

开源证券股份有限公司
关于青岛雨诺网络信息股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为青岛雨诺网络信息股份有限公司（以下简称“雨诺股份”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》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专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌起至今，共存在1次募集资金行为，具体如下：

2018年9月26日公司第一届董事会第十八次会议，2018年10月15日公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈青岛雨诺网络信息股份有限公司股票发行方案〉的议案》，根据该议案，公司向上海云鑫创业投资有限公司发行股票4,379,564股，募集资金人民币80,000,000.00元；2018年10月25日，公司收到上述款项，存放于上海浦东发展银行青岛李沧支行开立的专项募集资金账户（银行账号：69150078801100000333），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，取得《验资报告》（信会师报字【2018】第ZA15867号）。

2019年1月24日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于青岛雨诺网络信息股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】4184号）；2018年10月25日至2019年1月24日期间，公司不存在提前使用募集资金的情况。

截至2023年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
上海浦东发展银行青岛李沧支行	69150078801100000333	80,000,000.00	36,913,233.24

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2018年9月26日经第一届董事会第十八次会议审议通过《关于制定〈青岛雨诺网络信息股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；并经2018年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用及变更用途的决策程序、管理与监督及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户专户管理说明

公司2018年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与前主办券商渤海证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司青岛李沧支行签订了《募集资金三方监管协议》，账号为69150078801100000333；2021年12月，公司督导券商由渤海证券股份有限公司变更为开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”），同时公司与开源证券及上海浦东发展银行股份有限公司青岛李沧支行重新签订《募集资金三方监管协议》。公司按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	80,000,000.00
减：发行费用	1,440,000.00
加：以前年度利息总额	3,487,567.40
减：以前年度已使用筹集资金总额	45,831,829.97
本年度期初可使用募集资金金额	36,215,737.43
加：本年度利息	697,495.81
减：本年度使用募集资金金额	0
其中：产业并购	0
研发投入	0
补充流动资金	0
募集资金余额	36,913,233.24

四、变更募集资金使用用途情况

2023年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、主办券商的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在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《开源证券股份有限公司关于青岛雨诺网络信息股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024年4月22日