

南京云创大数据科技股份有限公司



## 审 核 报 告

00002022040073531679

报告文号：中兴华核字[2022]第020020号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

### 关于南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2022）第 020020 号

南京云创大数据科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“云创数据”）截至 2021 年 12 月 31 日止的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

#### 一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市规则（试行）》等有关规定，编制《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是云创数据公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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，云创数据公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《2021 年度募集资金



存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》和《北京证券交易所上市规则（试行）》等有关规定编制。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供云创数据公司 2021 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 27 日

## 南京云创大数据科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市规则（试行）》等有关规定，南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京云创大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2324 号）核准，公司公开发行新股不超过 2,000.00 万股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

公司于 2021 年 8 月 30 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的实施），共计发行新股 1,740.00 万股，发行价格为 20.00 元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 348,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 27,610,377.35 元，募集资金净额为 320,389,622.65 元。上述募集资金已全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理。

上述募集资金净额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（中兴华验字[2021]第 020030 号《验资报告》验证。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

##### 1、以前年度已使用金额

不适用。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

2021 年度，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	348,000,000.00
减：承销保荐费	22,324,528.30
（二）募集资金账户初始金额	325,675,471.70
加：本期利息收入	748,519.52
（三）本期可使用募集资金金额	326,423,991.22
（四）本期募集资金使用金额	18,128,383.83

其中：	
1、支付发行费用	-
2、置换已支付发行费用的自筹资金	5,285,849.05
3、置换预先投入募投项目的自筹资金	1,635,226.12
4、募投项目投入	11,207,306.16
5、支付银行手续费、账户维护费	2.50
(五) 期末募集资金余额	308,295,607.39

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据证券法、证监会和北交所相关法律法规，公司制定了《募集资金使用管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

公司已将募集资金存放于董事会批准开立的募集资金专用账户中，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行（南京银行白下高新技术产业园支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、宁波银行股份有限公司南京中山北路支行、江苏苏宁银行股份有限公司）分别签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议的履行情况正常。

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》相关规定执行募集资金的使用。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
南京银行白下高新技术产业园支行	0151290000001431	活期	111,563,370.28
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	76490180808620101	活期	100,506,191.31
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	72100122000201604	活期	60,506,282.48
江苏苏宁银行股份有限公司	18801001800009587	活期	35,719,763.32

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募投项目情况

公司募投项目为“大数据存储与智能处理产品开发及研发中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”、“补充流动资产项目”，公司公开发行股份募集资金净额为 320,389,622.65 元，计划全部投入上述项目。本报告期使用募集资金投入金额 11,207,306.16 元（不含置换预先已投入募投项目支出及支付给中介机构的发行费用），截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目累计投入 12,842,532.28 元（包含预先已投入募投项目支出）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目预计效益及项目可行性未发生重大变化，公司将根据资金及项目情况合理推进后续建设。

## （二）募集资金置换情况

2021 年 10 月 29 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 6,921,075.17 元，公司于 2021 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用》的议案，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构出具了《中信建投股份有限公司关于南京云创大数据科技股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见》，保荐机构认为：，公司本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意意见，已履行必要的法律程序，符合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规及公司章程相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，保荐机构对公司本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用事项无异议。

## （三）闲置募集资金进行现金管理情况

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中国光大银行	保本保最低收益型	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定	70,000,000.00	2021/10/14	2021/12/29	保本型	3.00

制第十期

公司于 2021 年 8 月 30 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 3.2 亿元的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司严格按照上述议案内容进行现金管理，使用募集资金进行现金理财额度的上限为 7,000.00 万元，报告期内实现现金管理收益 437,500.00 元。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，本公司已按《北京证券交易所上市规则（试行）》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

南京云创大数据科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日



附表1:

## 募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位: 南京云创大数据科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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
募集资金总额		320,389,622.65								12,842,532.28
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0								12,842,532.28
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向										
承诺投资项目										
1、大数据存储与智能处理产品开发项目	否	207,924,400.00	131,708,522.65	10,044,834.00	10,044,834.00	7.63%	不适用	不适用	不适用	否
2、大数据存储与智能处理研发中心建设项目	否	63,236,000.00	53,000,000.00	2,797,698.28	2,797,698.28	5.28%	不适用	不适用	不适用	否
3、营销服务网络升级项目	否	35,681,100.00	35,681,100.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		406,841,500.00	320,389,622.65	12,842,532.28	12,842,532.28	4.01%	-	-	-	-
超募资金投向										
1、	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



中兴华会计师事务所  
审计报告



超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
不适用										
<p>公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 1,635,226.12 元，以自有资金预先支付的发行费用金额为 5,285,849.05 元。2021年10月29日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目和已支付发行费用的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际使用情况，对已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用进行置换，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。</p> <p>公司保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于南京云创大数据科技股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见》，中信建投查阅了云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件。经核查，云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的事项已经云创数据第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，云创数据全体独立董事发表了明确同意意见，已履行必要的法律程序，符合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票业务管理细则（试行）》、《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股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规及公司章程相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构对云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用事项无异议。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向										
尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日  
合伙期限 2013年11月04日至长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；办理企业清算、审计、验资、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、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。）

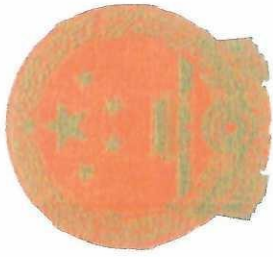


中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告审论章(1)

登记机关



2022年03月04日



# 仅作会计师事务所附件 审计报告 执业证书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
审计报告(1)

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

## 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，凭证。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、出赁、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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制





中国证券监督管理委员会

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

繁體 | English

帮助中心

网站地图

联系我们

设为首页

首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 网上新数据 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号: bh56000001/2022-00000491

分类: 审计与评估机构监管/审计

发布机构:

发布日期: 2022年01月11日

名称: 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.12.31)

文号:

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.12.31)



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告审论章(1)

从事证券服务业务会计师事务所名录

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
72	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市丰台区复兴路47号天行建商务大厦20层2206	010-51710767
73	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖区169号2-9层	027-86781250
74	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层	010-88305076
75	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区东大街11号新成文化大厦A座11层	010-67688759
76	中八财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	0311-85027137
77	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层	010-51423818
78	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326	010-62242990
79	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市通州区首佳南路22号国兴大厦4层	010-88356128
80	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	嘉定工业区沪宜路叶城路1630号5楼1088室	021-63525500



赵紫娟

姓名 Full name 赵紫娟

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1990-12-27

工作单位 Working unit 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

身份证号码 Identity card No. 410402199012275549



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001673877  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 06 日  
Date of Issuance

赵紫娟(110001673877)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日



姓名 张伟

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1989-03-24

Date of birth

工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

Working unit

身份证号 320102198903241314

Identity card



年度检验登记

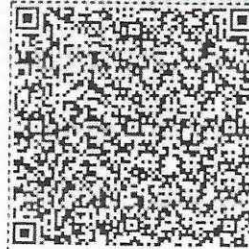
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001670171  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 月 日 30  
Date of Issuance y m d



张伟(110001670171)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



张伟(110001670171)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会