

# 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

### 2023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2023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，扣除承销保荐费收到粤开证券转入募集资金人民币676,099,995.64元，该项资金已于2023年4月24日存入上海银行南西支行开立的募集资金账户。扣除本次非公开发行律师费、会计师费及其他发行费用合计人民币1,759,059.87元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币674,750,369.64元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年4月26日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA12857号）。

## （二）募集资金本期使用金额及期末余额

截至2023年12月31日，募集资金实际余额为人民币501,441,650.77元，2023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
募集资金净额	674,750,369.64
加：利息收入及其他	2,755,307.13
减：募投项目投入使用金额	174,750,369.64
减：使用现金管理利息收益暂时补充流动资金（注1）	1,313,236.16
减：手续费支出	420.20
2023年12月31日募集资金专户余额	501,441,650.77

注1：公司使用现金管理利息收益暂时补充流动资金情况详见本报告“三、（八）”。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）关于募集资金管理制度的制定情况

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》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。

### （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2023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	491,439,980.58
上海银行股份有限公司浦西分行	03005363348	活期存款	10,001,670.19
合计			501,441,650.77

### 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

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。<sup>1</sup>

#### （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

2023年8月11日，公司召开第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会

<sup>1</sup> 公司于2023年12月26日使用募集资金现金管理利息收益131.32万元暂时补充流动资金。

第二十五次会议，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55,000万元（含55,000万元）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2023年12月31日。

2023年8月23日，公司与上海银行股份有限公司静安支行签订了《上海银行单位人民币协定存款合同》，有效期自2023年8月23日起至2023年12月31日止。截至2023年12月31日，公司当年度实现现金管理累计利息收益2,272,484.30元。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0万元。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。

#### **（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、变更募投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**

报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

信息发展2023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情形，募集资金具体情况与公司已披露情况一致。

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

2023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		17,475.04			
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		17,475.04			
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	-	-	0.00%	2028年5月（注1）	-5,307.43	否	否
补充流动资金	否	20,000.00	17,475.04	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	17,475.04	17,475.04			-5,307.43		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		70,000.00	67,475.04	17,475.04	17,475.04			-5,307.43		

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>截至 2023 年 12 月 31 日，北斗自由流建设项目实施未满一年，累计实现效益未达预期的原因主要系：  （1）北斗自由流技术属于重大科技创新，该技术在里程费改革上的应用在国内尚未有实质性运用。公司在研发投入上，需要不断提高技术创新和迭代升级速度以满足用户需求，前期投入的研发费用较大；  （2）海南当地政策制定滞后，导致公司产品推广不及预期，前期投入的营销推广费用未能及时获得相应的收入。  公司一方面不断加大科研投入，进行技术升级和车载终端设备的更新换代，以满足市场需求；另一方面，调整管理岗位人员，引进高端人才，加强市场开拓力度。公司既要开源节流，更要创收创效，力争在以后年度达到甚至超过募集资金计划要求。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>2023年8月11日，公司召开第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十五次会议，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55,000万元（含55,000万元）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2023年12月31日。  2023年8月23日，公司与上海银行股份有限公司静安支行签订了《上海银行单位人民币协定存款合同》，有效期自</p>

	2023年8月23日起至2023年12月31日止。截至2023年12月31日，公司当年度实现现金管理累计利息收益2,272,484.30元。 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0万元。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”。

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。

（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2023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：

\_\_\_\_\_  
唐 健

\_\_\_\_\_  
徐传胜

粤开证券股份有限公司

年 月 日