

中泰证券股份有限公司
关于云集数字科技（山东）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为云集数字科技（山东）股份有限公司（以下简称“云集数科”或“公司”）的主办券商，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》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2023 年 4 月公司完成 2023 年第一次股票发行，募集资金 8,797.672.50 元，募集资金情况如下：

2023 年 2 月 10 日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2023 年 2 月 25 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 2,550,050 股，每股价格为人民币 3.45 元，预计发行募集资金总额不超过 8,797,672.50 元，募集资金用途为补充流动资金。



2023 年 4 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意云集数字科技（山东）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]760 号）。

2023 年 4 月 23 日，公司实际募集资金 8,797,672.50 元。2023 年 4 月 24 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大华验字[2023]000218 号）审验。2023 年 5 月 4 日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司潍坊高新支行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 5 月 24 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十二次会议、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日余额 (元)	备注
2023 年第一次	招商银行股份有限公司	1109266394191	182,791.34	截至本

股票发行	公司潍坊高新支行	11		报告出具日已销户
------	----------	----	--	----------

（三）募集资金专户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于 2024 年 3 月 22 日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为 0.00 元。上述募集资金专项账户注销后，公司与招商银行、中泰证券签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2023 年度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	0
加：本期募集资金金额	8,797,672.50
加：本期利息收入	48,498.23
减：发行费用（如有）	0
减：手续费（如有）	23.00
二、本期可使用募集资金金额	8,846,147.73
三、本期实际使用募集资金金额	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、期末余额	182,791.34

四、闲置募集资金进行现金管理情况

为了提高公司募集资金使用效率及收益水平,增强资金收益能力,在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下,公司决定对暂时闲置募集资金进行现金管理。

2023年5月12日,第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案。根据《公司章程》第四十条、第一百〇一条和《募集资金管理制度》第十四条的规定,上述议案经公司董事会审议即可,无需提交公司股东大会审议。公司本次现金管理将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格的评估、筛选,选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品)。

公司2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《云集数字科技(山东)股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-031),对前述事项进行了披露。

公司使用募集资金进行现金管理未超过审议额度,期末余额为182,791.34元,后续继续用于发放工资,截至本报告出具日,账户期末无余额,已注销完毕。

五、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、主办券商的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

