

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司2023年半年度

募集资金存放与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（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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，武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、股票发行基本情况

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年第一次股票发行数量1,990,000股，每股发行价格为10.05元，募集资金总额19,999,500元，募集资金用于补充公司流动资金。

2023年5月18日，公司收到认购人缴存的认购款19,999,500元，缴存银行为交通银行武汉水果湖支行，账号为421421016012002787578。2023年5月19日公司披露《股票定向发行认购结果公告》，公司实际发行1,990,000股，募集资金19,999,500元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2022年第一次股票发行

针对2022年第一次股票发行，五矿证券有限公司与公司、开户行的主管分行交通银行股份有限公司湖北省分行签订《募集资金专户三方监管协议》。2023年6月30日，公司与五矿证券有限公司解除持续督导关系，持续督导主办券商变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，2023年8月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限公司湖北省分行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户开户银行、账户信息保持不变。上述三方监管协议符合《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。

截至2023年6月30日，该账户存储的募集资金已使用2,049,546.71元，募集资金余额为17,954,230.61元。

三、募集资金存放情况

2022年第一次股票发行

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
交通银行武汉水果湖支行	421421016012002787578	19,999,500.00	17,954,230.61
合计		19,999,500.00	17,954,230.61

四、募集资金的实际使用情况

2022年第一次股票发行

截至2023年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,003,777.32
募集资金	19,999,500.00

利息收入	4,277.32	
二、截至2023年6月30日使用募集资金总额 (含手续费支出)	2,049,546.71	
其中：	2023年半年度使用金额	累计使用金额
验资费	20,000.00	20,000.00
定增财务顾问费用	250,000.00	250,000.00
定增法律顾问费	100,000.00	100,000.00
发放员工工资	1,679,326.21	1,679,326.21
手续费	220.5	220.5
三、募集资金账户结余金额	17,954,230.61	
四、募集资金实际余额	17,954,230.61	

五、募集资金用途变更情况

此次募集资金用途均与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用的披露情况

公司披露的2023年半年度募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。

七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司2023年半年度严格按照《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规则》等法律法规的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2023年8月28日