

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司

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。

一、 募集资金基本情况

2022年第一次股票发行：

公司于2022年8月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，公司于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，上述会议均审议通过了《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》及其他相关议案。

全国股转公司于2022年10月18日出具了《关于对武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3218号）。公司2022年第一次股票发行数量1,990,000股，每股发行价格为10.05元，募集资金总额19,999,500元，募集资金用于补充公司流动资金。

2023年5月18日，公司收到认购人缴存的认购款19,999,500元，缴存银行为交通银行武汉水果湖支行，账号为421421016012002787578。2023年5月19日公司披露《股票定向发行认购结果公告》，公司实际发行1,990,000股，募集资金19,999,500元。

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，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。

针对2022年第一次股票发行，五矿证券有限公司与公司、开户行的主管分行交通银行股份有限公司湖北省分行签订《募集资金专户三方监管协议》。2023年6月30日，公司与五矿证券有限公司解除持续督导关系，持续督导主办券商变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，2023年8月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限公司湖北省分行重新签署《募集资金专户三方监管协议》，

募集资金专项账户开户银行、账户信息保持不变。上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

截至 2023 年 12 月 31 日，该账户存储的募集资金已使用 13,316,209.27 元，募集资金余额为 6,700,726.38 元。

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，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	19,999,500.00	
发行费用	370,000.00	
募集资金净额	19,629,500.00	
加：利息收入	17,435.65	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度
1、员工工资	12,945,828.77	12,945,828.77
2、手续费	380.50	380.50
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	6,700,726.38	

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

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日