

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：国元证券

慧云新科技股份有限公司

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

2022年9月30日，公司召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，根据《股票定向发行说明书》，公司拟发行股份上限为120,000,000股，每股价格区间为2.07至2.50元，拟募集资金248,400,000至300,000,000元，本次发行募集资金拟用于补充流动资金及偿还银行贷款/借款。

2022年10月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。

2022年12月22日，全国股转公司出具了《关于慧云新科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函【2022】3797号），对公司股票定向发行无异议。2023年2月14日，中国证监会出具了《关于核准慧云新科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2023】307号），核准了公司股票定向发行。

2024年1月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于〈慧云新科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）〉的议案》及《关于签订股票认购协议的议案》的议案。

慧云新科技股份有限公司以定向发行方式向1名发行对象（泰兴市襟江投资有限公司）发行人民币普通股72,460,000股，每股发行价格为2.07元，募集资金149,992,200.00元。

上述募集资金已于2024年2月4日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2024）第00912号《验资报告》。

2024年2月28日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2024-019）。新增股份登记总额为72,460,000股，其中有限售条件0股，无限售条件流通股72,460,000股。新增股份将于2024年3月4日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司募集资金存放于募集资金专项账户（苏州银行常熟支行营业部，账号：51363000001585），2024年上半年实际使用募集资金118,429,592.93元，累计已使用募集资金118,429,592.93元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为334,150.36元。截至2024年6月30日，募集资金存储余额为人民币31,896,757.43元。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《慧云新科技股份有限公司募集资金管理制度》，并审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，均经2022年9月30日公司召开的第三届董事会第十次会议及2022年10月31日召开2022年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行募集资金存放于苏州银行常熟支行营业部，开设的募集资金专项账户账号：51363000001585。公司本次募资资金全部存储于该专户中。

公司与国元证券股份有限公司、苏州银行常熟支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

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。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
(一) 募集资金总额	149,992,200.00
加：利息收入扣除手续费净额	334,150.36
(二) 募集资金使用合计	118,429,592.93
其中：用于偿还银行贷款/借款	50,000,000.00
用于补充流动资金	68,429,592.93
(三) 募集资金期末余额	31,896,757.43

二、本报告期闲置募集资金进行现金管理情况

针对公司闲置募集资金，公司召开第三届董事会第二十次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于确认及使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币80,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。

2024年3月4日，公司将闲置募集资金80,000,000.00元转为银行定期存款产品，利率为2.4%，存期25天期，并于2024年3月29日连同本息转入募集资金专户。2024年4月15日，公司将闲置募集资金40,000,000.00元转为银行定期存款产品，利率为2.4%，存期15天期，期满后将连同本息及时转入募集资金专户。2024年5月13日，公司将闲置募集资金35,000,000.00元转为银行定期存款产品，利率为2.4%，存期18天期，期满后将连同本息及时转入募集资金专户。2024年6月11日，公司将闲置募集资金30,000,000.00元转为银行定期存款产品，利率为2.35%，存期18天期，期满后将连同本息及时转入募集资金专户。

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

《慧云新科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

慧云新科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日