

# B598 信息披露

(上接B597版)

## (一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理制度和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况制定了《无锡日联科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投向、变更、管臈和监督等进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

公司已按相关规定要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及专户存储银行中国农业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了募集资金三方监管协议。上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金三方监管协议文本》三方监管协议(范本)不存在重大差异，截至2024年12月31日，公司对募集资金的使用严格按照相关制度及《三方/四方监管协议》的规定执行。

(三)募集资金存放情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专用账户的存款余额如下：

开户银行	账户号码	截止日期	存款余额(万元)
工商银行	4000000001010508	96,432	活期
渤海银行有限公司南京分行	15090000753007	0.054	活期
工商银行有限公司南京分行	20710000000000000004	0.052	活期
平安银行有限公司南京分行	320000000100100022	0.027	活期
中国银行有限公司南京分行	36000000000000000004	0.001	活期
中国银行有限公司南京分行	10010000000000000001	0.001	活期
中国银行有限公司南京分行	40000000000000000001	0.001	活期
合计		96,500.054	

表头说明：定期存款，对账日期，存期0天。

3.2024年度募集资金的存放和使用情况对照表

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司2024年度募集资金使用情况对照表见“附件：募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目实际投入金额及承诺投入金额

报告期内，公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，本公司存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资资产产品情况

2024年4月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目进度的前提下，同意公司使用不超过人民币260,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合理经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金滚动使用。

2024年3月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目进度的前提下，同意公司使用不超过人民币180,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合理经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金滚动使用。

截至2024年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为100,800.00万元，具体情况如下：

单位:万元	开户银行	账户号码	截止日期	存款余额	存款方式
工商银行	4000000001010508	96,432	活期		
渤海银行有限公司南京分行	15090000753007	0.054	活期		
工商银行有限公司南京分行	20710000000000000004	0.052	活期		
平安银行有限公司南京分行	320000000100100022	0.027	活期		
中国银行有限公司南京分行	36000000000000000004	0.001	活期		
中国银行有限公司南京分行	10010000000000000001	0.001	活期		
中国银行有限公司南京分行	40000000000000000001	0.001	活期		
合计		96,500.054			

表头说明：定期存款，对账日期，存期0天。

3.32024年度募集资金的存放和使用情况对照表

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司2024年度募集资金使用情况对照表见“附件：募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目实际投入金额及承诺投入金额

报告期内，公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，本公司存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资资产产品情况

2024年4月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目进度的前提下，同意公司使用不超过人民币260,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合理经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金滚动使用。

2024年3月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目进度的前提下，同意公司使用不超过人民币180,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合理经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金滚动使用。

截至2024年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为100,800.00万元，具体情况如下：

单位:万元	开户银行	账户号码	截止日期	存款余额	存款方式
工商银行	4000000001010508	96,432	活期		
渤海银行有限公司南京分行	15090000753007	0.054	活期		
工商银行有限公司南京分行	20710000000000000004	0.052	活期		
平安银行有限公司南京分行	320000000100100022	0.027	活期		
中国银行有限公司南京分行	36000000000000000004	0.001	活期		
中国银行有限公司南京分行	10010000000000000001	0.001	活期		
中国银行有限公司南京分行	40000000000000000001	0.001	活期		
合计		96,500.054			

表头说明：定期存款，对账日期，存期0天。

3.42024年度募集资金的存放和使用情况对照表

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司2024年度募集资金使用情况对照表见“附件：募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目实际投入金额及承诺投入金额

报告期内，公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，本公司存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资资产产品情况

2024年4月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目进度的前提下，同意公司使用不超过人民币260,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合理经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金滚动使用。

2024年3月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目进度的前提下，同意公司使用不超过人民币180,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合理经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金滚动使用。

截至2024年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为100,800.00万元，具体情况如下：

单位:万元	开户银行	账户号码	截止日期	存款余额	存款方式
工商银行	4000000001010508	96,432	活期		
渤海银行有限公司南京分行	15090000753007	0.054	活期		
工商银行有限公司南京分行	20710000000000000004	0.052	活期		
平安银行有限公司南京分行	320000000100100022	0.027	活期		
中国银行有限公司南京分行	36000000000000000004	0.001	活期		
中国银行有限公司南京分行	10010000000000000001	0.001	活期		
中国银行有限公司南京分行	40000000000000000001	0.001	活期		
合计		96,500.054			

表头说明：定期存款，对账日期，存期0天。

3.52024年度募集资金的存放和使用情况对照表

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司2024年度募集资金使用情况对照表见“附件：募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目实际投入金额及承诺投入金额

报告期内，公司不存在募投项目的预先投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，本公司存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资资产产品情况

2024年4月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目进度的前提下，同意公司使用不超过人民币260,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合理经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金滚动使用。

2024年3月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目进度的前提下，同意公司使用不超过人民币180,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的具有合理经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证及国债逆回购品种等)，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金滚动使用。

截至2024年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理的余额为100,800.00万元，具体情况如下：

单位:万元	开户银行	账户号码	截止日期	存款余额	存款方式
工商银行	4000000001010508	96,432	活期		
渤海银行有限公司南京分行	15090000753007	0.054	活期		
工商银行有限公司南京分行	20710000000000000004	0.052	活期		
平安银行有限公司南京分行	320000000100100022	0.027	活期		
中国银行有限公司南京分行	36000000000000000004	0.001	活期		
中国银行有限公司南京分行	10010000000000000001	0.001	活期		
中国银行有限公司南京分行	40000000000000000001	0.001	活期		
合计		96,500.054			

表头说明：定期存款，对账日期，存期0天。

</div