

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  
2022 年度募集资金使用及存放情况的  
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期间的持续督导职责。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，海通证券对律云股份 2022 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、本次募集资金情况**

根据全国中小企业股份转让系统《关于上海第九城市教育科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7222号），公司向特定对象发行人民币普通股2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币1.00元，募集资金总额为人民币20,000,000元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月4日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（中兴财光华审验字（2017）第304120号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：上海律云健康管理股份有限公司，账号：03003454907。律云股份于2017年12月1日与海通证券、上海银行股份有限公司浦西支行签订了《募集资金三方监管协议》。

**二、本次募集资金用途**

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《股票发行方案》（公告号：2017-047），公司本次募集资金主要用于补充流动资金，以满足公司在日常运营、技术研发、市场拓展、团队建设等业务发展方面的资金需求以及董事会批准的其他用途。

### 三、本次募集资金使用及存放情况

#### (一) 本次募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 4,959.82 元。通过对公司募集资金账户银行对账单、银行回单、销户资金转账凭证等资料的核查，公司在 2022 年度的募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）
一	实际募集资金净额	20,000,000.00
	截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	4,959.82
二	减：募集资金使用	
	1、市场拓展费	172.00
	2、银行手续费及管理费	252.90
三	加：利息收入	8.75
四	注销专户时转回公司基本账户	4,543.67
五	注销专户时募集资金账户余额	0.00

#### (二) 本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中，律云股份在 2022 年度将本次募集资金用于支付市场拓展费、银行手续费及管理费，由专户直接支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金已经全部使用完毕。公司已于 2022 年 8 月 24 日完成上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与海通证券及上海银行股份有限公司浦西支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

律云股份 2017 年度定向发行募集资金 20,000,000 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金已经全部使用完毕。本次募集资金使用符合股票定向发行说明书中披露的募集资金的使用要求。

### 四、变更募集资金使用用途或超额使用募集资金情况

2022 年度公司不存在变更募集资金使用用途或超额使用募集资金的情况。

### 五、核查结论

根据律云股份提供的相关资料，经海通证券核查，公司募集资金的实际使用

及相关信息披露符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规的规定和要求。



海通证券股份有限公司

2023年4月26日

