

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司
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”）作为湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司（以下简称“云建筑”或“公司”）的主办券商，对云建筑 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2023 年 2 月 6 日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于〈湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕576 号）确认，公司发行 17,080,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.30 元/股，募集资金总额为人民币 22,204,000 元。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 30 日出具的《验资报告》（CAC 验字[2023]0005 号）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 2023 年第一次股票定向发行，公司与申万宏源承销保荐、中国民生银行股份有限公司长沙分行(以下简称“民生银行”)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)
中国民生银行股份有限公司 长沙汇金城支行	638168616	22,204,000.00	0.00
合计		22,204,000.00	0.00

(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	22,204,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	22,204,000.00	
加：利息收入	63,838.42	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1、偿还银行贷款	5,000,000.00	0.00
2、支付员工薪酬	10,063,838.42	871,568.66
3、支付供应商款项	7,204,000.00	4,880.27
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

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

无。

（五）募集资金用途变更情况

无。

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：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》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 22,267,838.42 元，剩余 0.00 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025 年 4 月 25 日

