

中信建投证券股份有限公司

关于云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为云从科技集团股份有限公司（以下简称“云从科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等有关规定，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

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号文注册同意，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年5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，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。

截至2022年5月24日，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。

截至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5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。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币161,823,952.97元。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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，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：

单位：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、闲置资金管理公司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，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：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
-----	-----	------	------	------	------	------	------

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、关于募集资金使用的其他情况

详见附表1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金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。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

会计师事务所认为：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。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，云从科技2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金的使用和管理不存在重大违规情况。

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

单位: 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(2)	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	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	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	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	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	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),公司保荐人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及已支付发行费用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。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云从科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 
高吉涛


吴建航

