

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12月31日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

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共计实施了两次发行股票，分别是2022年第一次定向发行与2022年第二次定向发行，其中2022年第二次定向发行于2023年2月开始认购并结束。存续至2023年度末的募集资金仅包括2022年第二次定向发行募集资金。

2022年9月20日，公司召开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《股票定向发行说明书》等股票发行相关议案，相关议案并于2022年10月9日经公司2022年度第四次临时股东大会审议通过。2022年11月24日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》(公告编号：2022-050)，新增股份于2022年11月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次定向发行普通股1,210,654股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币8.26元，募集资金总额为人民币10,000,002.04元。

上述募集资金已于 2022 年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 7 日汇入公司缴存账户，募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 14 日出具《山东乾云启创信息科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2022]7496 号）进行了审验确认；2022 年 11 月 8 日，公司与主办券商、募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《2022 年第二次股票定向发行说明书》等股票发行相关议案，相关议案并于 2022 年 12 月 15 日经公司 2022 年度第六次临时股东大会审议通过。2023 年 03 月 21 日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-009），新增股份于 2023 年 03 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次定向发行普通股 3,631,950 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 8.26 元，募集资金总额为人民币 29,999,907.00 元。

上述募集资金已于 2023 年 2 月 22 日汇入公司缴存账户，募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 2 日出具《山东乾云启创信息科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2023]0579 号）进行了审验确认；2023 年 3 月 8 日，公司与主办券商、募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。2023 年 6 月 1 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，同意公司主办券商由天风证券变更为兴业证券。2023 年 6 月 29 日，公司与兴业证券、齐鲁银行股份有限公司济南金牛支行重新签订了《募集资金专户三方监管协议》。

## 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，根据相关规定要求，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。公司与主办券商、齐鲁银行股份有限公司济南金牛支行（下称“齐鲁银行”）签订《募集资金三方监管协议》（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。

### 三、募集资金存放情况

#### (一) 2022 年第一次股票定向发行

截至 2023 年 12 月 31 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	-

#### (二) 2022 年第二次股票定向发行

截至 2023 年 12 月 31 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	11,669,688.81

### 四、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 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

截至 2023 年 12 月 31 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	已使用金额（元）
一、截至2022年年末剩余募集资金余额	3,661,970.54
加：2023年度利息收入	2,714.67
减：2023年度银行手续费	163.00
二、2023年度募集资金使用	3,664,029.81
1、补充公司流动资金	3,664,029.81
(1) 支付供应商款项	1,692,489.33
(2) 支付公司日常经营费用	1,971,540.48
三、截至销户时的余额	492.40

2023 年度，公司本次股票发行募集资金已使用 3,664,029.81 元，其中支付采购款 1,692,489.33 元，用于支付日常经营费用 1,971,540.48 元，另账户合计支付手续费 163.00 元，合计收到利息收入 2,714.67 元，专户注销时结余利息转公司一般户 492.40 元。

## （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 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

截至 2023 年 12 月 31 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	已使用金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>29,999,907.00</b>
加：2023年度利息收入	62,619.72
减：2023年度银行手续费	230.76
<b>二、2023年度募集资金使用</b>	<b>18,392,607.15</b>
<b>1、项目产品研发</b>	<b>18,392,607.15</b>
（1）机房建设及测试验证环境费用	4,544,473.15
（2）技术服务费	5,213,400.00
（3）研发设施及材料采购费	603,719.60
（4）研发相关其他费用	2,962,781.09
（5）研发人员薪酬	5,068,233.31
<b>2、项目产业化</b>	-
（1）新产品市场试点	-
（2）新产品推广费用	-
<b>三、截至2023年年末余额</b>	<b>11,669,688.81</b>

2023 年度，公司本次股票发行募集资金已使用 18,392,607.15 元，其中用于支付机房建设及测试验证环境费用 4,544,473.15 元、技术服务费 5,213,400.00 元、研发设施及材料采购费 603,719.60 元、研发相关其他费用 2,962,781.09 元、研发人员薪酬 5,068,233.31 元，另账户合计支付手续费 230.76 元，合计收到利息收入 62,619.72 元。截至 2023 年年末，账户余额 11,669,688.81 元。

## 五、募集资金变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 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。

## 七、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。

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日