

证券代码：837098

证券简称：ST 易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司

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

2023年3月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，均审议通过了《深圳市易订云网络科技股份有限公司股票定向发行说明书》等，相关议案于2023年4月14日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。全国股转公司于2023年6月6日向公司出具了《关于同意深圳市易订云科技股份有限公司股票定向发行的函》，股转函[2023]1106号。公司本次共发行股份2,400,000股，发行价格为人民币1.00元/股，募集资金总金额为人民币2,400,000元。上述募集资金于2023年7月28日全部到账，已经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审验，并出具深皇嘉所验字[2023]第0028号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2020年4月29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该制度明确了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。该制度已经公司于2022年5月18日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金专户设立情况

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。本次定向发行股票认购前，公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，专户情况如下：户名：深圳市易订云科技股份有限公司 开户行：中国光大银行深圳深南东路支行 账户号：78210188000506123 发行对象已按照要求将认购款全额汇入上述募集资金专户。截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存入募集资金专项账户。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

本次股票发行方案披露的募集资金原计划用途如下。

用途	金额
一、补充流动资金	1,400,000.00
其中：生产经营相关物料支出	600,000.00
公司日常运营支出	800,000.00
二、投资合资子公司	1,000,000.00

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司已于 2023 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

变更前截止 2023 年 8 月 22 日，公司已使用募集资金 1,072,005.55 元，募集资金余额为 1,327,994.45 元，具体使用情况如下：

项目	金额
募集资金总额	2,400,000.00
加：累计利息收入	0.00
募集资金净额	2,400,000.00
减：累计使用募集资金金额	1,072,005.55
其中：1、补充公司流动资金	72,005.55
其中：-公司日常运营支出	72,005.55
2、投资合资子公司	1,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	1,327,994.45

对尚未使用的募集资金余额 1,327,994.45 元，变更后的募集资金用途如下：

变更后用途	剩余未使用金额
一、补充流动资金	130,494.45
其中：1、公司日常运营支出	130,494.45
二、偿还借款	1,197,500.00
其中：1、覃裕	565,000.00
2、珠海市星安消防检测有限公司	356,500.00
3、珠海中诚嘉信城市更新咨询合伙企业（有限合伙）	276,000.00
合计	1,327,994.45

公司本次募集资金净额为 2,400,000.00 元。按照募集资金用途，全部用于补充流动资金、归还借款、投资全资子公司。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合计已使用募集资金 2,399,980.00 元，募集资金余额为 346.84 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额
一、募集资金总额	2,400,000.00
减：发行费用	20.00
加：利息收入扣除手续费净额	346.84
二、可使用募集资金金额	2,400,326.84
三、募集资金累计支出总额	2,399,980.00
其中：归还借款	1,197,500.00
投资全资子公司	1,000,000.00
补充流动资金	202,480.00
四、截止至 2023-12-31 日尚未使用的募集资金余额	346.84
五、截止至 2023-12-31 日募集资金账户余额	346.84

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

《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日