

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2024-008

## 广东九联科技股份有限公司

### 截至2023年9月30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9月30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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]349号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司于2021年3月17日向社会公众公开发行普通股（A股）股票10000万股，每股面值1元，每股发行价人民币3.99元。截至2021年3月17日止，本公司共募集资金人民币399,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币53,597,152.83元，募集资金净额为人民币345,402,847.17元。

截止2021年3月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000169号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2023年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

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
------	----	--------	-------	------	----

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	4405017171820000669	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	4405017171820000670	57,847,700.00	1,427,919.44	活期	
中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行	4405017171820000671	68,270,100.00	2,354,931.54	活期	
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	9550880016453300822	43,787,600.00	38,704,322.01	活期	
广发银行股份有限公司惠州分行营业部	9550880016453300912	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	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	41,466,538.34	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	-	活期	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	40010078801500002154	10,000,000.00	279,734.14	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	84,233,445.47		

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9月30日，前次募集资金实际结余金额为95,391,723.02元，与募集资金专项账户余额的差异11,158,277.55元系闲置募集资金进行理财4,709,803.68元以及节余资金永久性补充流动资金6,448,473.87元所致。

节余资金永久性补充流动资金具体情况详见五、闲置募集资金的使用（三）使用节余募集资金永久补充流动资金情况所述。

## 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

详见附表《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，九联科技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9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. 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）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。

### **三、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，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、闲置募集资金的使用

##### （一）闲置募集资金进行现金管理

2021年4月23日，九联科技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，九联科技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。2023年4月26日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，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》，同意公司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10,000.00万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。截至2023年9月30日止，九联科技公司对募集资金进行现金管理余额为4,709,803.68元（包含累积形成的投资收益部分）。

##### （二）闲置募集资金临时补充流动资金

2021年8月4日，九联科技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，九联科技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。2023年8月28日，九联科技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，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6,000.00万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9月30日止，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，且未新增闲置募集资金临时补充流动资金事项。

### （三）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644.23万元永久补充流动资金，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。截至2023年9月30日，公司已将“九联科技研发中心升级改造建设项目”节余募集资金永久补充流动资金644.74万元（含现金管理收益及利息净额），对应募集资金专户“账号：9550880016453300912，开户行：广发银行股份有限公司惠州分行营业部”已一并注销，公司与广发银行股份有限公司惠州分行营业部签订的募集资金监管协议随之终止。

公司已按规定将“家庭网络信息终端设备扩产项目”项目其中一个专户对应的1,003.49万元用于该项目的建设后，董事会授权公司总经理及其授权代表

办理该专户注销相关的一切事宜，其账号信息如下：“账号：632767805，开户行：中国民生银行惠州分行营业部”。截至2023年9月30日，公司已将该项目上述专户进行注销，该专户余额为1,099.13元，已在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。前述募集资金专户注销后，公司与中国民生银行惠州分行营业部签订的募集资金监管协议随之终止。

## 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9月30日，已累计使用募集资金253,184,180.47元，结余募集资金95,391,723.02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以及使用节余募集资金永久补充流动资金金额），占募集资金净额的比例27.62%。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

广东九联科技股份有限公司（以下简称“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	延期后项目达到预
----	------	---------	----------

		可使用状态日期	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卫生突发事件的影响，各地采取了较为严格的防控措施，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控工作需要在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卫生突发事件的情况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) 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等期后事项**

广东九联科技股份有限公司（以下简称“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》，综合考虑当前首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进展情况等因素，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。

## 一、本次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具体情况

### （一）对募投项目“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”投资总额、内部结构调整及结项的基本情况

公司本次拟调整“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”投资总额及内部投资构成，并对其进行结项，具体情况如下：

#### 1、本次调整募集资金投资项目投资总额及内部结构情况

##### （1）本次调整基本情况

结合公司战略发展规划、生产经营情况及募集资金的实际使用情况，公司拟对部分首次公开发行股票募集资金投资项目的总投资规模及投资构成进行调整，缩减部分项目投资总额。调整前后该项目投资总额具体情况如下：

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

##### （2）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	677.70	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）
一	<b>建设投资</b>	<b>9,954.88</b>	<b>2,750.00</b>
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	423.40	125.00
2	预备费	563.48	125.00
二	<b>产品开发费</b>	<b>1,260.48</b>	-
三	<b>测试认证费</b>	<b>310.00</b>	-
四	<b>铺底流动资金</b>	<b>1,305.73</b>	<b>143.62</b>
五	<b>总投资额</b>	<b>12,831.10</b>	<b>2,893.62</b>

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。

## 2、拟结项募投项目

### （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”拟使用募集资金2,000.00万元，截至目前，“家庭网络通信终端设备扩产项目”预计累计投入募集资金金额为2,008.14万元，募集资金已使用完毕，拟进行结项。

### （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”拟使用募集资金2,500.00万元，截至目前，“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”累计投入募集资金金额为2,556.93万元，募集资金已使用完毕，拟进行结项。

## （二）对募投项目“5G通信模块及产业化平台建设项目”投资总额、内部

## 结构调整及延期的基本情况

公司本次拟对首次公开发行股票募集资金投资项目“5G通信模块及产业化平台建设项目”进行延期，并调整其投资总额及内部投资构成，具体情况如下：

### 1、募投项目延期情况

序号	项目名称	原计划完成时间	延期后完成时间
1	5G通信模块及产业化平台建设项目	2024年3月	2025年6月

### 2、本次调整募集资金投资项目投资总额及内部结构情况

#### (1) 本次调整基本情况

结合公司战略发展规划、生产经营情况及募集资金的实际使用和实施情况，公司拟对该募投项目的投资规模及投资构成进行调整，缩减项目投资总额。调整前后项目投资总额具体情况如下：

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	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

#### (2) 本次投资总额及内部结构调整具体内容

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。

## 二、本次调整部分募投项目总投资额及内部结构及部分募投项目延期的原因

### （一）本次调整部分募投项目总投资额及内部结构的原因

#### 1、募集资金实际缺口较大，根据轻重缓急统筹项目总投资投入

公司首发计划募集资金总额65,321.24万元，最终实际募集资金净额为34,540.28万元，实际募集金额与募投项目总投资额相比缺口较大。公司本着统筹安排的原则，结合募投项目轻重缓急顺序统筹推进募投项目的建设，将募集资金优先用在项目亟待投入的项目和建设部分。公司结合目前的整体资金状况以及未来业务发展规划方向，经过慎重考虑，决定不再使用自有或自筹资金继续投入，缩减上述募投项目的投资总额。

#### 2、提高募集资金使用效率，加快募投项目的实施

公司本着提高募集资金使用效率的目的，合理统筹和最大化效率使用公司现有的生产及办公场所及其他公司现有资源，不再投入上述募投项目原计划涉及的基建部分及铺底流动资金等，而优先将资金用于项目达产所必须购置的设备等。截至目前，“家庭网络通信终端设备扩产项目”和“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”的募集资金已经投入完成并拟进行结项，公司募集资金使用效率得到了提高，加快了募投项目的实施进展。

#### 3、合理统筹公司未来生产经营战略规划与募投项目投入情况

受全球地缘政治冲突加剧、世界宏观经济形势发生不利变化、中美贸易摩擦，以及下游终端消费电子市场需求下滑影响，经公司综合考虑未来业务发展规划需要、并结合公司目前整体资金状况、募集资金投资项目实际实施进展等情况，公司将集中利用现有资源优势，统筹好业务发展及项目投入实施的关系，拟调减部分募投项目的投资总额及调整内部结构，确保募投项目尽快建设完工并达产产生经济效益。同时，随着公司首发募投项目“九联科技研发中心升级改造建设项目”的实施并完成结项，公司总部的研发办公场地得到了较大扩充，且由于公司为了适应客户对产品的开发需求，分别在深圳、成都等地新增了研发场所，因此公司统筹规划既有的生产研发办公场地，合理、高效地推进生产

经营、研发活动及募投项目的顺利开展和实施。

## （二）本次部分募投项目延期的原因

“5G通信模块及产业化平台建设项目”目前按照投资计划推进中，但由于该项目募集资金的投向主要为设备购置安装、技术许可授权等资本性支出，而该类资本性支出一般需履行商务谈判、招投标、合同签订等一系列程序，从而影响了该项目的实施进展；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一定不利影响，并综合考虑近年宏观经济环境等因素，公司主动放缓了该项目的投资建设进度。综上，使得公司该募投项目进度不及原计划预期。

为适应未来公司业务发展的需求，公司调整了该项目的投资总额，并对内部投资结构进行了调整，为保证募投项目顺利实施，经公司审慎研究决定，拟将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月。公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，以保障募投项目顺利实施。

特此公告

广东九联科技股份有限公司董事会

2024年2月3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

附件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

募集资金总额：345,402,847.17						已累计使用募集资金总额：253,184,180.47				
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1-9月：53,377,462.20				
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	家庭网络通信终端	148,021,300.00	20,000,000.00	20,000,000.00	148,021,300.00	20,000,000.00	17,765,359.04	-	2024年3

	设备扩产项目	设备扩产项目							2,234,640.96	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	19,166,079.00	5,833,921.00	- 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	21,970,745.09	78,432,102.08	- 2024年3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	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（已结项）
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	253,184,180.47	92,218,666.70	-

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1-9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	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（截至2023年9月30日情况，不包含七、（二）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等期后事项章节所述事项），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（截至2023年9月30日情况，不包含七、（二）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等期后事项章节所述事项），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。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，尚未达产，故未能达到预期效益。