

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司

关于募集资金专项账户销户的公告（补发）

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

公司于2022年8月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，公司于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，上述会议均审议通过了《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》及其他相关议案。

全国股转公司于2022年10月18日出具了《关于对武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3218号）。公司2022年第一次股票发行数量1,990,000股，每股发行价格为10.05元，募集资金总额19,999,500元，募集资金用于补充公司流动资金。

2023年5月18日，公司收到认购人缴存的认购款19,999,500元，缴存银行为交通银行武汉水果湖支行，账号为421421016012002787578。2023年5月19日公司披露《股票定向发行认购结果公告》，公司实际发行1,990,000股，募集资金19,999,500元。

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，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2022年第一次股票发行，五矿证券有限公司与公司、开户行的主管分行交通银行股份有限公司湖北省分行签订《募集资金专户三方监管协议》。2023年6月30日，公司与五矿证券有限公司解除持续督导关系，持续督导主办券商变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，2023年8月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限公司湖北省分行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。《募集资金专户三方监管协议》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，公司严格按照《募集资金专户三方监管协议》中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对资金的使用实行严格的审批程序，募集资金的存放与使用合法合规。

三、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，存在募集资金余额转出的情形。本次募集资金用途为补充流动资金。截止至募集资金专项账户注销日(2024年5月9日)，公司股票发行募集资金已全部使用完毕并办理了专户注销，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	19,999,500.00
发行费用	370,000.00
募集资金净额	19,629,500.00
加：利息收入	19,666.53
具体用途	累计使用金额
1、员工工资	19,648,651.12
2、手续费	380.5
专户销户时转回基本户的利息	134.91
期末余额	0.00

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本次定向发行股票募集资金用于补充流动资金，根据监管银行对募集资金专户的相关支付要求，所有支付业务均在柜台办理，具体用途主要为支付职工薪酬，属于补充流动资金范畴，没有超出使用募集资金的范畴，未损害公司及股东利益。公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、募集资金专户注销情况

鉴于本次募集资金已使用完毕，公司已于2024年5月9日完成了募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与申万宏源承销保荐有限责任公司、交通银行股份有限公司湖北省分行签署的《募集资金专户三方监管协议》中的权利义务即随之终止。

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2024年8月27日