

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于武汉噢易云计算股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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定向发行规则》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“噢易云”或“公司”）的主办券商，对噢易云 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项检查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2022 年 8 月 25 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2022 年第一次股票发行方案》，该议案于 2022 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于武汉噢易云计算股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]3218 号）确认，公司发行 1,990,000 股。此次股票发行价格为人民币 10.05 元/股，募集资金总额为人民币 19,999,500 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 18 日出具的大华验字[2023]000275 号验资报告审验。

（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。



针对 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、交通银行股份有限公司湖北省分行(下称“交通银行”)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) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	421421016012002787578	19,999,500.00	0
合计		19,999,500.00	0

(四) 募集资金使用情况

1、2024 年度募集资金使用情况

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	380.50	0
3、销户结余资金转出	134.91	134.91
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0	

经核查,公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

公司募集资金已使用完毕,并已于 2024 年 5 月 9 日完成募集资金专用



账户注销手续。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司应就上述事项及时履行信息披露义务。由于公司工作人员的疏忽，未能及时披露该事项。公司于 2024 年 8 月 27 日补充披露《关于募集资金专项账户销户的公告(补发)》。

(五) 募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：除未及时披露募集资金专项账户销户的公告外，公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2024 年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025 年 4 月 25 日