

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：东吴证券

## 慧云新科技股份有限公司

## 关于募集资金专项账户销户的公告

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

2022年9月30日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，根据《股票定向发行说明书》，公司拟发行股份上限为120,000,000股，每股价格区间为2.07至2.50元，拟募集资金248,400,000至300,000,000元，本次发行募集资金拟用于补充流动资金及偿还银行贷款/借款。2022年10月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。

2022年12月22日，全国股转公司出具《关于慧云新科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函【2022】3797号），对公司股票定向发行无异议。

2023年2月14日，中国证监会出具《关于核准慧云新科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2023】307号），核准公司股票定向发行。

2024年1月17日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于〈慧云新科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）〉的议案》及《关于签订股票认购协议的议案》。慧云新科技股份有限公司以定向发行方式向1名发行对象（泰兴市襟江投资有限公司）发行人民币普通股72,460,000股，每股发行价格为2.07元，募集资金149,992,200.00元。确定募集资金用途具体如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	99,992,200.00
偿还借款/银行贷款	50,000,000.00

上述募集资金已于2024年2月4日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对

募集资金到位情况进行审验，并出具众会字（2024）第00912号《验资报告》。

2024年2月28日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2024-019）。新增股份登记总额为72,460,000股，其中有限售条件0股，无限售条件流通股72,460,000股。新增股份于2024年3月4日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、 募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，于2022年9月30日公司召开第三届董事会第十次会议、2022年10月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，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）募集资金存放情况

2024年2月5日，公司与国元证券股份有限公司、苏州银行常熟支行营业部签订《募集资金三方监管协议》，公司已开设本次股票发行募集资金专用账户并将全部募集资金149,992,200.00元存放于该账户，专户情况如下：

户名	慧云新科技股份有限公司
开户行	苏州银行常熟支行营业部
帐号	51363000001585

公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出具体规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订募集资金三方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

公司因变更持续督导券商，于2025年4月23日与东吴证券股份有限公司、苏州银行

常熟支行营业部重新签订《募集资金三方监管协议》。

### 三、 募集资金的实际使用情况

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，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2025年6月26日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	149,992,200.00
二、募集资金账户资金的增加项	363,751.52
其中：利息收入	30,043.20
网银通知存款收益	62,236.10
结构性存款收益	271,472.22
三、募集资金账户资金的减少项	150,355,951.52
其中：手续费	523.00
偿还银行贷款	50,000,000.00
补充流动资金	100,335,428.52
四、募集资金余额	0.00

### 四、 募集资金专户注销情况

公司本次股票定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于2025年6月26日完成募集资金专项账户销户手续。上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

### 五、 备查文件

- 1、《撤销银行结算账户申请书》

慧云新科技股份有限公司

董事会

2025年6月26日