

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2024-032

杭州光云科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕582号文核准，公司于2020年4月29日首次公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，发行价格为每股人民币10.80元，募集资金总额为人民币433,080,000.00元，扣除发行费用人民币63,531,725.18元，募集资金净额为人民币369,548,274.82元。该募集资金已于2020年4月24日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZF10360号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕306号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）24,824,684.00股，发行价格为每股人民币7.13元，募集资金总额为人民币176,999,996.92元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,137,480.84元，募集资金净额为人民币171,862,516.08元。该募集资金已于2023

年 2 月 27 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10072 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）2024 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年首次公开发行股票

项目	明细	金额（元）
（一）实际募集资金净额		369,548,274.82
（二）以前年度使用情况	减：募集资金暂时补充流动资金	80,000,000.00
	加：存款利息收入减支付的银行手续费	2,998,755.60
	减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品	2,358,000,000.00
	加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回	2,358,000,000.00
	加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益	20,822,484.77
	减：光云系列产品优化升级项目投入	138,191,848.75
	减：研发中心建设项目投入	60,290,697.85
	减：使用超募资金回购股票	10,009,265.60
（三）2024 年 1-6 月使用情况	减：募集资金暂时补充流动资金	0.00
	加：存款利息收入减支付的银行手续费	565,951.99
	减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品	0.00
	加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回	0.00
	加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益	0.00
	减：光云系列产品优化升级项目投入	37,371,467.75
	减：研发中心建设项目投入	637,932.00
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额		67,434,255.23

2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

项目	明细	金额（元）
（一）实际募集资金净额		171,862,516.08
（二）以前年度使用情况	减：募集资金暂时补充流动资金	70,000,000.00
	加：存款利息收入减支付的银行手续费	448,566.66
	减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品	277,400,000.00
	加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回	277,400,000.00
	加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益	1,850,370.23

项目	明细	金额（元）
	减：数字化商品全生命周期治理平台项目投入	23,029,093.72
	减：补充流动资金项目支出	32,553,319.85
	加：尚未置换的其他与发行权益性证券直接相关的外部费用	44,250.00
	减：募集资金暂时补充流动资金	0.00
	加：存款利息收入减支付的银行手续费	253,043.87
(三) 2024年1-6月使用情况	减：暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品	0.00
	加：理财产品、结构性存款等投资产品赎回	0.00
	加：暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益	0.00
	减：数字化商品全生命周期治理平台项目投入	21,165,265.09
2024年6月30日募集资金专户余额		27,711,068.18

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定及《杭州光云科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《杭州光云科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。

1、2020年首次公开发行股票

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州旺店科技有限公司（以下简称“杭州旺店”）、全资子公司杭州其乐融融科技有限公司（以下简称“其乐融融”）已分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司及中信银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行于2020年4月28日、2020年8月20日签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

2020年9月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的议案》。公司决定将首次公开发行股票
的持续督导机构更换为招商证券股份有限公司。公司与招商证券股份有限公司签
署了《关于承接持续督导保荐工作有关事宜之持续督导协议》，聘请招商证券股
份有限公司继续履行原保荐机构未完成的持续督导工作。

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州旺店、全资子公司其乐
融融已分别与持续督导机构招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司杭
州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江
支行于 2020 年 9 月 29 日重新签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四
方监管协议》明确了各方的权利和义务。

2022 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了公
司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关议
案。根据本次发行的需要，公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以
下简称“申万宏源承销保荐”）担任本次发行的保荐机构。根据中国证券监督管理
委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司与申万宏源承销保
荐签署保荐协议之日起，招商证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作将由申
万宏源承销保荐承接，招商证券不再履行相应的持续督导责任。

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州旺店、全资子公司其乐
融融已分别与持续督导机构申万宏源承销保荐及中信银行股份有限公司杭州分
行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行
于 2023 年 1 月 17 日重新签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监
管协议》明确了各方的权利和义务。

2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州深绘智能科技有限公司
（以下简称“深绘智能”）、全资子公司长沙光云科技有限公司（以下简称“长
沙光云”）已分别与保荐机构申万宏源承销保荐及中国工商银行股份有限公司杭
州钱江支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行于 2023 年 3 月 3 日、2023
年 5 月 16 日签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》明确
了各方的权利和义务。

上述三方/四方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票

截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

开户主体	开户行	账户类别	账号	余额(元)	备注
杭州光云科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	募集资金专户	19045101040056866	26,984,104.42	用于研发中心建设项目
杭州光云科技股份有限公司	中信银行杭州平海支行	募集资金专户	8110801011601965243	39,417,022.90	用于光云系列产品优化升级项目
杭州光云科技股份有限公司	杭州银行滨江支行	募集资金专户	3301040160015685012	1,030,895.85	用于存储超募资金
杭州旺店科技有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	募集资金专户	19045101040059613	402.87	用于研发中心建设项目
杭州其乐融融科技有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	募集资金专户	19045101040059605	128.46	用于研发中心建设项目
杭州旺店科技有限公司	中信银行杭州平海支行	募集资金专户	8110801012502039194	1,000.81	用于光云系列产品优化升级项目
杭州其乐融融科技有限公司	中信银行杭州平海支行	募集资金专户	8110801012202039193	699.92	用于光云系列产品优化升级项目
	小计：			67,434,255.23	

注 1：上表中杭州旺店科技有限公司和杭州其乐融融科技有限公司为公司的全资子公司，系公司为满足募投项目实际开展需要增加的实施主体，与公司共同实施募投项目“光云系列产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”；

注 2：截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,000.00 万元，未在上表中体现；

2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

开户主体	开户行	账户类别	账号	余额（元）	备注
杭州光云科技股份有限 公司	中国工商银行股份有限 公司杭州钱江支行	募集资金 专户	1202021429900615719	27,710,602.47	用于数字化商品全 生命周期治理平台 项目
长沙光云科 技有限公司	中国农业银行股份有限 公司杭州滨 江支行	募集资金 专户	19045101040068614	462.65	用于数字化商品全 生命周期治理平台 项目
杭州深绘智 能科技有限 公司	中国农业银行股份有限 公司杭州滨 江支行	募集资金 专户	19045101040068606	3.06	用于数字化商品全 生命周期治理平台 项目
	小计：			27,711,068.18	

注 1：上表中长沙光云科技有限公司和杭州深绘智能科技有限公司为公司的全资子公司，系公司为满足募投项目实际开展需要增加的实施主体，与公司共同实施募投项目“数字化商品全生命周期治理平台项目”；

注 2：截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 7,000.00 万元，未在上表中体现；

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》及附表 2《2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行股票

报告期内，公司不存在 2020 首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况。

2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

报告期内，公司不存在 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 9 月 7 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。

公司使用 2020 年首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动的实际资金为 8,000.00 万元，使用 2022 年以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动的实际资金为 7,000.00 万元，公司合计使用闲置募集资金暂时补充流动的实际资金为 15,000.00 万元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司暂未将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于通知性存款、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了明确同意的核查意见。

报告期内，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2020 年首次公开发行股票

（1）增加募投项目实施主体及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目

1) 2020 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于增加募投项目实施主体及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目的议案》，本次募投项目实施主体涉及公司全资子公司杭州旺店和其乐融融，公司将采用借款方式分别向该募投项目涉及的杭州旺店及其乐融融提供所需资金，各自借款额度不超过 2,000 万元，借款期限为实际借款之日起 2 年。根据项目实际情况，到期后可续借或提前偿还。董事会授权董事长签署相关募集资金存储监管协议及开立募集资金专户等事宜，上述借款直接由公司募集资金专户划至杭州旺店和其乐融融募集资金专户。

2) 2022 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，其乐融融为公司的全资子公司，作为公司募投项目实施主体，与公司共同实施募投项目“光云系列产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”。根据该募投项目的实施进度，公司拟使用募集资金人民币 4,000 万元向其乐融融提供无息借款用以实施募投项目，在前述额度内视项目建设实际需要分期汇入，借款期限从实际借款之日起至募投项目结项止。

截至 2024 年 6 月 30 日，全资子公司杭州旺店募投项目累计投入金额

3,460,297.52元,全资子公司其乐融融募集项目累计投入金额为35,546,777.57元。

2、2022年以简易程序向特定对象发行股票

(1) 增加募投项目实施主体及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目

2023年4月13日,公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意新增实施主体长沙光云科技有限公司(以下简称“长沙光云”)和杭州深绘智能科技有限公司(以下简称“深绘智能”),与公司共同实施募投项目“数字化商品全生命周期治理平台项目”,同时增加长沙市为上述募投项目的实施地点,并使用无息借款方式分别向该募投项目涉及的长沙光云和深绘智能提供所需资金,各自借款额度不超过人民币3,000万元。在前述额度内视项目建设实际需要分期汇入,借款期限从实际借款之日起至募投项目结项止。上述借款直接由公司募集资金专户划至长沙光云和深绘智能募集资金专户。

截至2024年6月30日,全资子公司深绘智能募集项目累计投入金额10,586,575.80元,全资子公司长沙光云募集项目累计投入金额为6,178,554.46元。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

附表 1:

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：杭州光云科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额				369,548,274.82		本年度投入募集资金总额					38,009,399.75	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					246,501,211.95	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
光云系列产品优化升级项目	是	263,490,000.00	263,490,000.00	263,490,000.00	37,371,467.75	175,563,316.50	-87,926,683.50	66.63	2024年6月	暂未产生效益	不适用	否
研发中心建设项目	是	85,460,000.00	85,460,000.00	85,460,000.00	637,932.00	60,928,629.85	-24,531,370.15	71.29	2024年6月	暂未产生效益	不适用	否
股份回购						10,009,265.60					不适用	否
合计		348,950,000.00	348,950,000.00	348,950,000.00	38,009,399.75	246,501,211.95	-112,458,053.65	70.64	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告三、（八）

附表2:

2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额				171,862,516.08		本年度投入募集资金总额					21,165,265.09	
变更用途的募集资金总额				不适用 ⁴		已累计投入募集资金总额					76,747,678.66	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数字化商品全生命周期治理平台项目	是	144,500,000.00	144,500,000.00	144,500,000.00	21,165,265.09	44,194,358.81	-100,305,641.19	30.58	2025年12月	暂未产生效益	不适用	否
补充流动资金 ⁵	否	32,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00	-	32,553,319.85	53,319.85	100.16	不适用	不适用	不适用	否
合计		177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00	21,165,265.09	76,747,678.66	-100,252,321.34	43.36				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三、(二)						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本报告三、(三)						

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告三、（八）