

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司

2024 年度募集资金存放及实际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

公司自挂牌起至今，共存在 1 次募集资金行为，具体如下：

2018 年 9 月 26 日公司第一届董事会第十八次会议，2018 年 10 月 15 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈青岛雨诺网络信息股份有限公司股票发行方案〉的议案》，根据该议案，公司向上海云鑫创业投资有限公司发行股票 4,379,564 股，募集资金人民币 80,000,000.00 元；2018 年 10 月 25 日，公司收到上述款项，存放于上海浦东发展银行青岛李沧支行开立的专项募集资金账户（银行账号：69150078801100000333），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，取得《验资报告》（信会师报字【2018】第 ZA15867 号）。

2019 年 1 月 24 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于青岛雨诺网络信息股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】4184 号）；2018 年 10 月 25 日至 2019 年 1 月 24 日期间，公司不存在提前使用募集资金的情况。

截至 2024 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金（元） | 募集资金余额（元） |
|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| 上海浦东发展银行青岛李沧支行 | 69150078801100000333 | 80,000,000.00 | 27,087,596.11 |

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2018年9月26日经第一届董事会第十八次会议审议通过《关于制定〈青岛雨诺网络信息股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；并经2018年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用及变更用途的决策程序、管理与监督及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户专户管理说明

公司2018年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与前主办券商渤海证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司青岛李沧支行签订了《募集资金三方监管协议》，账号为69150078801100000333；2021年12月，公司督导券商由渤海证券股份有限公司变更为开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”），同时公司与开源证券及上海浦东发展银行股份有限公司青岛李沧支行重新签订《募集资金三方监管协议》。公司按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，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。

（一）募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-----------------|---------------|
| 1. 募集资金总额 | 80,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 1,440,000.00 |
| 加：以前年度利息总额 | 4,185,063.21 |
| 减：以前年度已使用筹集资金总额 | 45,831,829.97 |
| 本年度期初可使用募集资金金额 | 36,913,233.24 |
| 加：本年度利息 | 511,974.25 |
| 减：本年度使用募集资金金额 | 10,337,611.38 |
| 其中：产业并购 | 0.00 |
| 研发投入 | 10,337,611.38 |
| 补充流动资金 | 0.00 |
| 募集资金余额 | 27,087,596.11 |

（二）变更募集资金用途的情况

报告期内，公司经2023年年度股东大会审议通过《关于变更公

司募集资金用途的议案》，将用于产业并购的35,000,000.00元募集资金用途变更为研发投入，具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-008）。

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

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2025年3月25日