

证券代码：831620

证券简称：云建筑

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

### 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2月6日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《2023年第一次股票发行方案》，该议案于2023年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2023]576号）确认，公司发行17,080,000股。此次股票发行价格为人民币1.3元/股，募集资金总额为人民币22,204,000元。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月30日出具的CAC验字[2023]005号验资报告审验。

#### 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，根据相关规定要求，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。

针对公司2023年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

#### 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。

根据股票发行方案，公司共募集资金 22,204,000.00 元，截至 2024 年 5 月 16 日，募集资金专户余额为 0 元，募集资金已使用完毕。

截至 2024 年 5 月 16 日，监管资金账户余额为 0.00 元。募集资金的实际使用情况为：

项目	金额（元）
募集资金总额	22,204,000.00
收入：利息	63,838.42
支出：支付供应商货款	7,204,000.00
支付职工薪酬	10,063,838.42
偿还银行贷款	5,000,000.00
其他费用	0.00
发行费用	0.00
支出：手续费	0.00
募集资金使用合计	22,267,838.42
转基本账户	0.42
募集资金余额	0.00

#### 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

- 经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第四届董事会第八次会议决议》。
- 经与会监事签字并加盖公司公章的公司《第四届监事会第四次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日