

证券代码：873683

证券简称：云集数科

主办券商：中泰证券

## 云集数字科技（山东）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

云集数字科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》以及《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》等文件的相关要求，公司编制了2025年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

#### 二、 募集资金管理情况

2024年2月7日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于〈云集数字科技（山东）股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2024年2月22日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。2024年3月15日，在全国中小企业股份转让系统披露了《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2024-018）。2024年6月18日，在全国中小企业股份转让系统披露了《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2024-032）。2024年6月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）向公司出具了《关于同意云集数字科技（山东）股份有限公司股票定向发行发行的函》（股转函（2024）964号）。

2024年7月，公司完成本次股票定向发行的认购，本次股票发行数量为1,659,389股，发行价格为每股人民币4.58元/股，募集资金总额为7,600,000元。募集资金到位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月30日出具的编号为永证验字（2024）第210013号验资报告进行审验。2024年8月28日，公司2024年第一次定向发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 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，存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年12月31日，公司2024年第一次定向增发募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	7,600,000.00
加：利息收入	7,396.10
减：手续费等	-
二、可使用募集资金金额（含利息）	7,607,396.10
三、募集资金支出合计	4,890,749.13
其中：项目建设	4,890,749.13
五、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	2,716,646.97

#### 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

《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司

董事会

2026年4月29日