

东兴证券股份有限公司
关于深圳市易订云科技股份有限公司
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”）作为深圳市易订云科技股份有限公司（以下简称“ST 易订云”或“公司”）督导券商，对 ST 易订云 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

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放于募集资金专项账户。

三、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 (单位：元)
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。

变更前截至 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 (单位：元)
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
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 (单位：元)
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

公司变更募集资金用途的决议通过股东大会审议并在全中国中小企业股份转让系统披露后，开户银行中国光大银行深圳深南东路支行以《三方监管协议》没有明确偿还借款用途为由，不同意公司直接使用募集资金用于偿还借款。公司分别于 2023 年 8 月 11 日和 2023 年 9 月 12 日从募集资金专户转出 500,000.00 元和 899,980.00 元至公司基本户，再由基本户转出用于偿还 1,197,500.00 元的借款，剩余款项用于补充公司流动资金。

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 (单位：元)
一、募集资金总额	2,400,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	326.84
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、截至 2023-12-31 日尚未使用的募集资金余额	346.84
五、截至 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

ST 易订云分别于 2023 年 8 月 11 日和 2023 年 9 月 12 日从募集资金专户转出

500,000.00 元和 899,980.00 元至公司基本户，再由基本户转出用于偿还了 1,197,500.00 元的借款，剩余款项用于补充公司流动资金。

五、其他需要说明的情况

无。

六、主办券商意见

经核查，ST 易订云分别于 2023 年 8 月 11 日和 2023 年 9 月 12 日从募集资金专户转出 500,000.00 元和 899,980.00 元至公司基本户，再由基本户转出用于偿还了 1,197,500.00 元的借款，剩余款项用于补充公司流动资金。

东兴证券认为：ST 易订云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深圳市易订云科技股份有限公司 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)

东兴证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日