

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司

2023年半年度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》等有关规定，山东乾云启创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2023年半年度，公司存放与使用的募集资金共涉及两次股票定向发行，具体情况如下：

（一）2022 年第一次股票定向发行

公司于2022年9月20日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书》的议案。2022年10月9日，公司召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的方案，拟发行股份数量 1,210,654 股，发行价格为每股 8.26 元人民币，募集资金总额为人民币 10,000,002.04 元，募集资金用途为：补充流动资金。

2022年10月31日，全国股转公司出具了《关于对山东乾云启创信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3280号），对公司本次股票发行无异议。截至2022年11月7日，募集资金10,000,002.04元全部到账并存放于募集资金专用账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中汇会验[2022]7496号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。公

司本次定向发行新增股份总额为1,210,654股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股1,210,654股，新增股份于2022年11月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2022年第二次股票定向发行

公司于2022年11月30日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈山东乾云启创信息科技股份有限公司2022年第二次股票定向发行说明书〉的议案》，2022年12月15日，公司召开了2022年度第六次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的方案，拟发行股份数量3,631,950股，发行价格为每股人民币8.26元人民币，募集资金总额为人民币29,999,907.00元，募集资金用途为：项目建设。

2023年01月13日，全国股转公司出具了《关于对山东乾云启创信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕109号），对公司本次股票发行无异议。截至2023年2月22日，募集资金29,999,907.00元全部到账并存放于募集资金专用账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中汇会验[2023]0579号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。公司本次定向发行新增股份总额为3,631,950股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股3,631,950股，新增股份于2023年03月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行了约定。公司与原主办券商天风证券股份有限公司、募集资金存放银行齐鲁银行股份有限公司济南金牛支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（一）2022年第一次股票定向发行

截至2023年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2022年第一次股票定向发行	齐鲁银行股份有限公司济南金牛支行	86611762101421012878	0.00
合计			0.00

(二) 2022 年第二次股票定向发行

截至2023年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2022年第二次股票定向发行	齐鲁银行股份有限公司济南金牛支行	86611762101421013428	16,402,881.27
合计			16,402,881.27

三、募集资金的实际使用情况**(一) 2022 年第一次股票定向发行**

公司2022年第一次发行股票募集资金10,000,002.04元，根据发行方案的约定，募集资金用于以下用途：全部用于补充流动资金，具体包括：1、支付供应商款项；2、支付公司日常经营费用。截至2023年6月30日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

截至2023年6月30日，公司2022年第一次股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金存储情况 (包含募集资金本金、利息)	10,005,428.31
其中:募集资金本金	10,000,002.04
利息收入	5,426.27
二、变更募集资金总额	0.00
三、募集资金使用	10,004,545.02

补充流动资金	10,004,545.02
其中：支付供应商款项	8,000,002.04
支付公司日常经营费用	2,004,542.98
四、募集资金使用手续费支出	390.89
五、募集资金余额	492.40
六、专户注销时结余利息转公司一般户	492.40
七、截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	0.00

（二）2022 年第二次股票定向发行

公司2022年第二次发行股票募集资金29,999,907.00元，根据发行方案的约定，募集资金用于以下用途：全部用于项目建设，具体包括：1、支付机房建设及测试验证环境费用；2、技术服务费；3、研发设施及材料采购费；4、研发相关其他费用；5、研发人员薪酬；6、新产品市场试点；7、新产品推广费用。截至2023年6月30日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

截至2023年6月30日，公司2022年第二次股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金存储情况 (包含募集资金本金、利息)	30,020,474.82
其中：募集资金总额	29,999,907.00
利息收入	20,567.82
二、变更募集资金总额	0.00
三、募集资金使用	13,617,423.79
1、机房建设及测试验证环境费用	3,835,715.94
2、技术服务费	5,213,400.00
3、研发设施及材料采购费	482,289.60
4、研发相关其他费用	2,165,281.09
5、研发人员薪酬	1,920,737.16
四、募集资金使用手续费支出	169.76
五、募集资金余额	16,402,881.27

截至2023年6月30日，公司本次股票发行募集资金已使用13,617,593.55元，其

中用于支付机房建设及测试验证环境费用3,835,715.94元、技术服务费5,213,400.00元、研发设施及材料采购费482,289.60元、研发相关其他费用2,165,281.09元、研发人员薪酬1,920,737.16元，手续费169.76元，另账户于2023年3月21日、2023年6月21日共收到利息收入20,567.82元，账户余额16,402,881.27元。

四、募集资金变更情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放符合《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股票定向发行业务指南》、《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，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此说明！

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日