

关于南京云创大数据科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的鉴证报告
上会师报字(2023)第 6326 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于南京云创大数据科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

上会师报字(2023)第 6326 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”)《关于 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、管理层对募集资金专项报告的责任

云创数据管理层的责任是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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定编制《关于 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

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《关于 2022 年度公司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,计划和实施鉴证工作,以对《关于 2022 年度公司募集资金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。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

三、鉴证结论

我们认为，云创数据编制的截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了云创数据截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

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 2022 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为云创数据 2022 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

刘一锋



中国注册会计师

李声杰



二〇二三年四月二十六日

南京云创大数据科技股份有限公司

关于 2022 年度公司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

1、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。

2、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

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 18,128,383.83 元，其中置换已支付发行费用的自筹资金 5,285,849.05 元，置换预先投入募投项目的自筹资金 1,635,226.12 元，募投项目投入 11,207,306.16 元，支付银行手续费、账户维护费 2.5 元。

(2) 本年度使用金额及当前余额

2022 年度，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
年初募集资金余额	308,295,607.39
加：本期利息收入	3,241,837.09
本期可使用募集资金金额	311,537,444.48
本期募集资金使用金额	72,291,366.98
其中：募投项目投入	72,290,806.34
支付银行手续费、账户维护费	560.64
年末募集资金余额	239,246,077.50

二、募集资金存放和管理情况

1、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。

2、募集资金专户存储情况

截至 2022 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	015129000001431	活期	92,708,062.45
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	76490180808620101	活期	72,078,381.92
宁波银行股份有限公司南京中山北路支行	72100122000201604	活期	42,356,985.31
江苏苏宁银行股份有限公司	18801001800009587	活期	32,102,647.82
合计			<u>239,246,077.50</u>

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

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。以前年度投入募集资金 12,842,532.28 元，本报告期使用募集资金投入金额 72,290,806.34 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 2022 年 12 月 31 日，募投项目累计投入 85,133,338.62 元（包含预先已投入募投项目支出）。

截至 2022 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。

2、募集资金置换自筹资金情况

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，

南京云创大数据科技股份有限公司
关于 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》，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。

3、使用闲置募集资金购买理财产品情况

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
中国光大银行股份 有限公司南京分行 营业部	保本保最 低收益型	2022 年挂钩汇率 对公结构性存款定 制第一期	80,000,000.00	2022-1-14	2022-4-14	保本型	3.15%
南京银行股份有限 公司白下高新技术 产业园区支行	保本保最 低收益型	单位结构性存款 2022 年第二期 12 号 96 天	60,000,000.00	2022-1-7	2022-4-13	保本型	3.25%
南京银行股份有限 公司白下高新技术 产业园区支行	保本保最 低收益型	单位结构性存款 2022 年第 4 期 01 号 34 天	30,000,000.00	2022-1-19	2022-2-22	保本型	3.25%
宁波银行股份有限 公司南京中山北路 支行	保本保最 低收益型	单位结构性存款 220147	30,000,000.00	2022-1-18	2022-4-19	保本型	3.19%
中国光大银行股份 有限公司南京分行 营业部	保本保最 低收益型	2022 年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第五期产品 228	60,000,000.00	2022-5-13	2022-8-15	保本型	2.93%
中国光大银行股份 有限公司南京分行 营业部	保本保最 低收益型	2022 年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第九期	50,000,000.00	2022-9-27	2022-12-27	保本型	2.92%
南京银行股份有限 公司白下高新技术 产业园区支行	保本保最 低收益型	单位结构性存款 2022 年第 40 期 04 号 33 天	70,000,000.00	2022-9-28	2022-10-31	保本型	2.95%
南京银行股份有限 公司白下高新技术 产业园区支行	保本保最 低收益型	单位结构性存款 2022 年第 48 期 17 号 33 天	70,000,000.00	2022-11-25	2022-12-28	保本型	2.85%

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 12,000.00 万元，报告期内实现现金管理收益 2,683,086.30 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 2022 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

2022 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

二〇二三年四月二十六日



附表1:

募集资金使用情况对照表

2022年度

金额单位: 人民币元

募集资金总额		320,389,622.65		本年度投入募集资金总额		72,290,806.34				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		85,133,338.62				
累计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比例		0								
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
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	20,051,033.39	30,095,867.39	22.85%	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	18,508,738.05	21,306,436.33	40.20%	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	3,718,500.30	3,718,500.30	10.42%	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	30,012,534.60	30,012,534.60	30.01%	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	72,290,806.34	85,133,338.62	26.57%	-	-	-	-
超募资金投向	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
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		406,841,500.00	320,389,622.65	72,290,806.34	85,133,338.62	26.57%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用								
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>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<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5,265,849.05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的自筹资金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的实际使用情况，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）》、《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>
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

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

希格玛会计师事务所
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

上会
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

姓名 Full name 刘一锋
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988-05-14
工作单位 Working unit 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
身份证号码 Identity card No. 329001198809147410



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.



刘一锋年检二维码

证书编号: 110101300450
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 12 月 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致



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



李声杰
男
1971-06-16
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
340822197106165033

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



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.



李声杰的年检二维码

证书编号: 610100470082
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年04月27日
Date of Issuance

李声杰(610100470082)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d

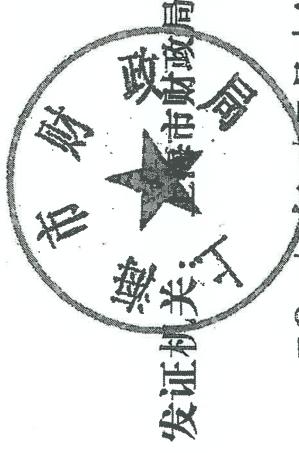
本复印件已审核与原件一致



证书序号: 0001116

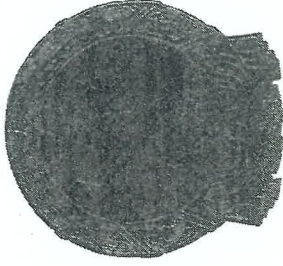
说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)



张 晓 荣

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

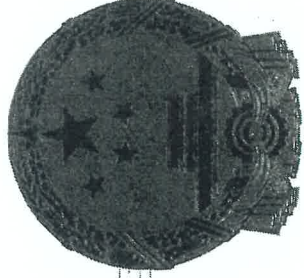
本复印件已审核与原件一致

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000008

批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 [2013] 71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)



证书序号: 000362

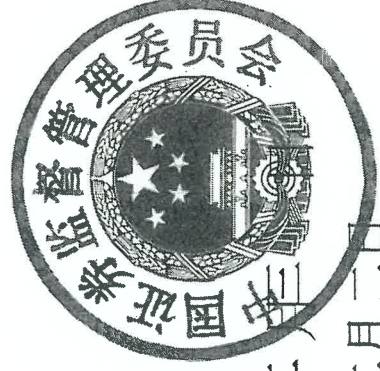
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



本复印件已审核与原件一致

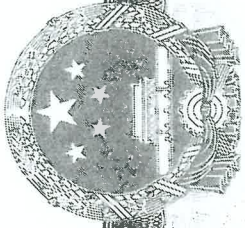
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
上海会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张晓荣



证书号: 32

发证时间: 二〇一二年十二月二日
证书有效期至: 二〇一三年十二月二日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202211240118

市场主体登记许可
市场了解更多许可
扫描了解更多许可
扫码了解更多许可
扫码了解更多许可
扫码了解更多许可



名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

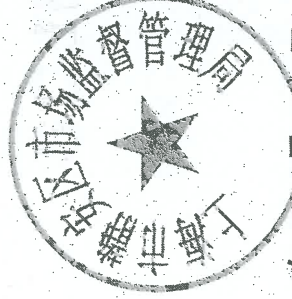
张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 沈佳云, 朱清滨, 杨滢

出资额 人民币2910.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

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、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。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2022年11月24日

本复印件已审核与原件一致