

# 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1072号”文《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股1,750.00万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币17,500,000.00元，变更后的注册资本为人民币70,000,000.00元。截至2024年10月17日止，公司实际已发行人民币普通股1,750.00万股，募集资金总额人民币516,075,000.00元，扣除承销发行费用人民币37,062,264.15元，实际募集资金净额人民币479,012,735.85元。上述募集资金已于2024年10月17日划至公司指定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第14-00004号《验资报告》。

2024年度，直接投入募集资金投资项目金额为0元；本年度收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为799,889.19元；本年度使用80,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金。截至2024年12月31日止，本公司募集资金账户余额为380,683,568.42元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额）。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》经2024年11月12日本公司第二届董事会第五次会议审议通过。自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。同时，公司会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与成都银行股份有限公司彭州支行下属分支机构成都银行牡丹新城支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司成都高新区支行、招商银行股份有限公司成都分行共同签署了《募集资金监管协

议》，由本公司在前述4家银行各开设1个募集资金专用账户。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。

截至2024年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行名称	账号	募集资金专户余额	账户类别
成都银行股份有限公司彭州支行下属分支机构成都银行牡丹新城支行	1001300001228500	160,669,762.87	活期
招商银行股份有限公司成都分行	128913486710001	100,003,444.44	活期
交通银行股份有限公司成都高新区支行	511511068013003667021	60,002,305.55	活期
中国民生银行股份有限公司成都分行	658069120	60,008,055.56	活期
合计		380,683,568.42	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

截至2024年12月31日止，本公司募集资金累计投入募投项目0元。

#### （二）募投项目、发行费用先期投入及置换情况

无

#### （三）闲置募集资金现金管理

无

#### （四）闲置募集资金补充流动资金情况

公司根据2024年11月12日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下使用不超过8,000.00万元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，到期前将归还至募集资金专用账户。

截至2024年12月31日，上述暂时补流的闲置募集资金尚未满12个月，公司将及时归还至募集资金专用账户。

(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1.募集资金使用情况表

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025年4月23日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		516,075,000.00				本年度投入募集资金总额		0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		0.00		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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(万元)	调整后投资总额(万元)(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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										
1.通信设备生产基地建设项目(二期)项目	否	23,271.43	23,271.43	0.00	0.00	0.00%	2027年12月31日	不适用	不适用	否
2.特种通信装备科研生产中心项目	否	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	2027年12月31日	不适用	不适用	否
3.模拟训练装备研发项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	2027年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		45,271.43	45,271.43	0.00	0.00	0.00%				
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司根据2024年11月12日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,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》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下使用不超过8,000.00万元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,到期前将归还至募集资金专用账户。									

	截至 2024 年 12 月 31 日，上述暂时补流的闲置募集资金尚不满 12 个月，公司将及时归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日止，除公司使用 8,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金外，尚未使用的募集资金按照《募集资金监管协议》的要求存放于募集资金专户中，根据募集资金实施进度投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用