

证券代码：873683

证券简称：云集数科

主办券商：中泰证券

## 云集数字科技（山东）股份有限公司

### 关于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。

云集数字科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》以及《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》等文件的相关要求，公司编制了2023年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

#### 一、 募集资金基本情况

2023年2月10日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于云集数字科技（山东）股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于2023年2月25日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年3月30日，在全国中小企业股份转让系统披露了《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2023-017）。2023年4月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）向公司出具了《关于同意云集数字科技（山东）股份有限公司股票定向发行发行的函》（股转函[2023]760号）。

2023年4月，公司完成本次股票定向发行的认购，本次股票发行数量为2,550,050股，发行价格为每股人民币3.45元/股，募集资金总额为8,797,672.50元。募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月27日出具的编号为大华验字（2023）第000218号《验资报告》审验。2023年5月29日，公司2023年第一次定向发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、 募集资金管理情况

公司根据《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股票定

向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于2023年2月10日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《募集资金管理制度》的议案，并于2023年2月10日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露；《募集资金管理制度》于2023年2月27日提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司已明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

公司在招商银行股份有限公司潍坊高新支行开设募集资金专项账户，银行账号：110926639410111。云集数科于2023年5月4日与中泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司潍坊高新支行签订《募集资金三方监管协议》，公司严格执行《云集数字科技（山东）股份有限公司募集资金管理制度》，确保募集资金按照《云集数字科技（山东）股份有限公司股票定向发行情况报告书》规定的用途使用。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目                       | 金额（单位：元）     |
|--------------------------|--------------|
| 一、募集资金总额                 | 8,797,672.50 |
| 加：利息收入                   | 48,498.23    |
| 减：手续费等                   | 23.00        |
| 二、可使用募集资金金额（含利息）         | 8,846,147.73 |
| 三、募集资金支出合计               | 8,663,356.39 |
| 其中：                      |              |
| 1、补充流动资金                 | 8,663,356.39 |
| （1）支付职工薪酬、奖金及福利          | 7,055,811.02 |
| （2）采购性支出（研发类、存货类）及日常管理支出 | 1,607,545.37 |
| 四、截至2023年12月31日募集资金余额    | 182,791.34   |

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、 备查文件

《云集数字科技（山东）股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

云集数字科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日