

山东联科科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况

专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》的规定，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）管理层编制了募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票

（1）首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总额为649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，本公司本次募集资金净额596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》予以确认。

（2）首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

项目	金额（元）	说明
募集资金净额	596,312,839.61	
减：募投项目置换前投入	160,118,544.89	
募投项目置换后投入	146,874,980.19	
偿还银行贷款项目	120,000,000.00	
补充流动资金项目	124,972,046.07	
加：利息收入	13,414,711.46	

项 目	金 额（元）	说 明
截止 2023 年 12 月 31 日余额	57,761,979.92	
其中：协定或通知存款	57,761,979.92	

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金

（1）以简易程序向特定对象发行股票募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1285 号），山东联科科技股份有限公司获准向特定对象定价发行人民币普通股(A 股)18,561,464 股，每股发行价格 14.48 元，募集资金总额为 268,769,998.72 元，减除发行费用 3,297,538.03 元后，本公司本次募集资金净额为 265,472,460.69 元。上述资金于 2023 年 6 月 27 日全部到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2023）第 210016 号《验资报告》予以确认。

（2）以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

项 目	金 额（元）	说 明
募集资金净额	265,472,460.69	
减：募投项目置换前投入	42,882,174.99	
募投项目置换后投入	83,330,173.40	
加：利息收入	3,855,370.68	
截止 2023 年 12 月 31 日余额	143,115,482.98	
其中：协定或通知存款	143,115,482.98	

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不

存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额 (元)	备注
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097835	54,563,177.25	协定存款
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097804	3,151,147.08	协定存款
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097842	47,655.59	协定存款
合 计	/	57,761,979.92	/

截止 2023 年 12 月 31 日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额 (元)	备注
潍坊银行股份有限公司临朐支行	802160901421050885	143,115,482.98	协定存款
合 计	/	143,115,482.98	/

三、募集资金的使用情况

1、募集资金使用情况

具体详见本报告附件 1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》与附件 2：《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》中的相关内容。

2、募投项目先期投入及置换情况

(1) 首次公开发行股票募集资金的置换情况

截至 2021 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 160,118,544.89 元。2021 年 9 月 17 日，经第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 160,118,544.89 元置换先期投入的自筹资金，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于山东联科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》（永证专字（2021）第 310439 号）。

(2) 以简易程序向特定对象发行股票募集资金的置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 42,882,174.99 元。2023 年 7 月 21 日，公司召开第二届董事会第

二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 42,882,174.99 元置换先期投入的自筹资金，并由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于山东联科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》(永证专字(2023)第 310435 号)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募投项目延期情况说明

1、募投项目延期概况

(1) 10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万吨/年硅酸项目

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。该项目前两条生产线已经分别于 2020 年 12 月底、2021 年 7 月底达到预定可使用状态，公司结合募投项目实际进展情况，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，对“10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万吨/年硅酸项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。此次调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司募集资金投资项目延期事项已经履行了相应的审议程序。

具体延期情况如下：

募投项目	原计划达到预定 可使用状态时间	调整后达到预定 可使用状态时间
10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万吨/年硅酸项目	2022 年 5 月	2023 年 12 月

截止 2023 年底，该项目第三条生产线已达到预定可使用状态。

(2) 研发检测中心建设项目

公司于 2023 年 5 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分 IPO 募投项目延期的议案》。公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符

合公司长期发展规划。公司募集资金投资项目延期事项已经履行了相应的审议程序。

具体延期情况如下：

募投项目	原计划达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
研发检测中心建设项目	2023年6月	2024年6月

2、募投项目延期原因

（1）10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目

近年来，受外部宏观环境与调控政策的影响，公司募投项目“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”建设进度有所迟缓，未能如期完成建设。为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，董事会决议延长募投项目达到预定可使用状态时间。

（2）研发检测中心建设项目

受到宏观经济的影响，公司募投项目“研发检测中心建设项目”建设进度有所迟缓。截至董事会审议项目延期前，该项目处在前期基础设施建设阶段，预计无法如期完成建设。鉴于上述情况，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，董事会决议对募投项目达到预定可使用状态时间进行延期调整。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

山东联科科技股份有限公司董事会

2024年3月7日

附件 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 山东联科科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金净额		59,631.28				本年度投入募集资金总额		6,332.65			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		55,196.56			
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (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	
承诺投资项目											
研发检测中心建设项目	否	8,297.49	8,297.49	2,501.17	3,495.41	42.13%	不适用	不适用	不适用	否	
10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目	否	27,155.20	27,155.20	3,831.49	27,203.94	100.18%	2023年12月	3,752.10	不适用	否	
补充流动资金项目	否	12,178.60	12,178.60	-	12,497.20	102.62%	不适用	不适用	不适用	否	
偿还银行贷款项目	否	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目合计	/	59,631.28	59,631.28	6,332.65	55,196.56	92.56%	/	/	/	/	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目第三条生产线于2023年12月31日达到预定可使用状态。 研发检测中心建设项目经第二届董事会第十七次会议审议同意延至2024年6月底达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 160,118,544.89 元。2021 年 9 月 17 日，经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 160,118,544.89 元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2:

以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：山东联科科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额			26,547.25			本年度投入募集资金总额		12,621.23		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		12,621.23		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计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	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(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
承诺投资项目										
年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目	否	26,547.25	26,547.25	12,621.23	12,621.23	47.54%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计	/	26,547.25	26,547.25	12,621.23	12,621.23	47.54%	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 42,882,174.99 元。2023 年 7 月 21 日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 42,882,174.99 元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无