

浙商证券股份有限公司
关于江苏云涌电子科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“云涌科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，对云涌科技 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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1127号”《关于同意江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，合计增加注册资本人民币 15,000,000.00 元，每股发行价格为人民币 44.47 元，共募集资金人民币 667,050,000.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 64,952,830.19 元，募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元。

上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 7 日出具中天运[2020]验字第 90033 号验资报告。云涌科技对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金使用和结存情况

截止 2022 年 12 月 31 日，云涌科技募集资金使用及结存情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|--------------------|------------------|
| 募集资金总额 | 667,050,000.00 |
| 减：发行费用 | 64,952,830.19 |
| 银行手续费 | 12,390.75 |
| 其他支出 | 2,072,527.94 |
| 购买理财 | 2,450,800,000.00 |
| 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 9,794,609.05 |
| 募投项目支出 | 289,072,502.26 |
| 补充流动资金 | 80,000,000.00 |
| 加：理财收益 | 28,750,686.51 |
| 利息收入 | 1,459,807.25 |
| 赎回理财 | 2,208,600,000.00 |
| 募集资金余额 | 9,155,633.57 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》的要求，对募集资金采用专户存储制度。

本公司和保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年7月8日分别与中国工商银行股份有限公司泰州分行、交通银行股份有限公司泰州大学城支行、招商银行股份有限公司泰州分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

本公司于2020年11月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，为优化募集资金管理，提高募集资金的管理效率，董事会、监事会同意公司变更部分募集资金专用账户。

2020年12月，注销了在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行设立的募集资金专用账户（“20000029973200035403598”、“20000029973200035404188”），并在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户。

2020年12月15日，云涌科技在中国工商银行股份有限公司泰州分行新设立两个募集资金专用账户（“1115020129388688889”、“1115020129366999916”），并与中国工商银行股份有限公司泰州分行及保荐机构（浙商证券股份有限公司）签署了《募集资金专户三方监管协议》。

截至2020年12月18日，原北京银行股份有限公司中关村科技园区支行募集资金专用账户（“20000029973200035403598”、“20000029973200035404188”）已注销，原签署的募集资金三方监管协议失效，原募集资金账户的本金及利息将转入新募集资金专户。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2022年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。

原交通银行股份有限公司泰州大学城支行研发中心建设项目专户更名为交通银行股份有限公司泰州海陵支行研发中心建设项目专户，账号不变为384060300011000060030。

（二）募集资金专户存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，云涌科技开立了募集资金专用账户，募集资金专用账户于2022年12月31日的具体情况如下表所示：

单位：人民币元

| 序号 | 账户名称 | 账号 | 金额 |
|-----------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 1115020129399999968 | 1,863,252.43 |
| 2 | 中国工商银行泰州分行补充流动资金专户 | 1115020129366999916 | 124,559.49 |
| 3 | 中国工商银行泰州分行营销中心和服务体系建设项目专户 | 1115020129388688889 | 232,571.82 |
| 4 | 交通银行股份有限公司泰州海陵支行研发中心建设项目专户 | 384060300011000060030 | 508,784.63 |
| 5 | 招商银行股份有限公司泰州分行国产自主可控平台建设项目专户 | 532901215410688 | 6,426,465.20 |
| 合计 | | | 9,155,633.57 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司 2022 年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募投项目先期投入置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换的情况。

(四) 对闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起 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。保荐机构出具无异议核查意见。

公司于 2022 年 8 月 12 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起 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。保荐机构出具无异议核查意见。

截至报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 产品名称 | 银行账户名称 | 投资金额 | 期限 |
|------|--------|------|----|
|------|--------|------|----|

| | | (万元) | 起始日期 | 到期日期 |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------|------------|
| 大额存单 | 招商银行股份有限公司泰州分行国产自主可控平台建设项目专户 | 6,000.00 | 2021-02-22 | |
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 3,000.00 | 2022-01-17 | |
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 3,000.00 | 2022-01-17 | |
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 3,000.00 | 2022-01-17 | |
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 3,000.00 | 2022-01-17 | |
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行超募资金专户 | 1,420.00 | 2022-01-17 | |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(黄金挂钩看涨) | 交通银行股份有限公司泰州海陵支行研发中心建设项目专户 | 3,200.00 | 2022-11-01 | 2023-02-01 |
| 大额存单 | 中国工商银行泰州分行营销中心和服务体系建设项目专户 | 1,600.00 | 2022-12-27 | |
| 合计 | - | 24,220.00 | - | - |

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 8,000 万元用于永久补充流动资金。公司承诺每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的 30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。保荐机构出具无异议核查意见。

(七) 超募资金用于在建项目及新项目情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

(八) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“国产自主可控平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销中心和服务体系建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。保荐机构出具无异议核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投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

公司 2022 年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：云涌科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、云涌科技《募集资金管理制度》等法律法规、公司制度文件的规定，公司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，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 张宜生
张宜生

辛蕾
辛蕾



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元人民币

| 募集资金净额 | | | | 60,209.72 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 15,507.17 | |
|---------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|--|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 37,886.71 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 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 |
| 国产自主可控平台建设项目 | 否 | 15,007.57 | 15,007.57 | 15,007.57 | 3,252.67 | 9,214.74 | -5,792.83 | 61.40 | 2024年7月 | 已完成符合信创要求的标准计算机产品的设计开发;已完成生产智能化改造;已完成产能扩充。 | 否 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 9,715.55 | 9,715.55 | 9,715.55 | 3,657.26 | 6,987.58 | -2,727.97 | 71.92 | 2023年7月 | 已完成研发方向内多款产品研发,并形成销售及 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-----------|--|-----------|-----------|------------|--------|---------|---------------------------------------|-----|---|
| | | | | | | | | | | 多项软著 | | |
| 营销中心和服务体系建设项目 | 否 | 2,152.38 | 2,152.38 | 2,152.38 | 597.24 | 684.39 | -1,467.99 | 31.80 | 2023年7月 | 已完成泰州展厅建设,已完成北京、南京、樟树、成都等地销售办公网点增设或扩建 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向 | 否 | 28,334.22 | 28,334.22 | 28,334.22 | 8,000.00 | 16,000.00 | -12,334.22 | 56.47 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 60,209.72 | 60,209.72 | 60,209.72 | 15,507.17 | 37,886.71 | -22,323.01 | 62.92 | - | | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | <p>募投项目已做延期,目前建设进度符合延期后计划安排,土建项目已进场施工。公司在充分考虑生产需求的基础上,对项目建设顺序进行优化,优先进行现有车间的智能化改造,并优化空间,利用现有场地增设两条产线,保证现有业务和募投计划的生产需求。国产自主可控平台建设项目可行性并未发生变化。</p> <p>募投项目已做延期,目前建设进度符合延期后计划安排,截至报告期末研发人员规模已经满足项目计划安排,研发所需的开发环境、测试环境、软硬件设备正陆续补充。研发中心建设项目可行性并未发生变化。</p> <p>募投项目已做延期,报告期内扩建及增设北京、南京、樟树、成都等地销售办公网点,伴随展厅搭建及办公设备后续补充,有效加速销售中心项目建设。销售中心建设项目可行性并未发生变化。</p> | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2022年度不存在。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | | 详见本报告三、(五) | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|------------|
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告三、（六） |
| 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 | 详见本报告三、（九） |

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。