

粤开证券股份有限公司

关于交信（浙江）信息发展股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”、“保荐人”）作为交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展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〕592号），同意交信（浙江）信息发展股份有限公司（原名称“上海信联信息发展股份有限公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票43,103,448股，发行价格为16.24元/股，本次发行的募集资金总额为699,999,995.52元，扣除发行费（不含增值税）人民币25,249,625.88元，实际募集资金净额为人民币674,750,369.64元。

上述募集资金净额已于2023年4月24日划入募集资金账户，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZA12857号验资报告予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 221,115,887.58 元，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	674,750,369.64
加：利息收入及其他	4,820,718.98
收回现金管理利息收益暂时补充流动资金	1,313,236.16
减：募投项目投入使用金额	308,452,016.37
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	150,000,000.00
使用现金管理利息收益暂时补充流动资金	1,313,236.16
手续费支出	3,184.67
2024年12月31日募集资金专户余额	221,115,887.58

公司2024年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目	金额
2023年12月31日募集资金余额	501,441,650.77
加：2024年度利息收入及其他	2,065,411.85
收回现金管理利息收益暂时补充流动资金（注1）	1,313,236.16
减：2024年度募投项目投入使用金额	133,701,646.73
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（注2）	150,000,000.00
2024年度手续费支出	2,764.47
2024年 12 月 31 日募集资金专户余额	221,115,887.58

注1：公司收回现金管理利息收益暂时补充流动资金详见本报告“三、（八）”。

注2：公司使用部分募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、（四）”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《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》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据《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》《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》等有关规定，公司与保荐人、上海银行股份有限公司浦西分行已于2023年5月签订《募集资金三方监管协议》，公司、募投项目实施主体交信北斗（海南）科技有限公司与保荐人、上海银行股份有限公司浦西分行已于2023年5月签订《募集资金四方监管协议》。上述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，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存放方式	余额
上海银行股份有限公司浦西分行	03005325969	活期存款	204,799,774.28
上海银行股份有限公司浦西分行	03005363348	活期存款	16,316,113.30
合计			221,115,887.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月13日召开第六届董事会第五次会议，第六届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司使用不超过15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至董事会通过之日起不超过12个月，该使用期限将基于新的公司募集资金管理制度审议决议而生效。同时公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司于2024年5月15日将15,000.00万元募集资金转入上海银行大通支行（一般户）用于暂时补充流动资金。截至2024年12月31日止，上述暂时补充流动资金15,000.00万元尚未归还至募集资金专户。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2024年4月24日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司使用最高额度不超过48,000万元（含48,000万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品（包括结构性存款、协定存款、券商收益凭证等产品）进行现金管理，在前述额度范围内，资金可以滚动使用。有效期限自董事会审议通过之日起至2024年12月31日。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元。因公司日常经营（非募投项目）经济纠纷，公司募集资金账户于2025年被重复冻结151.00万元，公司已向法院缴纳诉讼保全保证金并申请解封，目前正在办理冻结资金的解封手续。尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，将继续按照募集说明书约定进行使用。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年12月26日使用募集资金现金管理利息收益1,313,236.16元暂时补充流动资金，并于2024年3月7日将前述暂时补流资金全部归还至募集资金专户。

公司于2024年4月24日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理暨其产生的利息收益暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，公司使用不超过500万元尚未使用募集资金存款利息或现金管理收益用于暂时补充公司流动资金，使用期限为公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2024年9月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《关于对交信（浙江）信息发展股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕211号）（以下简称《警示函》），公司存在募集资金专项账户开立流程不规范、募集资金使用不规范等问题，浙江证监局对公司及相关人员分别采取出具警示函的监督管理措施。公司收到上述行政监管措施决定书后高度重视，已严格按照浙江证监局的要求充分吸取教训，加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，加强对募集资金存放和使用的管理，更好地履行信息披露的义务，更好地维护和保障投资者权益。公司已按照行政监管措施决定书的规定及时向浙江证监局提交相关书面报告。

除前述事项外，本年度公司在募集资金使用及披露方面不存在重大问题。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

浙江证监局在上市公司现场检查中发现公司存在募集资金专项账户开立

流程不规范、募集资金使用不规范等问题，公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，严格按照浙江证监局的要求，认真总结，加强了对上市公司法律法规和规范性文件的学习，加强了对募集资金存放和使用的管理，更好地履行信息披露的义务。除前述事项外，信息发展2024年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：交信（浙江）信息发展股份有限公司

2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额		67,475.04			本年度投入募集资金总额		13,370.16			
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		30,845.20			
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										
北斗自由流建设项目	否	50,000.00	50,000.00	13,370.16	13,370.16	26.74	2028年5月（注1）	-5,904.43	否	否
补充流动资金	否	20,000.00	17,475.04	-	17,475.04	100.00	不适用	不适用	不适用（注2）	否
承诺投资项目小计		70,000.00	67,475.04	13,370.16	30,845.20			-5,904.43		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		70,000.00	67,475.04	13,370.16	30,845.20			-5,904.43		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截至2024年12月31日北斗自由流建设项目尚在建设期内，项目已步入规模化实施阶段，实施进度初见成效，本期实现的效益未达到预计效益的主要原因如下： (1) 项目管理过程一般分为启动、计划、实施、收尾和监控五大过程，在启动和计划过程中，一般投入较少但时间比较长，项目实施进度相对缓慢，资金使用也较少。公司取得募投项目审批后，积极进行了启动和正式的规划过程，做了大量的准备工作，该部分工作主要使用了自有资金。 (2) 项目启动后，积极进行试点和实施准备工作，目前试点已初见成效，项目已逐步进入规模化实施阶段，终端发行已近20%。 (3) 为了严格控制资金的使用，对募集资金建立了专门的管理制度，并对付款工作进行了严格控制，募投项目整体运行平稳，处于正常推进状态。
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	公司于2024年5月13日召开第六届董事会第五次会议，第六届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至董事会通过之日起不超过12个月。公司于2024年5月15日将15,000.00万元募集资金转入上海银行大通支行（一般户）用于暂时补充流动资金。截至2024年12月31日止，上述暂时补充流动资金15,000.00万元尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2024年4月24日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司使用最高额度不超过48,000万元（含48,000万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品（包括结构性存款、协定存

	款、券商收益凭证等产品）进行现金管理，在前述额度范围内，资金可以滚动使用。有效期限自董事会审议通过之日起至2024年12月31日。 截至2024年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0元。尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户，将继续按照募集说明书约定进行使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”、“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

注1：根据《募集说明书》及董事会预案计划，本次募投项目建设期为五年。

注2：补充流动资金不产生直接的经济效益，公司通过使用本次募集资金补充流动资金，将降低公司债务比例，优化公司的财务结构，可有效缓解公司现阶段的资金周转压力，保证公司项目的持续稳定性，有利于公司业务持续健康发展。

注3：上表所列本年度投入金额13,370.16万元，不包含使用部分闲置资金临时补充流动资金15,000.00万元。

（本页无正文，为《粤开证券股份有限公司关于交信（浙江）信息发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

申佩宜

徐传胜

粤开证券股份有限公司

年 月 日