

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：渤海证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司 2020 年度募集资金存放及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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等有关规定，青岛雨诺网络信息股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2018 年 9 月 26 日公司第一届董事会第十八次会议，2018 年 10 月 15 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈青岛雨诺网络信息股份有限公司股票发行方案〉的议案》，根据该议案，公司向上海云鑫创业投资有限公司发行股票 4,379,564 股，募集资金人民币 80,000,000.00 元；2018 年 10 月 25 日，公司收到上述款项，存放于上海浦东发展银行青岛李沧支行开立的专项募集资金账户（银行账号：69150078801100000333），并经立信会计师事务所（特殊普

通合伙) 审验, 取得《验资报告》(信会师报字【2018】第 ZA15867 号)。

2019 年 1 月 24 日, 公司收到全国中小企业股份转让系统《关于青岛雨诺网络信息股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】4184 号); 2018 年 10 月 25 日至 2019 年 1 月 24 日期间, 公司不存在提前使用募集资金的情况。

截至 2020 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金(元)	募集资金余额 (元)
上海浦东发 展银行青岛 李沧支行	69150078801100000333	80,000,000.00	40,304,352.56

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

公司于 2018 年 9 月 26 日经第一届董事会第十八次会议审议通过《关于制定〈青岛雨诺网络信息股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》; 并经 2018 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用及变更用途的决策程序、管理与监督及信息披露要求。

(二) 募集资金专项账户专户管理说明

公司 2018 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 69150078801100000333。公司按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《股票发行问答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	80,000,000.00
减：发行费用	1,440,000.00
加：利息	1,648,771.95
2、可使用募集资金总额	80,208,771.95
3、募集资金实际使用用途	-
其中：产业并购	0.00
研发投入	10,498,914.26
补充流动资金	29,405,505.13
4、募集资金余额	40,304,352.56

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，未发生变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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股票定向发行规则》、《股票发行问答（三）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、备查文件目录

（一）《青岛雨诺网络信息股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《青岛雨诺网络信息股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2021年4月12日