

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

上海律云健康管理股份有限公司

2021 年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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定上海律云健康管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2017 年 11 月 10 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，在该方案中确定公司发行股票数量不超过 20,000,000 股（含 20,000,000 股），拟募集资金总额不超过 20,000,000.00 元（含 20,000,000.00 元），该方案于 2017 年 11 月 27 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。本次股票发行已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 4 日出具的中兴财光华审验字（2017）第 304120 号《验资报告》确认，公司已收到本次股票发行所募集的资金 20,000,000.00 元。

2017 年 12 月 19 日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函[2017]7222 号《股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 20,000,000 股，其中限售 20,000,000 股，不予限售 0 股。

截至 2021 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）
上海银行股份 有限公司浦西 支行	03003454907	20,000,000.00	4959.82

二、募集资金管理情况

2017 年 11 月 10 日召开的第一届董事会第九次会议和 2017 年 11 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈募集资金管理制度〉的议案》，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。管理制度就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。

后于 2019 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司变更募集资金用途〉的议案》；2019 年 1 月 4 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈公司变更募集资金用途〉的议案》；2019 年 1 月 21 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈公司变更募集资金用途〉的议案》。

目前本司仍依照《募集资金管理制度》进行有效管理。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 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	20,000,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	6,117,361.73
二、募集资金使用（含利息收入）	6,112,401.91
减：技术研发费用	368,692.51
减：市场拓展费用	5,750,114.47
加：利息净收入	6,405.07
三、截至 2021 年 12 月 31 日 尚未使用的募集资金余额（含利息收入）	4,959.82

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的余额为 4959.82 元。

四、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均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与实际使用募集资金的情况。

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2022年4月29日