

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司 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

2022年11月30日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《2022年第二次股票定向发行说明书》等股票发行相关议案，相关议案于2022年12月15日经公司2022年度第六次临时股东大会审议通过。2023年03月21日，公司披露了《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：2023-009），新增股份于2023年03月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次定向发行普通股3,631,950股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币8.26元，募集资金总额为人民币29,999,907.00元。

此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：齐鲁银行济南金牛支行，银行账号：86611762101421013428）。上述募集资金已于2023年2月22日汇入公司缴存账户，募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月2日出具《山东乾云启创信息科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2023]0579号）进行了审验确认；2023年3月8日，公司与主办券商、募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。2023年6月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，同意公司主办券商由天风证券变更为兴业证券。2023年6月29日，公司与兴业证券、齐鲁银行股份有限公司济南金牛支行重新签订了《募集资金专户三方监管协议》。

2025年度，公司使用了募集资金651,317.07元。截至2025年12月31日，募集资金余额为2,989,957.01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，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。公司与主办券商、齐鲁银行股份有限公司济南金牛支行（下称“齐鲁银行”）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》符合当年度适用的《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、 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。

公司 2022 年第二次发行股票募集资金 29,999,907.00 元，根据发行方案的约定，募集资金用于以下用途：全部用于项目建设，具体包括：1、支付机房建设及测试验证环境费用；2、技术服务费；3、研发设施及材料采购费；4、研发相关其他费用；5、研发人员薪酬；6、新产品市场试点；7、新产品推广费用。

截至2025年12月31日，公司2022年第二次股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

项目	使用情况（元）
一、2024年末募集资金余额	3,638,814.42
加：2025年度利息收入	2,521.91
减：2025年度银行手续费	62.25
二、2025年度募集资金使用	651,317.07
1、项目产品研发	632,429.07
（1）机房建设及测试验证环境费用	9,000.00
（2）技术服务费	-
（3）研发设施及材料采购费	555,970.00
（4）研发相关其他费用	37,218.91
（5）研发人员薪酬	30,240.16
2、项目产业化	18,888.00
（1）新产品市场试点	-
（2）新产品推广费用	18,888.00

三、截至2025年年末余额	2,989,957.01
---------------	--------------

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

- 1、《山东乾云启创信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《山东乾云启创信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日