

中航证券有限公司
关于广州凯云发展股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》以及全国中小企业股份转让系统《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，主办券商中航证券有限公司对广州凯云发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯云发展”）2023年度募集资金使用情况进行专项核查，出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2022 年度，公司完成 1 次股票定向发行，公司本次定向发行股份 9,090,909 股，发行价格 3.3 元/股，募集金额 29,999,999.70 元。具体情况如下：

公司于 2022 年 6 月 9 日召开第一届董事会第二十七次会议，2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《广州凯云发展股份有限公司股票定向发行说明书》的议案；于 2022 年 7 月 11 日召开第一届董事会第二十八次会议，2022 年 7 月 29 日召开 2022

年第三次临时股东大会，审议通过了《广州凯云发展股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》的议案；于 2022 年 9 月 26 日，召开第一届董事会第三十三次会议，2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《广州凯云发展股份有限公司股票定向发行说明书（确定对象修订稿）》的议案。

2022 年 9 月 9 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于对广州凯云发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3004 号）。本次定向发行认购对象于 2022 年 11 月 4 日前完成认购缴款，公司实际收到募集资金 29,999,999.70 元，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》CAC 证验字[2022]0114 号。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 11 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理情况

公司第一届董事会第二次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了制订《募集资金管理制度》，公司《募集资金管理制度》于 2022 年 6 月 13 日在全国股转系统网站平台披露。公司对募集资金实行专户存储管理。

2、募集专项账户管理说明

2022 年 11 月 10 日，公司与主办券商及广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。该募集资金专项账户信息如下：

户名：广州凯云发展股份有限公司

开户行：广发银行股份有限公司广州珠江新城支行

账号：9550880055822000217

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

根据公司披露的《股票定向发行说明书》（确定对象修订稿），本次发行募集资金的具体用途是补充流动资金，详见下表：

序号	募集资金用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金-采购服务和物资	29,999,999.70
	合 计	29,999,999.70

2023 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第三十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对公司暂时闲置募集资金进行现金管理，以 3,000 万元（含 3,000 万元）人民币为限，在董事会会议审议通过之日起一年内，按季度签订协定存款产品协议，购买流动性好、安全性高的协定存款产品。根据相关协定存款合同，公司在 2023 年第二至第四季度利用闲置募集资金购买了广发银行的协定存款产品。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未开始使用募集资金，募集资金具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	29,999,999.70
加：利息收入	464,371.83
二、募集资金使用金额	0.00
三、募集资金余额	30,464,371.53

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，中航证券认为，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》等有关法律、法规和规范性文件，未发现公司违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于广州凯云发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

中航证券有限公司
2024 年 3 月 29 日