

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司

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

公司于2022年8月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，公司于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，上述会议均审议通过了《关于<武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他相关议案。

全国股转公司于2022年10月18日出具了《关于对武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3218号）。公司2022年第一次股票发行数量1,990,000股，每股发行价格为10.05元，募集资金总额19,999,500元，募集资金用于补充公司流动资金。

2023年5月18日，公司收到认购人缴存的认购款19,999,500元，缴存银行为交通银行武汉水果湖支行，账号为421421016012002787578。2023年5月19日公司披露《股票定向发行认购结果公告》，公司实际发行1,990,000股，募集资金19,999,500元。

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，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。

针对2022年第一次股票发行，五矿证券有限公司与公司、开户行的主管分行交通银行股份有限公司湖北省分行签订《募集资金专户三方监管协议》。2023年6月30日，公司与五矿证券有限公司解除持续督导关系，持续督导主办券商变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，2023年8月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、

交通银行股份有限公司湖北省分行重新签署《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户开户银行、账户信息保持不变。上述三方监管协议符合《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。

截至2024年12月31日，该账户存储的募集资金已使用19,999,500元，募集资金余额为0元。

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。

截至2024年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	19,999,500.00	
发行费用	370,000.00	
募集资金净额	19,629,500.00	
加：利息收入	19,666.53	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1、员工工资	19,648,651.12	6,702,822.35
2、手续费	380.5	0.00
销户结余资金转入公司其他账户	134.91	134.91
截止报告期末募集资金余额	0.00	

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

《武汉噢易云计算股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日