

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

## 深圳市易订云科技股份有限公司

### 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》。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金。

#### 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入募集资金专项账户。

### 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。

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2024年6月30日，公司合计已使用募集资金 2,399,980.00元，募集资金余额为347.20元。

截至 2024 年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额		
一、募集资金总额	2,400,000.00		
减：发行费用	20.00		
加：利息收入扣除手续费净额	347.20		
二、可使用募集资金金额	2,400,327.20		
三、募集资金实际使用用途	2023年使用金额	2024年使用金额	累计使用金额
其中：归还借款	1,197,500.00	0	1,197,500.00
投资全资子公司	1,000,000.00	0	1,000,000.00
补充流动资金	202,480.00	0	202,480.00
四、截止至2024-6-30日尚未使用的募集资金余额	347.20		

### 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

- 1、《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《深圳市易订云科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日