

东兴证券股份有限公司
关于深圳市易订云科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》(以下简称《股票发行问答(三)》)等有关规定,东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)作为深圳市易订云科技股份有限公司(以下简称“易订云”或“公司”)督导券商,对易订云 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况及意见如下:

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 13 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

（一）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。

（二）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。东兴证券于2023年8月份与易订云和中国光大银行股份有限公司深圳深南中路支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

2、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。东兴证券于2024年11月份与易订云和中国光大银行股份有限公司深圳深南中路支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、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（单位：元）		
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 年使用金额	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、变更募集资金用途的情况

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、其他需要说明的情况

无。

六、主办券商意见

东兴证券认为：易订云不存在取得全国中小企业股份转让系统本次股票发行登记函前使用本次股票发行募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其

他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市易订云科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页)

东兴证券股份有限公司

2025 年 4 月 23 日