

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

珠海小云数智科技股份有限公司 2019 半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。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等业务规则的有关规定，珠海小云数智科技股份有限公司（以下简称“公司”、“小云科技”）董事会对公司 2019 半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

小云科技自挂牌以来，共进行过 3 次股票发行，即 2015 年股票发行、2016 年股票发行和 2017 年股票发行。截至 2019 年 06 月 30 日，2015 年及 2016 年的股票发行募集资金已使用完毕，2017 年股票发行募集资金尚未使用完毕，尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第六次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过
与本次股票发行相关的议案。因后续方案的调整，公司第二届董事会第十
六次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关调
整后的议案。本次股票发行价格为22.44元/股，共发行普通股891,264股，
募集资金总额为19,999,964.16元，募集资金用途为用于控股子公司闪云
付、数云的业务投入及产品市场推广和公司收购产业链相关实体和资产。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年9月21日出具的大华验
字[2018]000528号《验资报告》，截至2018年9月12日止，公司本次募
集资金19,999,964.16元。股转系统于2018年10月25日出具了股转系统
函（2018）3585号《关于珠海三木科技股份有限公司股票发行股份登记
的函》，本次股票发行新增股份于2018年11月9日在股转系统挂牌并公
开转让。

公司本次股票发行募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第十九次会议、2016年第三次临时股东大会审议通
过了《珠海三木科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布
《募集资金管理制度》（公告编号：2016-037）。公司第二届董事会第四
次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉
的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度（修订版）》（公

告编号：2017-011）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在华夏银行股份有限公司北京分行开立了募集资金专项账户，账户账号为 1025700000718483。根据本次股票发行的《股票发行方案》，本次发行的募集资金部分用于控股子公司珠海横琴闪云付信息科技有限公司及其全资子公司霍尔果斯闪云付信息科技有限公司（两者以下统一简称“闪云付”）、霍尔果斯数云信息科技有限公司（以下简称“霍尔果斯数云”）的业务投入及产品市场推广，因此公司在控股子公司实际使用募集资金前为其开立募集资金专户以实现专户管理。本次股票发行募集资金原定 640 万元用于霍尔果斯数云投入及市场推广，因公司经营发展需要，公司拟注销霍尔果斯数云，并将该 640 万元用于“杭州数云共进科技有限公司”（以下简称“杭州数云”）投入及市场推广。

2018 年 9 月，小云科技与东北证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。2019 年 1 月，小云科技、杭州数云与东北证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2017 年股票发行募集资金预计存放具体情况如下：

序号	账户信息	存放募集资金金额（注）	备注
1	开户行：华夏银行股份有限公司北京分行 户名：珠海三木科技股份有限公司 账号：1025700000718483	13,599,964.16 元	入资账户：三木科技募集资金专用账户

2	开户行：招商银行股份有限公司北京北苑路支行 户名：杭州数云共进科技有限公司 账号：571912529310703	6,400,000 元	入资账户：杭州数云募集资金专用账户
---	--	-------------	-------------------

（四）募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 994,513.44 元，募集资金余额为 19,052,941.04 元，其中，母公司小云科技募集资金专户余额为 19,047,410.22 元，子公司杭州数云募集资金专户余额为 5,530.82 元，具体使用情况如下：

项目	合计金额（元）	其中：母公司（小云科技）专户（元）	子公司（杭州数云）专户（元）
一、募集资金总额			19,999,964.16
减：发行费用			0.00
加：利息收入扣除手续费净额	47,490.32	47,446.06	44.26
二、募集资金累计支出总额	994,513.44	0.00	994,513.44
其中：珠海小云数智科技股份有限公司	0.00	0.00	-
杭州数云共进科技有限公司	994,513.44	-	994,513.44
三、截至 2019 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	19,052,941.04	19,047,410.22	5,530.82
四、期末募集资金专户实际余额	19,052,941.04	19,047,410.22	5,530.82

其中，各使用主体具体使用情况如下：

（1）珠海小云数智科技股份有限公司

项目	金额（元）
业务投入：	
其中：对杭州数云长期股权投资	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

（2）杭州数云共进科技有限公司

项目	金额（元）
----	-------

支付供应商款项	692,000.00
支付薪酬	229,464.09
支付其他管理费用	73,049.35
合计	994,513.44

（五）变更募集资金用途情况

根据公司于2018年8月10日披露的《股票发行方案（调整后）》，2017年的股票发行中，募集资金用途为用于控股子公司珠海横琴闪云付信息科技有限公司、霍尔果斯数云信息科技有限公司的业务投入及产品市场推广和公司收购产业链相关实体和资产。

因公司经营需要，公司于2018年11月2日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第六次会议，于2018年11月19日召开2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更募集资金部分使用主体的议案》，拟注销控股子公司“霍尔果斯数云信息科技有限公司”，决定将本次票发行原定用于“霍尔果斯数云信息科技有限公司”的募集资金转用于控股子公司“杭州数云共进科技有限公司”，即原定人民币640万元用于“霍尔果斯数云信息科技有限公司”投入及市场推广，变更为人民币640万元用于“杭州数云共进科技有限公司”投入及市场推广。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2019年度严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等业务规则的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

珠海小云数智科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日