

**天风证券股份有限公司关于
三门峡崮云信息服务股份有限公司
2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告**

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）作为三门峡崮云信息服务股份有限公司（以下简称“崮云信息”或“公司”）的持续督导券商，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》（以下简称《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《股票发行问题解答（三）》）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对崮云信息 2022 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 2 月 24 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，拟对公司控股股东三门峡市投资集团有限公司按照每股 1.35 元的价格定向发行 7,407,408 股（人民币普通股），募集资金 10,000,000.80 元，均用于补充公司流动资金，具体用于采购设备、服务。2021 年 3 月 16 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了上述股票定向发行议案。

2021 年 4 月 9 日全国股转公司出具了《关于对三门峡崮云信息服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕906 号）。

截至 2021 年 4 月 14 日，公司收到认购人三门峡市投资集团有限公司缴存的认购款 10,000,000.80 元，认购股票数量 7,407,408 股，缴存银行中国建设银行股份有限公司三门峡财政大厦支行，账号：41050169864600000439。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2021）第 110C000181 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2021 年 2 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；2021 年 3 月 16 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了上述议案。公司已于中国建设银行股份有限公司三门峡财政大厦支行设立募集资金专项账户，账号 41050169864600000439，用于存放募集资金。

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、分级审批权限、决策程序、风险控制措施等作出了规定。该制度经公司 2021 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，后经 2021 年 3 月 16 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

2021 年 4 月 15 日，公司与天风证券、中国建设银行股份有限公司三门峡财政大厦支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户管理。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,000,000.80
二、募集资金本期期初余额	2,260,710.41
三、募集资金账户利息收入	2,929.27
四、募集资金使用	2,261,477.30
补充流动资金—采购设备、服务	2,261,353.00
手续费支出	124.30
五、募集资金结余金额	2,162.38

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，账户余额为募集资金利息收入。

四、变更募集资金用途情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、结论性意见

经核查，天风证券认为，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，账户余额为募集资金利息收入。公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。公司募集资金存放与使用符合股票发行相关法规等有关规范性文件规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

天风证券股份有限公司

2023 年 4 月 21 日