

# 东吴证券股份有限公司

## 关于慧云新科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）于 2025 年 1 月 15 日与慧云新科技股份有限公司（以下简称“慧云股份”或“公司”）签订了附生效条件的《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于 2025 年 1 月 27 日出具了《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》，相关协议自该函出具之日起生效。东吴证券自 2025 年 1 月 27 日起担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

东吴证券作为慧云股份的主办券商，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定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对慧云股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 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》、《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》、《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》等股票发行相关议案。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上述议案。

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，中国证券监督管理委员会出具《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。

公司本次发行股票数量为 72,460,000 股，发行价格为人民币 2.07 元/股，共计募集资金人民币为 149,992,200.00 元。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

截止2024年2月4日，本次募集资金149,992,200.00元已全额到账并存放于募集资金专户，本次发行募集资金总额为149,992,200.00元。2024年2月5日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众会字（2024）第00912号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次定向发行新增股份于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、募集资金管理制度制定情况

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，公司按照相关法律法规及《公司章程》的规定，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《募集资金管理制度》；公司于2025年12月05日，召开第四届董事会第十二次会议、2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《募集资金管理制度》的修订版本。公司已制订了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究制度，明确了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。

## 三、募集资金存放和使用情况

### （一）募集资金存放情况

2024年2月5日，慧云股份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
账号	51363000001585

2025年4月23日，慧云股份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》，协议明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。《募集资金专户三方监管协议》与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的协议模板条款不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

序号	银行账户名称	银行账户	余额
1	苏州银行股份有限公司常熟支行营业部	51363000001585	-
合计		-	-

## （二）2025年度募集资金使用情况

截止2025年12月31日，公司2025年度募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
一、2025年1月1日募集资金账户余额	198,733.50
二、报告期内募集资金专户利息收入	51.26
三、报告期内募集资金使用金额	198,784.76
其中：手续费	20.00
补充流动资金（支付工资、供应商款项）	198,764.76
四、募集资金余额	0.00

## 四、募集资金管理情况

### （一）募集资金置换自筹资金情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

### （二）募集资金现金管理情况

报告期内，公司不存在募集资金现金管理情况。

### **（三）募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **（四）变更募集资金用途情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

### **（五）注销募集资金账户情况**

2025年6月26日，公司办理了募集资金专项账户销户手续。

## **五、核查结论**

经核查，东吴证券认为，公司2025年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在募集资金存放和使用不规范、信息披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于慧云新科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的签署页）

东吴证券股份有限公司

2026 年 04 月 28 日