

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司

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

公司2023年度、2024年度各进行了一次定向发行，具体情况如下：

（一）2023年股票定向发行情况：

2023年3月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，均审议通过了《深圳市易订云网络科技有限公司股票定向发行说明书》等，相关议案于2023年4月14日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。全国股转公司于2023年6月6日向公司出具了《关于同意深圳市易订云科技股份有限公司股票定向发行的函》，股转函[2023]1106号。公司本次共发行股份2,400,000股，发行价格为人民币1.00元/股，募集资金总金额为人民币2,400,000元。上述募集资金于2023年7月28日全部到账，已经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审验，并出具深皇嘉所验字[2023]第0028号《验资报告》。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金。

（二）2024年股票定向发行情况：

2024年10月18日，公司召开第三届董事会第六次会议审议《关于〈深圳市易订云网络科技有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并于2024年11月2日召开2025年度第三次临时股东大会审议通过该议案。全国股转公司于2024年12月20日向公司出具了《关于同意深圳市易订云科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2024）3239号）。

公司本次发行股份数量264万股，每股价格为人民币1.00元，募集资金总额2,640,000.00元。2024年12月31日，公司实际募集资金2,640,000.00元，经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）于2025年1月3日出具《验资报告》（皇嘉验资报字[2025]第

0001号)，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金内控制度、管理制度的建立情况

公司已于2020年4月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2020年5月18日经2020年第一次临时股东大会审议通过，并在全国中小股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于制定〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2020-023）。公司已按照证监会《格式准则第3号》及全国股份转让系统《股票发行问答三》的规定建立募集资金存储、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。

2、2023年度、2024年度各进行的一次定向发行募集资金专项账户开立情况：

（1）2023年股票定向发行情况：

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。本次定向发行股票认购前，公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，专户情况如下：户名：深圳市易订云科技股份有限公司，开户行：中国光大银行深圳深南东路支行，账户号：78210188000506123，发行对象已按照要求将认购款全额汇入上述募集资金专户。截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存入募集资金专项账户。

（二）2024年股票定向发行情况：

公司于2024年10月18日召开第三届董事会第六次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同意公司就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，专户情况如下：户名：深圳市易订云科技股份有限公司，开户行：中国光大银行深圳深南东路支行，账户号：78210180805090052，用于存放本次股票发行的募集资金，该账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用做其他用途，发行对象已按照要求将认购款全额汇入上述募集资金专户。截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存入募集资金专项账户。

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。

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。

（一）截至2024年12月31日，2023年定向发行的募集资金240万元已全部到位，并且已全部使用完毕，此次的募集资金专户已于2024年10月14日注销。该次定向发行2024年度公司募集资金具体使用情况如下：

项 目	金 额		
一、募集资金总额	2,400,000.00		
减：发行费用	20.00		
加：利息收入扣除手续费净额	347.38		
二、可使用募集资金金额	2,400,327.38		
三、募集资金实际使用用途	2023 年使金额	2024 年使用金额	累计使用金额
其中：归还借款	1,197,500.00	0.00	1,197,500.00
投资全资子公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
补充流动资金	202,480.00	347.38	202,827.38
四、截止至 2024-12-31 日尚未使用的募集资金余额	0.00		
五、截止至 2024-12-31 日募集资金账户余额	0.00		

（二）公司于2024年度进行的定向发行的募集资金264万元已全部到位，截至2024

年12月31日，该次发行的募集资金全部未使用。该次募集资金具体使用情况如下：

项 目	金 额
一、募集资金总额	2,640,000.00
减：发行费用	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	0.00
二、可使用募集资金金额	2,640,000.00
三、募集资金累计支出总额	0.00
其中：归还借款	0.00
补充流动资金	0.00
四、截止至 2024-12-31 日尚未使用的募集资金余额	2,640,000.00
五、截止至 2024-12-31 日募集资金账户余额	2,640,000.00

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

《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日