

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司

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年公司完成一次股票定向发行工作，于2022年6月9日召开董事会，审议通过了拟进行股票定向发行的决议。2022年6月29日公司召开股东大会，决议批准本次定向发行。因存在修订，公司于2022年7月11日召开董事会审议通过了《广州凯云发展股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。2022年7月29日，公司召开股东大会，决议批准该修订稿。

2022年9月9日，全国股转公司出具了《关于对广州凯云发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3004号）（以下简称“无异议函”）。公司取得无异议函后，及时确定具体发行对象，本次股票发行对象为2名发行股票9,090,909股，股票发行价格为3.30元/股，拟募集资金29,999,999.70元。

2022年11月7日，本次发行经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为CAC证验字【2022】0114号《验资报告》，确认本次发行股票的认购资金已经全部缴付到位。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，建立并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》，该制度经公司第一届董事会第二十七次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过。

2022年11月10日，公司与广发银行股份有限公司广州分行、主办券商（中航证券有限公司）签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

募集资金专项账户信息如下：

户名：广州凯云发展股份有限公司

开户行：广发银行股份有限公司广州珠江新城支行

账号：9550880055822000217

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，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，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。

2022 年第一次股票定向发行募集资金用途是补充流动资金。2024 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对公司暂时闲置募集资金进行现金管理，以 3,000 万元（含 3,000 万元）人民币为限，在董事会会议审议通过之日起一年内，按季度签订协定存款产品协议，购买流动性好、安全性高的协定存款产品。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	30,464,371.53
加：利息收入	246,745.50
减：累计使用募集资金金额	4,159,998.31
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	26,551,118.72

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

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《广州凯云发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2024年8月21日