

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

深圳壹连科技股份有限公司

容诚专字[2025]518Z0004 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-8

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]518Z0004 号

深圳壹连科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳壹连科技股份有限公司（以下简称壹连科技）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供壹连科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为壹连科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是壹连科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对壹连科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审

计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的壹连科技 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了壹连科技 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为深圳壹连科技股份有限公司容诚专字[2025]518Z0004号报告之
签字盖章页）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

蔡 浩

中国注册会计师：_____

甘进崇

中国·北京

中国注册会计师：_____

陈超然

2025年4月17日

深圳壹连科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将深圳壹连科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1107 号文《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2024 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,633.00 万股，每股发行价为 72.99 元，应募集资金总额为人民币 119,192.67 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,129.17 万元后，实际募集资金金额为 108,063.50 万元。该募集资金已于 2024 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]518Z0128 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度，公司累计使用募集资金 1,377.31 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 106,686.19 万元，加上发行费用中尚未置换的费用 247.62 万元和募集资金专用账户利息收入及结构性存款收益 50.65 万元后，截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 106,984.46 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年12月2日，公司及子公司与专户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下简称《监管协议》），《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，三方监管协议的履行不存在问题。《监管协议》的签署情况具体如下：

序号	签署公司及子公司	签署专户银行	签署保荐机构	签署文件名称	开户银行	账号
1	深圳壹连科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	招商证券股份有限公司	《募集资金三方监管协议》	招商银行股份有限公司深圳科技园支行	755921555110001
2	深圳壹连科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	招商证券股份有限公司	《募集资金三方监管协议》	宁波银行股份有限公司深圳宝安支行	86011110001069122
3	深圳壹连科技股份有限公司、 宜宾壹连电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	招商证券股份有限公司	《募集资金四方监管协议》	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支行	79120078801600004517
4	深圳壹连科技股份有限公司、 溧阳壹连电子有限公司	中国银行股份有限公司深圳福永支行	招商证券股份有限公司	《募集资金四方监管协议》	中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行	754979208162
5	深圳壹连科技股份有限公司、 溧阳壹连电子有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	招商证券股份有限公司	《募集资金四方监管协议》	平安银行股份有限公司深圳龙华支行	15070854240092
6	深圳壹连科技股份有限公司、 宁德壹连电子有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行	招商证券股份有限公司	《募集资金四方监管协议》	中国工商银行股份有限公司深圳松岗支行	4000022619201158807

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	户名	开户银行	银行帐号	余额
1	深圳壹连科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳科技园支行	755921555110001	80,344.01
2	深圳壹连科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳宝安支行	86011110001069122	26,640.45

序号	户名	开户银行	银行帐号	余额
3	宜宾壹连电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支行	79120078801600004517	—
4	溧阳壹连电子有限公司	中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行	754979208162	—
5	溧阳壹连电子有限公司	平安银行股份有限公司深圳龙华支行	15070854240092	—
6	宁德壹连电子有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳松岗支行	4000022619201158807	—
合计				106,984.46

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 1,377.31 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用的其他情况

1、对募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整

2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金的金额，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	原计划募集资金投入额	调整后募集资金投入额
1	电连接组件系列产品生产溧阳建设项目	54,811.44	54,811.44	54,000.00
2	宁德电连接组件系列产品生产建设项目	14,230.88	14,230.88	10,000.00
3	新能源电连接组件系列产品生产建设项目	13,860.70	13,860.70	10,000.00
4	研发中心建设项目	6,425.79	6,425.79	5,000.00
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	29,063.50
	合计	119,328.81	119,328.81	108,063.50

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，实际募集资金净额不能满足上

述募投项目资金需求的，将由公司通过自筹方式予以解决。本次对募投项目投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

深圳壹连科技股份有限公司董事
会

2025年4月17日

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			119,192.67			本年度投入募集资金总额			1,377.31		
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			1,377.31		
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											
1、电连接组件系列产品生产溧阳建设项目	否	54,811.44	54,000.00	—	—	—	2026年4月	—	—	否	
2、宁德电连接组件系列产品生产建设项目	否	14,230.88	10,000.00	—	—	—	2026年4月	—	—	否	
3、新能源电连接组件系列产品生产建设项目	否	13,860.70	10,000.00	—	—	—	2026年8月	—	—	否	
4、研发中心建设项目	否	6,425.79	5,000.00	—	—	—	2026年8月	—	—	否	
5、补充流动资金	否	30,000.00	29,063.50	1,377.31	1,377.31	4.74	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	119,328.81	108,063.50	1,377.31	1,377.31	1.27	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况	无										

和原因（分具体项目）	
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	不适用
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	无
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无