

证券代码：871400

证券简称：叠云股份

主办券商：安信证券

叠云（北京）科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，叠云（北京）科技股份有限公司董事会对公司股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 5 月 19 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《叠云（北京）科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，并于 2017 年 6 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过该议案，该方案拟发行股份数量不超过 4,506,308 股（含 4,506,308 股），每股价格为 7.49 元，募集资金总额不超过人民币 33,752,246.92 元（含 33,752,246.92 元）。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 19 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字(2017)第 211002 号验资报告，确认募集资金到账 33,752,246.92 元。

2017年7月13日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于叠云（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4267号），确认本次股票发行4,506,308股，其中限售0股，不予限售4,506,308股。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

2017年5月19日，公司召开了第一届董事会第八次会议审议通过了《关于制订〈叠云（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并经2017年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

2017年5月19日，公司召开了第一届董事会第八次会议审议通过了《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议的议案》，并经2017年第二次临时股东大会审议通过。叠云（北京）科技股份有限公司、北京银行股份有限公司玉渊潭支行、安信证券股份有限公司于2017年6月16日签署了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金存储情况

公司股票发行的认购缴款账户为公司在北京银行股份有限公司玉渊潭支行设立的募集资金专项账户【户名：叠云（北京）科技股份有限公司，账号：20000033674800016796918】，2017年6月14日，认购对象向该账户缴入认购资金33,752,246.92元。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，公司2018年募集资金账户剩余0.00元，公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，对募集资金采取专户存取、保管、使用。其中，2018年期初募集资金余额29,783.53元，年度内使用募集资金金额为29,783.53元，用途为补充流动资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	33,752,246.92
减：股票发行费用	357,750.00
加：利息收入扣除手续费净额	24,672.50
二、募集资金使用	33,419,169.42
其中：对外投资款	2,910,000.00
补充流动资金	30,509,169.42
供应商货款	18,127,057.23
工资资金	4,098,929.83
其他流动资金	8,283,182.36
三、截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额（含利息收入）	0.00

四、变更募集资金使用用途的情况

1. 根据公司 2017 年 6 月 30 日发布的《股票发行情况报告书》，公司原募集资金用途为用于补充流动资金和对外投资。募集资金将会扩大业务规模，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，有利于公司的长期可持续发展。预计未来两年，公司在桌面云产品领域将维持高速发展，公司发展驶入快车道的同时，迫切需要从资源拓展、技术研发、服务升级、团队运营、品牌形象提升及资源整合等方面，加强公司核心竞争力，积极应对市场竞争，持续提高公司抵御经营风险能力，满足因业务扩张带来的营收增长而形成的营运资金需求。

原募集资金用途具体情况如下：

项目	募集资金用途	金额（万元）
1	补充流动资金	3,155.22
2	对外投资	220.00

2. 在实际使用过程中，为吸引合作伙伴，公司在多个省会城市投资控股或参股公司，此类公司将充分利用当地资源全面协助公司进行业务拓展及开展产品后续服务，快速开拓云教育市场。为充分利用当地资源快速开拓云教育市场，并为客户提供高效的售后服务，公司增加了建立参股控股公司的对外投资，对未来公司业绩的提升有着积极作用。

公司加大对外投资，主要基于产品销售、服务提升等业务发展需要，符合公司目前的实际情况和未来发展需要，有利于公司巩固现有业务，同时有助于公司优化财务结构，增强抗风险能力，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，将有利于降低公司面临的市场风险，加速产业整合、培育新的增长点、助推公司高速发展，对公司未来经营状况的提升及公司发展起到积极作用，有利于增强公司的持续经营能力。

变更后募集资金用途具体情况如下：

项目	募集资金用途	金额（万元）
1	补充流动资金	3,084.22
2	对外投资	291.00

五、募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司变更募集资金使用用途的情况未经事前审议。公司于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于追认部分募集资金变更用途的议案》，该议案已经提交 2017 年年度股东大会审议并通过。公司不存在提前使用募集资金的情况；不存在募集资金被控股股东、实际控制

人或其关联方占用或挪用等情况；亦不存在募集资金用于持有交易型金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资、直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司等情况。

除上述事项外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

叠云（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日