

## 广东九联科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】349号文同意注册，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在上海证券交易所科创板上市。本公司已于2021年3月通过上海证券交易所发行A股10,000.00万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币3.99元，收到股东认缴股款共计人民币399,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币345,402,847.17元。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字【2021】000169号验资报告验证，上述募集资金人民币345,402,847.17元（实际收到募集资金366,000,000.00元，含暂未支付的其他发行费用20,597,152.83元）已于2021年3月17日汇入本公司开立的募集资金专户。截至2025年6月30日，各专户的余额合计为人民币9,151,475.68元，相关账户信息如下表所示：

金额单位：人民币元

开户行名称	账号	募集金额	账户余额	账户状态
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000669	58,762,600.00	0.00	注销
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000670	57,847,700.00	0.00	注销
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	44050171718200000671	68,270,100.00	0.00	注销
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	9550880016453300822	43,787,600.00	1,050,203.27	活期
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	9550880016453300912	26,772,200.00	0.00	注销
惠州农村商业银行股份有限公司	80020000016106603	26,772,200.00	0.00	注销
惠州农村商业银行股份有限公司	80020000016114569	43,787,600.00	8,101,272.41	活期

开户行名称	账号	募集金额	账户余额	账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	40010078801500002154	10,000,000.00	0.00	注销
珠海华润银行股份有限公司惠州分行营业部	217210029075400004	10,000,000.00	0.00	注销
中国民生银行惠州分行营业部	632767805	10,000,000.00	0.00	注销
招商银行惠州分行惠城支行	592902490710999	10,000,000.00	0.00	注销
合计		366,000,000.00	9,151,475.68	

注：募集资金净额 345,402,847.17 元，截至 2025 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 333,456,214.29 元，募集资金应有余额 11,946,632.88 元，募集资金实际余额为 9,151,475.68 元。募集资金应有余额与实际余额差异 2,795,157.20 元，主要原因系：（1）用募集资金永久补流 6,512,275.72 元；（2）收到利息收入净额 3,717,118.52 元。

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于家庭网络通信终端设备扩产、物联网移动通信模块及产业化平台建设、5G 通信模块及产业化平台建设、九联科技研发中心升级改造建设、补充流动资金等项目”。

截至 2025 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

### （二）前次募集资金变更情况

#### 1. 募集资金投入金额变更

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：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	家庭网络信息终端设备扩产项目	14,802.13	2,000.00
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	12,831.10	2,500.00
3	5G 通信模块及产业化平台建设项目	16,561.89	10,040.28

序号	项目名称	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
4	九联科技研发中心升级改造建设项目	10,126.12	10,000.00
5	补充流动资金	11,000.00	10,000.00
	合计	65,321.24	34,540.28

## 2.部分募投项目投资总额、内部结构调整

公司于2023年12月29日分别召开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》，同意公司将部分募投项目投资总额、内部结构调整。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。

序号	项目名称	调整前（万元）		调整后（万元）	
		总投资额	拟使用募集资金	总投资额	拟使用募集资金
1	家庭网络通信终端设备扩产项目	14,802.13	2,000.00	2,308.02	2,000.00
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	12,831.10	2,500.00	2,893.62	2,500.00
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	16,561.89	10,040.28	10,183.85	10,040.28

本次投资总额及内部结构调整具体内容：

### (1)家庭网络通信终端设备扩产项目

序号	项目	调整前项目资金（万元）	调整后项目资金（万元）
一	建设投资	11,972.70	2,181.00
1	工程费用	11,295.00	2,081.00
1.1	建筑工程费	900.00	
1.2	设备购置费	9,900.00	2,000.00
1.3	安装工程费	495.00	81.00
2	预备费	677.7	100.00
二	铺底流动资金	2,829.43	127.02
三	项目总投资	14,802.13	2,308.02

本次调整募投项目的投资总额及内部结构，是根据该项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司募投项目的实际募集资金需求。调整后“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，项目税后内部收益率为17.78%，具有较好的经济效益。

### (2)物联网移动通信模块及产业化平台建设项目

序号	项目	调整前项目资金（万元）	调整后项目资金（万元）
----	----	-------------	-------------

序号	项目	调整前项目资金（万元）	调整后项目资金（万元）
一	建设投资	9,954.88	2,750.00
1	工程费用	9,391.40	2,625.00
1.1	建筑工程费	500.00	
1.2	设备购置费	8,468.00	2,500.00
1.3	安装工程费	423.4	125.00
2	预备费	563.48	125.00
二	产品开发费	1,260.48	
三	测试认证费	310.00	
四	铺底流动资金	1,305.73	143.62
五	总投资额	12,831.10	2,893.62

本次调整募投项目的投资总额及内部结构，是根据该项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司募投项目的实际募集资金需求。调整后“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，项目税后内部收益率为 12.61%，具有较好的经济效益。

### (3) 5G 通信模块及产业化平台建设项目

序号	项目	调整前项目资金（万元）	调整后项目资金（万元）
一	建设投资	12,060.57	5,848.53
1	工程费用	11,377.90	5,582.58
1.1	建筑工程费	250.00	250.00
1.2	设备购置费	10,598.00	5,069.00
1.3	安装工程费	529.90	263.58
2	预备费	682.67	265.95
二	产品开发费用	1,780.89	2,880.90
三	测试认证费用	1,250.00	150.00
四	铺底流动资金	1,470.42	1,304.42
五	项目总投资	16,561.89	10,183.85

本次调整募投项目的投资总额及内部结构，是根据该项目实际实施情况作出的审慎决定，实施方式符合募投项目的资金投向，符合公司募投项目的实际募集资金需求。调整后“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，项目税后内部收益率为 13.91%，具有较好的经济效益。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资 金投资总额	实际投入募集 资金总额	差异 金额	差异原 因
家庭网络通信终端设备扩产项目	2,308.02	2,000.00	2,008.14	8.14	/

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	2,893.62	2,500.00	2,556.93	56.93	/
5G通信模块及产业化平台建设项目	10,183.85	10,040.28	9,352.36	-687.92	注①
九联科技研发中心升级改造建设项目	10,126.12	10,000.00	9,424.91	-575.09	
补充流动资金	11,000.00	10,000.00	10,003.29	3.29	/
合计	36,511.61	34,540.28	33,345.62	-1,194.66	

注①在募投项目建设过程中,公司在保证项目建设进度和质量的前提下,本着专款专用、合理节约、降本增效的原则,加强项目各个环节费用的控制和管理,对各项资源进行合理调度,合理降低项目建设相关成本和费用,形成承诺投资资金和实际投资资金的差异。

#### (四) 已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

##### 1. 对外转让前次募集资金投资项目情况

截至2025年6月30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. 募集资金置换情况

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。

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。截至2025年6月30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。

### （五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

#### 1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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，分别审议并通过了《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。

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，分别审议并通过了《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10,000万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。

2023年8月28日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议并通过了《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6,000万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。

2024年8月22日，公司召开第五届董事会第十八次会议，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》，一致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前提下，使用最高额度不超过人民币4,000万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2025年6月30日，本公司在上述公告额度和期限范围内滚动使用闲置募集资金，公司已按相关议案要求归还前期所形成的临时补充流动资金。

#### 2. 对闲置募集资金进行现金管理情况

2021年4月23日，公司召开第四届董事会第十八次会议，第四届监事会第十二次会议，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》，为提高资金的使用效率，增加收益，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20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2022年4月26日，公司召开第五届董事会第三次会议，第五届监事会第二次会议，会

议审议通过了《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》，为提高资金的使用效率，增加收益，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，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年 4 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，增加收益，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 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，增加收益，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 2,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00 万元，公司通过购买理财产品、结构性存款、银行活期存款等现金管理活动，累计取得理财产品收益及利息收入 3,721,729.80 元。

### 3. 前次募集资金结余及节余募集资金的情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金结余及节余情况如下：

金额单位：人民币元			
项目	序号	金额	备注
前次募集资金净额	1	345,402,847.17	
截至期末累计发生额	项目投入	333,456,214.29	
	理财产品收益及利息收入	3,721,729.80	
	银行手续费支出	4,611.28	
	完结项目剩余资金永久补充流动资金	6,512,275.72	注①
实际结余募集资金	6=1-2+3-4-5	9,151,475.68	
未使用金额占前次募集资金净额的比例（%）	7=6/1	2.65	

注①2023 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，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》，同意公司将募集资金投资项目“九联科技研发中心升级改造建设项目”予以结项，并将节余

募集资金 644.74 万元（含现金管理收益及利息净额 69.65 万元）永久补充流动资金。公司募集资金投资项目“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”均已结项，剩余专户余额共 6.49 万元结转至一般户永久补充流动资金。

鉴于公司募投项目“5G 通信模块及产业化平台建设项目”已投资完成并已达到预定可使用状态，公司已于 2025 年 6 月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 915.15 万元永久补充流动资金。

#### （六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### 2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

##### （1）九联科技研发中心升级改造建设项目

该项目通过优化研发环境、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。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益，不涉及募集资金投资项目实现效益情况。

##### （2）补充流动资金

补充流动资金目标是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力，因此无法单独核算经济效益。

#### （七）以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

### 三、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》，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。具体调整情况如下：

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

公司于2023年12月29日分别召开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》，同意公司将部分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。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。具体调整情况如下：

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	5G通信模块及产业化平台建设项目	2024年3月	2025年6月

#### 四、结论

董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广东九联科技股份有限公司董事会

2025年10月10日



附件1:



## 前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			34,540.28			已累计使用募集资金总额			33,345.62		
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额					
						其中：2021年			15,134.55		
变更用途的募集资金总额比例						2022年			4,846.13		
						2023年			6,420.96		
						2024年			4,305.32		
						2025年1-6月			2,638.68		
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		
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	14,802.13	2,000.00	2,008.14	14,802.13	2,000.00	2,008.14	8.14	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	12,831.10	2,500.00	2,556.93	12,831.10	2,500.00	2,556.93	56.93	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	16,561.89	10,040.28	9,352.36	16,561.89	10,040.28	9,352.36	-687.92	2025年6月	
4	九联科技研发中心升级改造建设项目	九联科技研发中心升级改造建设项目	10,126.12	10,000.00	9,424.91	10,126.12	10,000.00	9,424.91	-575.09	2023年3月	
5	补充流动资金	补充流动资金	11,000.00	10,000.00	10,003.29	11,000.00	10,000.00	10,003.29	3.29	不适用	
合计			65,321.24	34,540.28	33,345.62	65,321.24	34,540.28	33,345.62	-1,194.66		

注：合计数与各分项合计不一致，为四舍五入尾差

附件2:



## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2022	2023	2024	2025年1-6月		
1	家庭网络通信终端设备扩产项目	69.13%	达产当年贡献净利润343.12万元	不适用	不适用	79.93	441.92	521.85	否
2	物联网移动通信模块及产业化平台建设项目	83.61%	达产当年贡献净利润222.8万元	不适用	不适用	96.82	145.84	242.66	否
3	5G通信模块及产业化平台建设项目	不适用	达产当年贡献净利润649.24万元	不适用	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	不适用	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	不适用