

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：东吴证券

慧云新科技股份有限公司

关于 2024 年度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、第三届监事会第五次会议审议通过《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《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《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《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、第三届监事会第九次会议审议通过《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》。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。确定募集资金用途具体如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	99,992,200.00
偿还借款/银行贷款	50,000,000.00

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审验，并出具众会字（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《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。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为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，于2022年9月30日公司召开第三届董事会第十次会议、2022年10月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》、《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》，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。

（二）募集资金存放情况

2024年2月5日，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《募集资金三方监管协议》，公司已开设本次股票发行募集资金专用账户并将全部募集资金149,992,200.00元存放于该账户，专户情况如下：

户 名	慧云新科技股份有限公司
开户行	苏州银行常熟支行营业部
帐 号	51363000001585

公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出具体规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订募集资金三方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

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，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12月31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
二、募集资金账户资金的增加项	363,700.26
其中：利息收入	29,991.94
网银通知存款收益	62,236.10
结构性存款收益	271,472.22
三、募集资金账户资金的减少项	150,157,166.76
其中：手续费	503.00
偿还银行贷款	50,000,000.00
补充流动资金	100,156,663.76
四、募集资金余额	198,733.50

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用计划的情况下，公司使用闲置募集资金适时进行现金管理。具体情况如下：

日期	资金转入/转出	金额（元）	现金管理余额（元）	款项性质
2024/02/07	转出	94,000,000.00	94,000,000.00	购买定期存款
2024/02/08	转入	94,000,522.22	0	定期存款到期转入
2024/02/08	转出	94,000,000.00	94,000,000.00	购买定期存款
2024/02/18	转入	94,035,250.00	0	定期存款到期转入
2024/02/19	转出	94,000,000.00	94,000,000.00	购买定期存款
2024/02/26	转入	94,024,675.00	0	定期存款到期转入
2024/02/26	转出	20,000,000.00	20,000,000.00	购买定期存款
2024/02/27	转出	74,000,000.00	94,000,000.00	购买定期存款

2024/02/29	转入	80,000,999.99	14,000,000.00	定期存款到期转入
2024/03/01	转入	4,000,066.67	10,000,000.00	定期存款到期转入
2024/03/04	转出	80,000,000.00	90,000,000.00	购买结构性存款
2024/03/11	转入	10,000,722.22	80,000,000.00	定期存款到期转入
2024/03/29	转入	80,133,333.33	0	结构性存款到期转入
2024/04/15	转出	40,000,000.00	40,000,000.00	购买结构性存款
2024/04/30	转入	40,040,000.00	0	结构性存款到期转入
2024/05/13	转出	35,000,000.00	35,000,000.00	购买结构性存款
2024/05/31	转入	35,042,000.00	0	结构性存款到期转入
2024/06/11	转出	30,000,000.00	30,000,000.00	购买结构性存款
2024/06/29	转入	30,035,250.00	0	结构性存款到期转入
2024/07/15	转出	20,000,000.00	20,000,000.00	购买结构性存款
2024/07/31	转入	20,020,888.89	0	结构性存款到期转入

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 15 日召开 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》，并于 2024 年 4 月 22 日补充披露了《关于确认及使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-043）。上述议案对公司 2024 年 3 月 4 日、2024 年 4 月 15 日进行现金管理的情形进行了补充确认，同时确认后续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，购买现金管理的品种应该满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，且购买的产品不得质押、抵押，不得用作其他用途，不能影响募集资金正常使用。本次审议和披露，挂牌公司未根据《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》的规定，对 2024 年 3 月 4 日之前的现金管理行为进行审议和披露。

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，对2024年3月4日之前的现金管理行为进行补充审议，并于2025年4月22日披露了《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）。

五、 备查文件

1、《慧云新科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

慧云新科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日