

开源证券股份有限公司

关于青岛雨诺网络信息股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为青岛雨诺网络信息股份有限公司（以下简称“雨诺股份”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

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。

公司以前年度已使用募集资金 45,831,829.97 元（如有），本报告期使用募集资金 10,337,611.38 元，截至报告期末募集资金余额 27,087,596.11 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：青岛雨诺网络信息股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行青岛李沧支行

账户号：69150078801100000333

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，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、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

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
募集资金用途：	
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）募集资金用途变更情况

2024年度，公司经2023年年度股东大会审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，将原用于产业并购的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）。

（三）募集资金置换情况

报告期内不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形。

（四）闲置募集资金现金管理情况

报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形；

期初公司存在以前年度存续的活期理财，产品名为“利多多通知存款B”，该产品已于2024年5月15日到期本息37185455.15元，自动转存活期；2024

年6月17日募集资金购买单位结构性存款（一年以下），产品名为“公司稳利24JG3505期(3个月早鸟款)”，期限为三个月，金额为2000万元；到期后于2024年10月14日再次购买相同产品及金额；公司2022年年度股东大会、2023年年度股东大会均审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整的情况。

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、结论性意见

经核查，2024年度公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于青岛雨诺网络信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2025 年 3 月 25 日