53 元）永久补流并予以注销。2025 年 7 月 9 日，公司披露了《广东九联科技股份有限公司关于注销部分募集资金账号专户的公告》。

截至报告期末，公司全部募投项目已结项，公司已完成全部募集资金专用账户的注销手续。

### （三）募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	首次公开发行股票
募集资金到账时间	2021年3月17日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	39,900.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	5,359.72
二、募集资金净额	34,540.28
减：	
以前年度已使用金额	30,706.95
本年度使用金额	2,638.68
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.46
其他-节余募集资金永久补充流动资金	1,566.67
加：	
募集资金利息收入	372.48
其他-具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	0

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐人、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）及存放募集资金的招商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行营业部、珠海

华润银行股份有限公司惠州分行、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行，分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。

2024年3月，公司聘请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”）担任公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，公司与原保荐人民生证券以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

鉴于公司保荐人已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐人申万宏源承销保荐以及存放募集资金的监管银行新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至报告期末，公司已完成全部募集资金专用账户的注销手续，公司与上述保荐人、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

## （二）募集资金存储情况表

单位：万元

发行名称		首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2021年3月17日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
广东九联科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000669	-	已注销
广东九联科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000670	-	已注销
广东九联科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000671	-	已注销
广东九联科技股	广发银行股份有限公	955088001645330	-	已注销

份有限公司	司惠州分行营业部	0822		
广东九联科技股份有限公司	广发银行股份有限公司惠州分行营业部	9550880016453300912	-	已注销
广东九联科技股份有限公司	惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	80020000016106603	-	已注销
广东九联科技股份有限公司	惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	80020000016114569	-	已注销
广东九联科技股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业部	217210029075400004	-	已注销
广东九联科技股份有限公司	中国民生银行惠州分行营业部	632767805	-	已注销
广东九联科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	40010078801500002154	-	已注销
广东九联科技股份有限公司	招商银行惠州分行惠城支行	592902490710999	-	已注销

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 公司募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。公司募集资金使用情况为：报告期内，公司累计已使用募集资金 33,345.62 万元。具体募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目预先投入及置换情况

公司于 2021 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 6 月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为 4,758.23 万元，其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目 4,118.81 万元和已支付发行费用的 639.41 万元。预先投入资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2021]0010046 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募

集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金 272.43 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金 2,550.81 万元。

募集资金置换先期投入表如下：

单位：万元

发行名称		首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2021 年 3 月 17 日		
募集资金投资项目	调整后募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	置换金额	董事会审议通过日期
九联科技研发中心升级改造建设项目	10,000.00	4,118.81	4,118.81	2021 年 8 月 4 日
		895.08	895.08	2023 年 12 月 29 日
预先支付发行费用	/	639.41	639.41	2021 年 8 月 4 日
5G 通信模块及产业化平台建设项目	10,040.28	1,655.73	1,655.73	2023 年 12 月 29 日

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 8 月 22 日，九联科技公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。2025 年 6 月 30 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至报告期末，公司不存在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

截至本核查意见披露日，公司募投项目“5G通信模块及产业化平台建设项目”已达到预定可使用状态，公司已对其结项，并将该项目的节余募集资金915.15万元用于永久补充公司流动资金。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第5.3.10条相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万的，可以免于依照该条第一款规定履行程序，但科创公司应当在年度报告中披露相关募集资金的使用情况。

节余募集资金使用情况表如下：

单位：万元

发行名称		首次公开发行股票					
募集资金到账日期		2021年3月17日					
节余募集资金合计金额		915.44					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
5G通信模块及产业化平台建设项目	915.44	补充流动资金	/	/	/	/	/

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、

准确、完整履行相关信息披露工作。2025 年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：九联科技公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了九联科技公司 2025 年度募集资金存放与使用情况。

## **七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

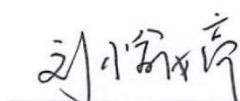
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东九联科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

  
\_\_\_\_\_  
王雷

  
\_\_\_\_\_  
刘愉婷

国联民生证券承销保荐有限公司



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称		首次公开发行股票											
募集资金到账日期		2021年3月17日											
本年度投入募集资金总额		2,638.68											
已累计投入募集资金总额		33,345.62											
变更用途的募集资金总额		-											
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	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
家庭网络通信终端设备扩产项目	生产建设	否	14,802.13	2,000.00	2,000.00	-	2,008.14	8.14	100.41	2024年3月	607.59	是	否
物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	生产建设	否	12,831.10	2,500.00	2,500.00	-	2,556.93	56.93	102.28	2024年3月	265.79	是	否
5G 通信模块及产业化平台建设项目	生产建设	否	16,561.89	10,040.28	10,040.28	2,638.68	9,352.36	-687.92	93.15	2025年6月	284.70	否	否

九联科技研发中心升级改造建设项目	研发项目	否	10,126.12	10,000.00	10,000.00	-	9,424.91	-575.09	94.25	2023年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	否	11,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,003.29	3.29	100.03	不适用	不适用	不适用	否
合计			65,321.24	34,540.28	34,540.28	2,638.68	33,345.62	-1,194.66	-	-	1,158.08	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>公司于2023年3月14日分别召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金项目延期的议案》，同意公司对“家庭网络通信终端设备扩产项目”、“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”及“5G通信模块及产业化平台建设项目”进行延期，调整后的预计完成日期为2024年3月。具体内容详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-012）。</p> <p>公司2023年12月29日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》，同意公司对“5G通信模块及产业化平台建设项目”进行延期，调整后的预计完成日期为2025年6月。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的公告》（公告编号：2023-074）。</p>												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于2021年8月4日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年6月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为4,758.23万元，其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目4,118.81万元和已支付发行费用的639.41万元。预先投入资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010046号）。</p> <p>公司于2023年12月29日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用募集资金置换使用自有资金支付募投项目资金272.43万元。</p>												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年8月22日，九联科技公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金												

	暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。根据上述决议,公司在规定期限内实际使用了 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 3,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户,并且未再新增暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2024 年 4 月 25 日,公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币 2,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至上述有效期届满,公司对募集资金进行现金管理余额为 0。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见“募集资金存放和管理情况”
募集资金其他使用情况	不适用

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

根据 2021 年 3 月 17 日《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及 2023 年 12 月 30 日《广东九联科技股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的公告》所述,(1)家庭网络通信终端设备扩产项目完全达产当年将实现营业收入 10,095.60 万元,贡献净利润 343.12 万元,该项目于 2024 年 3 月底满足项目结项所需的产能释放要求,截至 2025 年 12 月 31 日止,该项目本报告期产生营业收入 13,978.75 万元和净利润 607.59 万元。(2)物联网移动通信模块及产业化平台建设项目完全达产当年将实现营业收入 11,343.00 万元,贡献净利润 222.80 万元,该项目于 2024 年 3 月底满足项目结项所需的产能释放要求,截至 2025 年 12 月 31 日止,该项目本报告期产生营业收入 8,018.37 万元和净利润 265.79 万元。(3)5G 通信模块及产业化平台建设项目完全达产当年将实现营业收入 25,819.56 万元,贡献净利润 649.24 万元,该项目本报告期产生营业收入 14,459.55 万元和净利润 284.70 万元。