

海通证券股份有限公司

关于上海律云健康管理股份有限公司

2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为上海律云健康管理股份有限公司（以下简称“律云股份”或“公司”，证券代码：836670）主办券商，履行对律云股份在新三板挂牌的持续督导职责。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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》等有关规定，海通证券对律云股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

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。截至本专项核查报告出具日，上述股份已经全部解除限售。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的存放情况

公司将全部募集资金存放于公司的募集资金专户。公司于2017年11月10日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于公司开设募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》上述议案于2017年11月27日提交2017年第三次临时股东大会审议通过。

募集资金专项账户情况如下：

户名：律云（上海）数据科技股份有限公司

账号：03003454907

开户行：上海银行股份有限公司浦西支行

2017年12月1日，律云股份与海通证券、上海银行浦西支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金的管理情况

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。

三、募集资金的实际使用及结余情况

截至 2021 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	20,000,000.00
截至2020年12月31日募集资金余额	6,117,361.73
二、募集资金使用	
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	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 4,959.82 元。

四、变更募集资金使用用途的情况

2021 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

根据律云股份提供的相关资料，经海通证券核查，2021 年度公司募集资金存放与实际使用符合《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《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定向发行规则》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。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海律云健康管理股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

海通证券股份有限公司

2022 年 4 月 29 日