

山东联科科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行：

根据中国证券监督管理委员会《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，本公司实际募集资金金额为596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，业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》。

截至2023年12月31日，公司公开发行股票募集资金累计使用金额551,965,571.15元，累计利息收入金额13,414,711.46元，2023年年末公司公开发行股票募集资金专户余额为57,761,979.92元。本期使用募集资金金额为14,023,626.35元，利息收入金额716,898.41元。截止2024年6月30日，募集资金账户余额为44,455,251.98元。

2、特定对象发行：

经中国证券监督管理委员会《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）同意，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,每股发行认购价格为人民币14.48元,募集资金总额人民币268,769,998.72元,扣除发行费用人民币3,297,538.03元(不含增值税),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,业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》。

截至2023年12月31日,公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额126,212,348.39元,累计利息收入金额3,855,370.68元,2023年年末公司向特定对象发行股票募集资金专户余额为143,115,482.98元。本期使用募集资金金额为80,580,447.37元,利息收入金额1,836,651.70元。截止2024年6月30日,募集资金账户余额为64,371,687.31元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,切实保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》(深证上〔2024〕339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》(深证上〔2023〕1145号)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。截至2024年6月30日,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2024年6月30日,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	44,277,227.97	协定存款
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097842	178,024.01	协定存款
潍坊银行股份有限公司临朐支行	802160901421050885	64,371,687.31	协定存款
合计	/	108,826,939.29	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在对外转让或置换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

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

山东联科科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

附件 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年半年度

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		1,402.36		
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		56,598.91		
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	1,087.07	4,582.48	55.23%			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	315.29	27,519.23	101.34%	1#线于2020年12月31日达到预定可使用状态;2#线于2021年7月31日达到预定可使用状态;3#线于2023年12月31日达到预定可使用状态	3,531.76	否	否
补充流动资金项目	否	12,178.59	12,178.59	-	12,497.20	102.62%			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	否
承诺投资项目合计	/	59,631.28	59,631.28	1,402.36	56,598.91	94.91%	/	3,531.76	/	/

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：1#线于2020年12月31日达到预定可使用状态；2#线于2021年7月31日达到预定可使用状态；3#线于2023年12月31日达到预定可使用状态。2024年上半年该项目满负荷生产，产能利用率为91.13%，受市场变化影响，与预计效益有差距。 研发检测中心建设项目经第二届董事会第二十九次会议审议同意延至2025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
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	2021年首次公开发行：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	不适用
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	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

2024年半年度

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		8,058.04		
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		20,679.28		
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	8,058.04	20,679.28	77.90%	一期工程于2024年6月30日达到预定可使用状态		不适用	否
承诺投资项目合计	/	26,547.25	26,547.25	8,058.04	20,679.28	77.90%	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目一期工程于2024年6月30日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									
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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年以简易程序向特定对象发行：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（含土地款）。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	不适用
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	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