

东兴证券股份有限公司

关于齐鲁云商数字科技股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

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》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》《关于发布<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>通知》等有关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为齐鲁云商数字科技股份有限公司（以下简称“齐鲁云商”或“公司”）督导券商，对齐鲁云商 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 12 月 21 日召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，并于 2021 年 1 月 5 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<齐鲁云商数字科技股份有限公司 2021 年第一次定向发行说明书>的议案》等与股票定向发行相关议案，拟将募集资金用于阿提拉产业数智链平台、智慧产业园区项目建设。

公司于 2021 年 2 月 26 日取得了全国股转公司出具的《受理通知书》（编号：DF20210226011）。经审查，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对齐鲁云商数字科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】452 号）。公司本次实际发行股票 20,000,000 股，预计募集资金 31,000,000-60,000,000 元，实际到账募集资金总额 31,200,000 元，募集资金到位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（永证验字（2021）第 210011 号）审验。本次发行新增股份中的无限售条件股份于 2021 年 4 月 28 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。

三、募集资金存放情况

针对公司 2021 年第一次股票定向发行，公司与国融证券股份有限公司、齐商银行股份有限公司淄川支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司持续督导主办券商由国融证券股份有限公司变更为首创证券股份有限公司后，公司与首创证券股份有限公司、齐商银行股份有限公司淄川支行重新签订《三方监管协议》。公司持续督导主办券商由首创证券股份有限公司变更为东兴证券股份有限公司后，公司与东兴证券股份有限公司、齐商银行股份有限公司淄川支行重新签订《三方监管协议》。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

募集资金专项账户的基本情况：

户名：齐鲁云商数字科技股份有限公司

开户行：齐商银行股份有限公司淄川支行

账号：801103101421007434

2021 年 4 月 16 日，公司募集资金专户收到 3,120 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	余额（元）
齐商银行股份有限公司淄川支行	801103101421007434	31,200,000.00	0.00
合计		31,200,000.00	0.00

四、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下表：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	31,200,000.00
二、募集资金利息收入总额	980,589.03
三、使用募集资金总额	32,180,589.03
四、募集资金结余金额	0.00

注：2021 年 11 月，公司使用募集资金 700 万元，银行收取 140 元手续费，先行从

募集资金专户扣除。2022 年全年，未使用募集资金。2023 年 11 月，募集资金全部使用完毕，账户余额为 0 元。

五、变更募集资金使用情况

（一）2021 年变更募集资金使用情况

经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金用途，具体方案如下：产业数智链产品研发平台建设项目拟投资金额由 1,000 万元变更为 700 万元；煤炭智慧工业互联网平台建设项目拟投资金额由 300 万元变更为 170 万元；医疗器械数字科技平台建设项目拟投资金额由 2,000 万元增加至 2,250 万元。

募集资金用途调整后，公司实际使用募集资金 700 万元，投资于负责产业数智链产品研发平台建设项目的控股子公司山东能源数智云科技有限公司。

（二）2022 年变更募集资金使用情况

2022 年全年，公司不存在变更募集资金使用用途情况，也未动用募集资金。

（三）2023 年变更募集资金使用情况

经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过，公司变更募集资金用途：将剩余全部募集资金，永久补充流动资金，用于公司自身日常经营，主要投向智慧物流业务等。

再次对募集资金用途作出调整后，公司实际使用剩余全部募集资金 25,180,449.03 元，用于永久补充流动资金。至此，募集资金全部使用完毕。

六、募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司不存在严重违反募集资金专项账户集中管理规定的情形。公司募集资金实际使用情况与定期报告和其它信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

七、其他需要说明的情况

无。

八、主办券商意见

经核查，东兴证券认为：齐鲁云商募集资金存放与实际使用符合《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规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《关于挂牌公司股票发行有关事项

的规定》《关于发布<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>通知》等有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行登记函前使用本次股票发行募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于齐鲁云商数字科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页)



2024年4月26日

