

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司

2024 年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

2022年11月30日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《2022年第二次股票定向发行说明书》等股票发行相关议案，相关议案并于2022年12月15日经公司2022年度第六次临时股东大会审议通过。2023年03月21日，公司披露了《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：2023-009），新增股份于2023年03月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次定向发行普通股3,631,950股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币8.26元，募集资金总额为人民币29,999,907.00元。

上述募集资金已于2023年2月22日汇入公司缴存账户，募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月2日出具《山东乾云启创信息科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2023]0579号）进行了审验确认；2023年3月8日，公司与主办券商、募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。2023年6月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，同意公司主办券商由天风证券变更为兴业证券。2023年6月29日，公司与兴业证券、齐鲁银行股份有限公司济南金牛支行重新签订了《募集资金专户三方监管协议》。

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，根据相关规定要求，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。公司与主办券商、齐鲁银行股份有限公司济南金牛支行（下称“齐鲁银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》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 2022 年第二次发行股票募集资金 29,999,907.00 元，根据发行方案的约定，募集资金用于以下用途：全部用于项目建设，具体包括：1、支付机房建设及测试验证环境费用；2、技术服务费；3、研发设施及材料采购费；4、研发相关其他费用；5、研发人员薪酬；6、新产品市场试点；7、新产品推广费用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

截至2024年12月31日，公司2022年第二次股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

项目	已使用金额（元）
一、截至2023年年末剩余募集资金余额	11,669,688.81
加：2024年度利息收入	63,174.77
减：2024年度银行手续费	173.00
二、2024年度募集资金使用	8,093,876.16
1、项目产品研发	8,023,876.16
（1）机房建设及测试验证环境费用	255,876.66
（2）技术服务费	281,000.00
（3）研发设施及材料采购费	2,585,793.90
（4）研发人员薪酬	4,901,205.60
2、项目产业化	70,000.00
（1）新产品市场试点	-
（2）新产品推广费用	70,000.00
三、截至2024年年末余额	3,638,814.42

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

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《山东乾云启创信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日