

广东九联科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”、“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，编制了截至2021年6月30日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）。现将截至2021年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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399,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币345,402,847.17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

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	39,900.00
减：扣除发行费用	4,720.30
减：投入募投项目的募集资金	10,163.09
加：利息收入、理财产品收益及扣减手续费净额	64.83
募集资金余额	25,081.44
其中：募集资金专户余额	16,557.78
理财专户余额	8,523.66

二、募集资金存放和管理情况

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、保荐机构、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》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

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，并与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）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广州分行、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。

公司对募集资金实行专款专用。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

开户银行	账户类别	账号	余额
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	募集资金专户	44050171718200000669	641.30
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	募集资金专户	44050171718200000670	1,502.65
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	募集资金专户	44050171718200000671	1,002.79
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	募集资金专户	9550880016453300822	1,502.27
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	募集资金专户	9550880016453300912	1,001.45
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	募集资金专户	80020000016106603	5,013.51
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	募集资金专户	80020000016114569	5,054.56
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	募集资金专户	40010078801500002154	0.42
珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业部	募集资金专户	217210029075400004	0.94
中国民生银行惠州分行营业部	募集资金专户	632767805	837.69
招商银行惠州分行惠城支行	募集资金专户	592902490710999	0.20
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	理财专用结算账户	8550880016453300100	4,012.62
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	理财专用结算账户	8550880016453300101	3,511.04
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	理财专用结算账户	-	1,000.00
合计			25,081.44

三、本报告期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。募投项目资金实际使用情况详见附表：《广东九联科技股份有限公司 2021 年半年度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

2021年8月4日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议并通过了《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》，同意公司使用募集资金4,758.23万元置换已预先投入的自筹资金（内容详见公司于2021年8月6日在上海证券交易所网站披露的《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公告》）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2021年4月23日，九联科技召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据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20,000万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。独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	类型	金额	起始日期	终止日期	收回情况
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	协定存款	4,854.56	2021.4.27	2022.4.26	未回收
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	协定存款	4,813.51	2021.4.27	2022.4.26	未回收
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	7天通知存款	4,000.00	2021.4.30	2022.4.28	未回收
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	7天通知存款	3,500.00	2021.4.30	2022.4.28	未回收
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	结构性存款	1,000.00	2021.5.6	2021.7.6	未回收
合计	-	18,168.07	-	-	-

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司

2021年8月6日

附件

广东九联科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			34,540.28			报告期内投入募集资金总额			10,163.09			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			10,163.09			
变更用途的募集资金总额比例（%）			0									
承诺投资项目	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
家庭网络信息终端设备扩产项目	是	14,802.13	2,000	2,000	163.09	163.09	-1,836.91	8	2023 年	不适用	不适用	否
物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	是	12,831.1	2,500	2,500	0	0	-2,500	0	2023 年	不适用	不适用	否
5G 通信模块及产业化平台建设项目	是	16,561.89	10,040.28	10,040.28	0	0	-10,040.28	0	2023 年	不适用	不适用	否
九联科技研发中心升级改造建设	是	10,126.12	10,000	10,000	0	0	-10,000	0	2023 年	不适用	不适用	否

项目												
补充流动资金	是	11,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	65,321.24	34,540.28	34,540.28	10,163.09	10,163.09	-24,377.19	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
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）。上述置换完成后，九联科技研发中心升级改造建设项目调整后募集资金承诺投资总额 10,000 万元,截至 2021 年 6 月末已投入 4,118.81 万元，投入进度为 41.19%。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2021 年 4 月 23 日，九联科技召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据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 20,000 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 2021 年 6 月 30 日，九联科技对募集资金进行现金管理余额为 18,168.07 万元。</p>											
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	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。											
募集资金其他使用情况	不适用											

