

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2023-051

## 广东九联科技股份有限公司

### 截至2023年3月31日止的前次募集资金

### 使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》的规定，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、前次募集资金基本情况

##### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕349号文核准，公司于2021年3月17日首次公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为每股人民币3.99元，募集资金总额为人民币399,000,000.00元，扣除发行费用人民币53,597,152.83元，募集资金净额为人民币345,402,847.17元。该募集资金已于2021年3月17日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（大华验字[2021]000169号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年3月31日止，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000669	58,762,600.00	-	活期	已销户
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000670	57,847,700.00	12,194,292.48	活期	
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000671	68,270,100.00	10,078,395.65	活期	
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	9550880016453300822	43,787,600.00	5,323,310.59	活期	
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	9550880016453300912	26,772,200.00	6,442,336.56	活期	
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	80020000016106603	26,772,200.00	-	活期	已销户
惠州农村商业银行股份有限公司江南支行	80020000016114569	43,787,600.00	1,323,005.51	活期	
珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业部	217210029075400004	10,000,000.00	-	活期	已销户
中国民生银行惠州分行营业部	632767805	10,000,000.00	2,474,533.96	活期	
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	40010078801500002154	10,000,000.00	563,606.73	活期	
招商银行惠州分行惠城支行	592902490710999	10,000,000.00	-	活期	已销户
合计		366,000,000.00	38,399,481.48		

注1：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为20,597,152.83元，系暂未支付用于发行权益性证券直接相关的费用金额所致，该费用在募集资金到位后公司已进行支付。

注2：截至2023年3月31日，前次募集资金实际结余金额为128,242,105.06元，与募集资金专项账户余额的差异89,842,623.58元系闲置募集资金暂时补充流动资金80,000,000.00元以及理财余额9,842,623.58元所致。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一)前次募集资金使用情况对照表

截止2023年3月31日止，前次募集资金使用情况对照表请详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

### (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

由于本次发行募集资金净额人民币345,402,847.17元低于《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》中募投项目拟投入募集资金金额人民币653,212,400.00元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	调整前募集资金拟投入金额（元）	调整后募集资金拟投入金额（元）
1	家庭网络信息终端设备扩产项目	148,021,300.00	20,000,000.00
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	128,311,000.00	25,000,000.00
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	165,618,900.00	100,402,847.17
4	九联科技研发中心升级改造建设项目	101,261,200.00	100,000,000.00
5	补充流动资金	110,000,000.00	100,000,000.00
	合计	653,212,400.00	345,402,847.17

上述调整于2021年4月23日，公司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《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。

### (三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1. 截至2023年3月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让的情况。

2. 公司于2021年8月4日召开的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预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币47,582,266.51元。上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

专项审验，并由其于2021年7月26日出具《广东九联科技股份有限公司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）。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。

#### （四）闲置募集资金的使用

##### 1、闲置募集资金进行现金管理

2021年4月23日，公司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20,000.00万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。闲置募集资金现管理到期后归还至募集资金专户。2022年4月26日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于广东九联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2023年3月31日，公司对募集资金进行现金管理余额为9,842,623.58元（包含累积形成的投资收益部分）。

##### 2、闲置募集资金临时补充流动资金

2021年8月4日，公司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部分闲置募集资金临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，使用最高额不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金账户。2022年8月3日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临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10,000.00万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。截至2023年3月31日，公司尚未归还的2022年临时补充流动资金人民币8,000.00万元。

##### 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一)前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

“九联科技研发中心升级改造建设项目”以公司为实施主体，计划达到预定可使用状态的时间为2023年3月，截至2023年3月31日，项目已结项。项目建成后将优化研发环境、整合研发条件、引进先进研发设备及优秀研发人才等途径进一步提高公司的研发能力和自主创新能力，同时对行业相关技术课题进行前瞻性技术研发，在保证公司生产技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线，巩固并强化公司行业地位和市场份额，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

以募集资金补充流动资金将提高公司资产的流动性，有利于改善公司的资产负债结构、降低经营风险。同时，补充流动资金有利于满足公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高公司承接更多数量和更大规模的项目，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

#### (三)未能实现承诺收益的说明

本公司不适用前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

#### 四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。

#### 五、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2021年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

#### 六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司2021年向社会公众公开发行普通股（A股）股票募集资金总额399,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为345,402,847.17元。截至2023年3月31日，已累计使用募集资金220,071,768.50元，结余募集资金128,242,105.06元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额），占募集资金净额的比例37.13%。剩余募集资金将继续按照相关规定和协议使用。

## 七、前次募集资金使用的其他情况

### （一）部分募集资金投资项目延期

公司于2023年3月14日召开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》，综合考虑当前首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进展情况等因素，同意公司将部分募投项目，即“家庭网络信息终端设备扩产项目”“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”“5G通信模块及产业化平台建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额及实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。

公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
1	家庭网络信息终端设备扩产项目	2023年3月	2024年3月
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	2023年3月	2024年3月
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	2023年3月	2024年3月

#### 1、家庭网络信息终端设备扩产项目、物联网移动通信模块及产业化平台建设项目

上述募投项目延期主要系受公共安全事件影响，各地采取了较为严格的公共安全事件防控措施，项目的物资采购、物流运输受到了一定影响；同时由于施工人员的流动受限及日常的防疫工作需要一定程度上影响了募投项目的工程施工进度；此外上述项目实施过程中所涉及的报建、审批等环节受到一定影响，导致项目进度较原计划有所滞后。

#### 2、5G通信模块及产业化平台建设项目

5G通信模块及产业化平台建设项目目前按照投资计划继续开展中。但由于募集资金的使用范围限定于设备购置、安装工程等资本性支出，而该类资本性

支出均需履行商务谈判、招投标、合同签订等一系列程序，从而影响了募集资金的前期使用进度。同时，考虑到国际环境对我国5G行业的芯片供应、技术支持、设备采购及市场前景等方面存在不利影响，并综合考虑近年公共安全事件及宏观经济形势等因素，公司主动放缓5G通信模块及产业化平台建设项目的投资进度。

综上，公司基于审慎性原则，结合当前部分募投项目的实际进展及资金使用情况，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将以上募投项目达到预定可使用状态日期相应延期。

## （二）已结项募投项目期后预计使用节余募集资金永久补充流动资金情况

2023年4月26日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“九联科技研发中心升级改造建设项目”已投资完成，公司拟将上述募投项目予以结项。为提高资金使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，上述节余募集资金含现金管理收益及利息净额，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准，待节余募集资金转出后，公司将注销与该募投项目相关的募集资金专户。独立董事发表了同意的独立意见，第五届监事会第六次会议审议通过，保荐机构民生证券股份有限公司经核查后发表了同意的意见。

特此公告

广东九联科技股份有限公司董事会

2023年7月18日

附表1、前次募集资金使用情况对照表

附表2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表1:

### 前次募集资金使用 情况对照表

编制单位: 错误!未找到引用源。

金额单位: 人民币元

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
募集资金总额: 345,402,847.17			已累计使用募集资金总额: 220,071,768.50							
变更用途的募集资金总额: 不适用			各年度使用募集资金总额:							
变更用途的募集资金总额比例: 不适用			2021年: 151,345,465.18							
			2022年: 48,461,253.09							
			2023年1-3月: 20,265,050.23							
1	家庭网络通信终端设备扩产项目	家庭网络通信终端设备扩产项目	148,021,300.00	20,000,000.00	20,000,000.00	148,021,300.00	20,000,000.00	7,560,194.50	-12,439,805.50	2024年3月
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	128,311,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	128,311,000.00	25,000,000.00	2,899,900.00	-22,100,100.00	2024年3月
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	5G通信模块及产业化平台建设项目	165,618,900.00	100,402,847.17	100,402,847.17	165,618,900.00	100,402,847.17	15,329,676.66	-85,073,170.51	2024年3月
4	九联科技研发中心升级改造建设项目(已结项)	九联科技研发中心升级改造建设项目(已结项)	101,261,200.00	100,000,000.00	100,000,000.00	101,261,200.00	100,000,000.00	94,249,116.79	-5,750,883.21	2023年3月



5	补充流动资金	补充流动资金	110,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	110,000,000.00	100,000,000.00	100,032,880.55	32,880.55
	合计		653,212,400.00	345,402,847.17	345,402,847.17	653,212,400.00	345,402,847.17	220,071,768.50	-125,331,078.67

注 1：“实际投资金额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额

注 2：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

附表2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2021年	2022年	2023年1-3月		
1	家庭网络通信终端设备扩产项目	不适用	注1	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	不适用	注1	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	不适用	注2	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	九联科技研发中心升级改造建设项目（已结项）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：家庭网络通信终端设备扩产项目以及物联网移动通信模块及产业化平台建设项目，根据测算，家庭网络通信终端设备扩产项目达产当年将实现营业收入147,000.00万元，贡献净利润7,187.43万元，项目税后内部收益率（也称“内含报酬率”）为25.63%，静态投资回收期为5.72年，具有较好的经济效益；物联网移动通信模块及产业化平台建设项目达产当年将实现营业收入63,050.00万元，贡献净利润2,963.41万元，项目税后内部收益率（也称“内含报酬率”）为15.40%，静态投资回收期为7.46年，具有较好的经营效益。上述募投项目延期，尚未达产，故未能达到预期效益。

注2：5G通信模块及产业化平台建设项目，根据测算，本项目达产当年将实现营业收入99,306.00万元，贡献净利润6,530.26万元。本项目税后内部收益率（也称“内含报酬率”）为21.46%，静态投资回收期为5.70年（含建设期），具有较好的经济效益。上述募投项目延期，尚未达产，故未能达到预期效益。