

证券代码：873433

证券简称：齐鲁云商

主办券商：东兴证券

齐鲁云商数字科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

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》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》和《公司章程》等相关规定，齐鲁云商数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2021 年第一次股票定向发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 12 月 21 日召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，并于 2021 年 1 月 5 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈齐鲁云商数字科技股份有限公司 2021 年第一次定向发行说明书〉的议案》等与股票定向发行相关议案。公司于 2021 年 2 月 26 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称“全国股转公司”）出具的《受理通知书》（编号：DF20210226011）。经审查，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对齐鲁云商数字科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】452 号）。公司本次实际发行股票 20,000,000 股，预计募集资金 31,000,000 元-60,000,000 元，实际到账募集资金总额 31,200,000 元，募集资金到位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（永证验字（2021）第 210011 号）审验。

二、原募集资金使用计划及实际使用情况

2021 年 8 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议，并于 2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，系公司首次变更募集资金用途。公司首次变更用途后的募集资金使用计划如下：

项目具体内容	拟投入金额（万元）
山东能源数智云科技有限公司	700
国煤（北京）科技发展有限公司	170
山东国欣颐养集团云健康科技有限公司	2,250
合计	3,120

公司首次变更用途后的募集资金详细使用计划可见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-059）。

公司首次变更募集资金用途后，当年实际使用募集资金 7,000,000 元，投向控股子公司山东能源数智云科技有限公司。支付该笔款项时，银行收取 140 元手续费，先行从募集资金专户扣除。其余募集资金，尚未动用。

三、变更募集资金用途情况

国煤（北京）科技发展有限公司目前正常运营，公司根据其发展情况，决定暂不投入资金；山东国欣颐养集团云健康科技有限公司已注销，医疗器械数字科技平台项目已终止。鉴于以上情形，公司基于业务实际需求，为提高资金使用率，拟将剩余募集资金 25,177,092.09 元，全部永久补充流动资金，用于公司自身日常经营，主要投向智慧物流业务等。公司本次将剩余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

四、变更募集资金用途履行程序的情况

（一）相关审议情况

2023 年 11 月 6 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四

次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并根据《公司章程》及《募集资金管理制度》的规定，将此议案提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《齐鲁云商数字科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更募集资金用途，以满足公司实际业务的需要，本次变更符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《齐鲁云商数字科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

五、备查文件目录

（一）《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日