

证券代码: 834122

证券简称: 云端网络

主办券商: 申万宏源

云之端网络（江苏）股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与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有限责任公司发布的《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，云之端网络（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

（一）2017 年度第一次股票发行

2017 年 5 月 15 日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2017 年第一次<股票发行方案>的议案》，该议案于 2017 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于云之端网络（江苏）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5131 号）确认，公司发行 3,375,000 股。此次股票发行价格为人民币 18.00 元/股，募集资金总额为人民币 6,075 万元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 24 日出具的大信验字【2017】第 17-00008 号验资报告审验。

（二）2018 年度第一次股票发行

2018 年 7 月 23 日公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议

通过《关于公司 2018 年第一次<股票发行方案>的议案》，该议案于 2018 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于云之端网络（江苏）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3502 号）确认，公司发行 350 万股。此次股票发行价格为人民币 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 7,000 万元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 19 日出具的大信验字【2018】第 17-00008 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（一）2017 年度第一次股票发行

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）2018 年度第一次股票发行

针对公司 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

(一) 2017 年度第一次股票发行

截至 2019 年 6 月 30 日,公司 2017 年度第一次股票发行募集资金专户存放情况如下::

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中信银行股份有限公司常州分行	8110501013200873167	60,750,000.00	0.00
合计		60,750,000.00	0.00

(二) 2018 年度第一次股票发行

截至 2019 年 6 月 30 日,公司 2018 年度第一次股票发行募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中信银行股份有限公司常州分行	8110501014401103023	70,000,000.00	18,115.56
合计		70,000,000.00	18,115.56

四、募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金使用情况

1、2017 年度第一次股票发行

截至 2019 年 6 月 30 日,公司 2017 年度第一次股票发行募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	60,750,000.00	
发行费用(注1)	138,692.55	
募集资金净额	60,611,307.45	
具体用途:	累计使用金额	其中:2019 年半年度
1、收购同行业上下游企业	8,000,000.00	0.00

2、对外投资（设立全资或控股子公司等）	26,000,000.00	0.00
3、对外投资-又拍云	25,000,000.00	0.00
4、人才引进和培养	2,465,617.63	619,000.21
加：银行理财产品收益	779,451.79	0.00
加：银行利息	78,178.10	174.26
减：银行手续费	3,319.71	538.51
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额		0.00

注 1：发行费用共计 33.60 万元，2019 年上半年支付发行费用 25.00 万元，其中，52,692.55 元从募集资金账户支付，剩余 197,307.45 元以自有资金支付。

2、2018 年度第一次股票发行

截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2018 年度第一次股票发行募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	70,000,000.00	
发行费用(注 2)	22,199.25	
募集资金净额	69,977,800.75	
具体用途：	累计使用金额	其中：2019 年 半年度
1、对外投资-盐城云睿	50,000,000.00	0.00
2、对外投资-南通云数	20,000,000.00	0.00
加：银行利息	41,208.41	27.45
减：银行手续费	893.60	9.60
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	18,115.56（注 3）	

注 2：发行费用共计 360,000.00 元，使用募集资金支付 22,199.25 元，剩余部分将以自有资金支付。

注 3：截至 2019 年 6 月 30 日，本专户募集资金已使用完毕，该余额系银行转入利息收入。2019 年 8 月 16 日，支付发行费用 25.00 万元，不足部分以自有资金支付。截至报告披露日，本专户募集资金账户的利息收入已使用完毕。

(二)募投资金使用的其他情况

公司于 2019 年 4 月 18 日第二届董事会第二次会议决议、第二

届监事会第二次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过《关于授权公司总经理使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。议案内容为：为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财，提高公司现金资产收益。使用闲置募集资金和自有资金择机购买银行短期低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。同意使用单笔不超过 2,000 万元，同期累计不超过 5,000 万元的自有闲置资金购买银行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会授予总经理贡伟力在其任期内，在上述额度内行使决策权。授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。公司运用闲置募集资金和自有资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。

截至 2019 年 6 月 30 日，剩余募集资金中暂无资金进行现金管理。

五、募集资金用途变更情况

（一）2017 年度第一次股票发行

公司于 2017 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第七次会议，于 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2017 年第一次<股票发行方案>部分募集资金用途的议案》，根据该议案，募集资金用途由“收购同行上下游公司 3,000 万元,对外投资 2,900 万元，人才引进和培养 175 万元。”变更为“收购同行上下游公司 800 万元,对外投资 2,600 万元，对外投资——杭州又拍云科技有限公司 2,500 万

元，人才引进和培养 175 万元。”

其中，拟用于收购同行业上下游公司标的正在与标的公司洽谈中，正在积极进行下一步的合作对接。未来，公司如有收购同行上下游公司的需求，募集资金资金不足部分，公司将以自有资金支付。因此，将收购同行业上下游公司中 2,200 万元变更为对外投资杭州又拍云科技有限公司。原募集资金用途拟用于对外投资（设立全资或控股子公司等）所需资金不超过 2,900 万元中拟用于投资上海云筱信息技术有限公司所需资金 1,000 万元，截至目前，上海云筱信息技术有限公司注册资本已实缴完成，募集资金使用共 700 万元，其余部分以公司自有资金支付，因此，公司拟将此项募集资金用途中剩余 300 万元变更为对外投资杭州又拍云科技有限公司。综上所述，本次募集资金用途共计变更 2,500 万元用于对外投资杭州又拍云科技有限公司。

公司于 2017 年 11 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议，于 2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟以增资扩股的方式投资杭州又拍云科技有限公司的议案》。因公司战略发展需要，公司拟以增资扩股的方式对杭州又拍云科技有限公司进行股权投资。公司拟对又拍云投资人民币 25,000,000.00 元，其中，2,767,140.00 元计入又拍云注册资本，剩余 22,232,860.00 元计入又拍云资本公积。本次认购出资后，公司将持有又拍云 14.29%股权。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体情况详见《对外投资公告》（公告编号为 2017-069）。

杭州又拍云科技有限公司是一家云 CDN 服务商，凭借多年的专业技术优势，构建了“CDN + Cloud”的服务模式，吸引了超过 10

万付费用户，在 CDN 行业经营多年，是行业内知名企业，具有良好的口碑，营收规模较大。目前是行业整合的一个良好时机，投资杭州又拍云科技有限公司，有利于整合行业，提升公司规模，降低营业成本，提高效率，增强团队研发能力，巩固并提升公司在行业内的综合竞争能力，实现共赢。

（二）2018 年度第一次股票发行

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日