

云从科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]000139 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码：京22BM79FLXL



云从科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 云从科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-5



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]000139 号

云从科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的云从科技集团股份有限公司（以下简称云从科技）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

云从科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云从科技募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对云从科技募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，云从科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了云从科技 2022 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供云从科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为云从科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



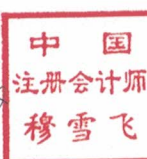
中国注册会计师：

张瑞



中国注册会计师：

张瑞
穆雪飞



穆雪飞

二〇二三年四月十七日



云从科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 05 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 11,243 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.37 元。截至 2022 年 05 月 24 日止，本公司共募集资金 172,804.91 万元，扣除发行费用 10,095.42 万元，募集资金净额 162,709.49 万元。

截止 2022 年 05 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000266 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,250,459,722.69 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 445,119,800.00 元，于 2022 年 05 月 24 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 805,339,922.69 元；本年度使用募集资金 1,250,459,722.69 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 161,823,952.97 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《云从科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2022 年 7 月 21 日第一届第十八次董事会审议通过，并业经本公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2022 年 11 月第一届董事会第二十一次会议对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行、中国工商银行股份有限公司广州云山支行、中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行、上海浦东发展银行徐汇支行、中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行、招商银行股份有限公司广州科技园支行、恒丰银行股份有限公司上海分行营业部开设募集资金专项账户，便于公司对不同募投项目的募集资金管理，并于 2021 年 9 月 12 日、2021 年 10 月 9 日、2021 年 10 月 15 日、2021 年 10 月 15 日、2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 24 日、2022 年 8 月 19 日与中信建投证券股份有限公司分别与恒丰银行股份有限公司上海分行营业部、



中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行、中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行、招商银行股份有限公司广州科技园支行、中国工商银行股份有限公司广州云山支行、上海浦东发展银行徐汇支行、中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行、中国银行股份有限公司广州龙穴岛支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

2022 年 6 月 6 日,公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,于 2022 年 9 月 26 日注销了中国银行股份有限公司广州龙穴岛支行开设的用于人工智能解决方案综合服务生态项目的募集资金专项账户。

《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元				
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	3602002929200447541		68,034,763.89	活期
中国工商银行股份有限公司广州云山支行	3602006029201598887		20,862.31	活期
中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行	44050147051300000250		94,991.58	活期
上海浦东发展银行徐汇支行	98300078801900005036		17,441,842.74	活期
中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行	8111201012100488339		1,469,322.65	活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行	120913060210505	1,658,927,136.00	141,573.70	活期
恒丰银行股份有限公司上海分行营业部	802110010122728348		1,523,759.62	活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行	110940443010603		5,015,977.73	活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行	120914250810302		14,408,220.83	活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行	123911732910401		8,850,780.96	活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行	120921866610401		14,441,967.01	活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行	121935361210303		12,472,142.16	活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行	121934350710402		20,122,657.76	活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行	121945456110903		23,795,294.38	活期
合 计		1,658,927,136.00	187,834,157.32	

注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系利息、银行手续费、闲置资金理财及公司部分发行费用尚未从募集资金专户支出等累计形成的金额。



2022 年，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：人民币元

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	购买日期	到期日期	收益金额
云从科技 集团股份 有限公司	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	230,000,000.00	2022/6/21	2022/9/21	1,739,178.08
	中国工商银行股份有限公司广州云山支行	结构性存款	保本浮动收益型	230,000,000.00	2022/6/21	2022/9/21	1,739,178.08
	上海浦东发展银行徐汇支行	结构性存款	保本浮动收益型	150,000,000.00	2022/6/14	2022/9/14	1,387,500.00
	中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行	结构性存款	保本浮动收益型	200,000,000.00	2022/6/18	2022/9/19	1,426,849.32
	中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行	结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2022/7/1	2022/9/27	2,097,534.25
	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	200,000,000.00	2022/9/23	2022/12/23	1,454,794.52
	上海浦东发展银行徐汇支行	结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2022/10/9	2023/1/10	0.00
	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2022/12/27	2023/3/29	0.00
合 计				1,510,000,000.00			9,845,034.25

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 20,000.00 万元。

三、2022 年度募集资金的使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在重大违规情况。

云从科技集团股份有限公司
(公章)
二〇二三年四月十七日



附表 1

募集资金使用情况表

编制单位：云从科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,627,094,945.89		本年度投入募集资金总额		1,250,459,722.69					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,250,459,722.69					
变更用途的募集资金总额比例		不适用									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
人机协同操作系统升级项目	否	813,315,400.00	760,000,000.00	760,000,000.00	517,817,773.56	-242,182,226.44	68.13%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
轻舟系统生态建设项目	否	831,064,800.00	220,000,000.00	220,000,000.00	86,941,949.13	-133,058,050.87	39.52%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
人工智能解决方案综合服务生态项目	是	1,412,172,100.00	0.00	0.00	不适用	0.00	不适用	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	693,447,700.00	647,094,945.89	647,094,945.89	645,700,000.00	-1,394,945.89	99.78%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	3,750,000,000.00	1,627,094,945.89	1,627,094,945.89	1,250,459,722.69	-376,635,223.20	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2022 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 44,843.40 万元。上述置换事项及置换金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《云从科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0011634 号），公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具《关于云从科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。									



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 160,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

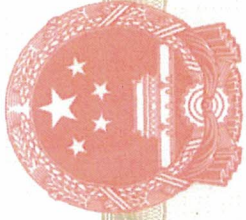
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：公司的人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目均属于公司核心技术研发项目，无直接经济效益产出。





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

负责人 梁春, 杨雄

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



2023年01月09日

登记机关

企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



证书序号：0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

证书编号: 110001610107
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007 年 11 月 27 日
Date of Issuance



2016-03-21
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014 年 4 月 8 日



2014 年 4 月 8 日

年度检验登
Annual Renewal Regis
This certificate is valid for another year after this renewal.
2015-04-01



2017
This certificate is valid for another year after this renewal.
2018-03-11

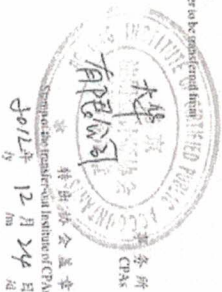


姓名: 张瑞
证书编号: 110001610107



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

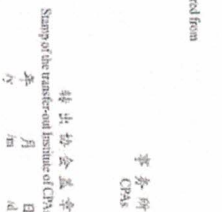


同意调入
Agree the holder to be transferred to

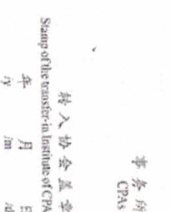


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 张瑞
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1980-08-29
Date of birth
工作单位: 大华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 411202198008295010
Identity card No.



证书编号: 110101480734
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020 年 06 月 15 日
Date of Issuance



年度检验登
Annual Renewal Keji
本证书经验符合
This certificate is in
this renewal.



年 月 日
by m d



姓 名 穆雪飞
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1991-10-27
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普
Working unit
通合伙)
身份证号码 130826199110273622
Identity card No.

