

五矿证券有限公司

关于武汉噢易云计算股份有限公司

2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规的规定，五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）作为武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“噢易云”或“公司”）的主办券商，对噢易云 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、股票发行募集资金基本情况

（一）2020 年股票定向发行

公司于 2020 年 12 月 15 日、2020 年 12 月 31 日分别召开了第二届董事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行说明书〉》的议案，公司以每股人民币 8.00 元的价格定向发行不超过 125.00 万股，募集资金总额不超过人民币 1,000.00 万元。

2021 年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 21 日，发行对象就本次股票发行进行缴款认购。截至 2021 年 1 月 20 日，公司实际募集资金 1,000.00 万元，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了[2021]京会兴验字第 57000003 号《验资报告》。

2021 年 2 月 5 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份已于 2021 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2021 年股票定向发行

公司于 2021 年 7 月 15 日、2021 年 7 月 30 日分别召开了第二届董事会第十四次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行说明书〉》的议案，公司以每股人民币 7.70 元的价格定

向发行不超过 167.00 万股，募集资金总额不超过人民币 1,285.90 万元。

2021 年 8 月 25 日至 2021 年 8 月 27 日，发行对象就本次股票发行进行缴款认购。截至 2021 年 8 月 26 日，公司实际募集资金 1,285.90 万元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2021]000609 号《验资报告》。

2021 年 9 月 13 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份已于 2021 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（三）2022 年第一次股票发行

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，上述会议均审议通过了《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》及其他相关议案。

全国股转公司于 2022 年 10 月 18 日出具了《关于对武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3218 号）。公司 2022 年第一次股票发行拟发行数量 1,990,000 股，拟发行价格为 10.05 元，拟募集资金总额 19,999,500 元，募集资金拟用于补充公司流动资金。截至本公告披露之日，公司 2022 年股票定向发行暂未启动认购程序，拟认购对象尚未向公司缴存认购资金。

二、募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依据相关法律、法规和规范性文件，公司于 2020 年 12 月 15 日、2020 年 12 月 31 日分别召开第二届董事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈武汉噢易云计算股份有限公司募集资金管理制度〉》的议案，制定了《武汉噢易云计算股份有限公司募集资金管理制度》。

（一）2020 年股票定向发行

公司于 2020 年 12 月 15 日、2020 年 12 月 31 日分别召开第二届董事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉》的议案。

公司在中国建设银行股份有限公司武汉世界城支行为 2020 年股票定向发行开设了募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：武汉噢易云计算股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司武汉世界城支行

账号：4205 0186 0042 0000 0735

2020 年股票定向发行募集资金全部存放于该募集资金专项账户。

2021 年 1 月，公司已与开户行的主管支行中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、原主办券商长江证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。2021 年 9 月，在变更持续督导主办券商后，公司与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、五矿证券签订了新的《募集资金专户三方监管协议》。

（二）2021 年股票定向发行

公司于 2021 年 7 月 15 日和 2021 年 7 月 30 分别召开第二届董事会第十四次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉》的议案。

公司在交通银行股份有限公司武汉水果湖支行为 2021 年股票定向发行开设了募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：武汉噢易云计算股份有限公司

开户行：交通银行股份有限公司武汉水果湖支行

账号：4214 2101 6012 0017 1843 3

2021 年股票定向发行募集资金全部存放于该募集资金专项账户。

2021 年 8 月，公司已与交通银行股份有限公司武汉水果湖支行、五矿证券签订了《募集资金专户三方监管协议》。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述两次定向发行募集资金存放的情况如下：

账户名称	开户行	账号	账户余额（元）
武汉噢易云计算股份有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉世界城支行	42050186004200000735	0.00
武汉噢易云计算股份有限公司	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	421421016012001718433	0.00

三、变更募集资金用途的情况

挂牌以来，公司募集资金用途未发生变更。

四、募集资金实际使用情况

（一）2020 年股票定向发行

2020 年股票定向发行募集资金用途为补充流动资金，具体为研发人员、市场营销人员工资，信创桌面云产品研发投入（购买设备及测试），市场营销投入。2022 年 3 月 21 日，该账户存储的募集资金已使用完毕，公司于 2022 年 6 月 22 日完成该募集资金专项账户的销户程序。具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,012,757.99
募集资金	10,000,000.00
利息收入	12,757.99
二、使用募集资金总额（含手续费支出）	10,012,626.56
研发人员工资	6,547,155.29
市场营销人员工资	758,073.71
信创桌面云产品研发投入：购买设备及测试	1,206,809.75
市场营销投入	1,498,535.51
手续费	2,183.73
三、募集资金账户结余金额	0.00
四、募集资金实际余额	0.00

（二）2021 年股票定向发行

2021 年股票定向发行募集资金用途为公司自购办公大楼的建设，具体包括办公大楼装修，安防系统建设，电器、办公用品及其他设备采购。2022 年 8 月 16 日，该账户存储的募集资金已使用完毕，公司于当日完成该募集资金专项账户的销户程序。具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	12,875,711.59
募集资金	12,859,000.00

利息收入	16,711.59
二、使用募集资金总额（含手续费支出）	12,875,711.59
办公大楼装修总金额	6,392,726.23
办公大楼安防系统建设总金额	147,000.00
电器、办公用品及其他设备采购总金额	6,095,612.68
发行费	240,000.00
手续费	372.68
三、募集资金账户结余金额	0.00
四、募集资金实际余额	0.00

五、公司募集资金专项报告的审批程序

公司董事会安排有关部门专人对 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了自查，出具《武汉噢易云计算股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该专项报告已经公司第三届董事会第八次会议审议确认。

六、专项核查意见

经核查，五矿证券认为，噢易云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发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《五矿证券有限公司关于武汉噢易云计算股份有限公司
2022年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

