

江苏云涌电子科技股份有限公司 2022  
年度募集资金存放与实际使用情况专项  
报告的鉴证报告

中天运[2023]核字第 90018 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

# 江苏云涌电子科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

中天运（2023）核字第 90018 号

江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《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”）进行了审核鉴证。

## 一、董事会责任

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）》（证监会公告[2022]15 号）、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》（上证发（2022）14 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告，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。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。

## 二、注册会计师责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表意见。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执行鉴证工作，以对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，贵公司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）》（证



监会公告[2022]15号）、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》（上证发〔2022〕14号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2022年度募集资金存放与实际使用情况。

#### 四、其他说明事项

本专项审核报告仅供贵公司2022年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：黄斌

中国注册会计师：王晶晶

二〇二三年四月二十日



## 江苏云涌电子科技股份有限公司董事会关于 2022 年度

### 募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据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）》（证监会公告[2022]15号）、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》（上证发〔2022〕14号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》等有关规定，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

#### 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“本公司”）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。公司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，公司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》等法律法规，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。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，中国工商银行股份有限公司泰州分行募集资金存放专用账户的存款额如下：

募集资金专户开户行	银行账户	对应募投建设内容	募集资金存放金额
中国工商银行股份有限公司泰州分行	1115020129388688889	营销中心和服务体系建设项目	21,667,714.45
中国工商银行股份有限公司泰州分行	1115020129366999916	补充流动资金	50,501,030.95

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《募集资金管理办法》的规定，公司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

序号	账户名称	账号	金额
	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）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2020 年 7 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,794,609.05 元。公司以募集资金 9,794,609.05 元置换预先投入募投项目的自筹资金，2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 9,946,495.84 元置换已投入募投项目的自筹资金 9,794,609.05 元和已支付发行费用的自筹资金 151,886.79 元。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。本次置换已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了中天运[2020]核字第 90496 号《关于江苏云涌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及以自有资金预先支付发行费用的鉴证报告》。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2022 年度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 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，在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理

投资权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

截止 2022 年 12 月 31 日，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 (万元)	期限	
			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	1,000.00	2021-02-02	2022-05-11
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	1,000.00	2021-02-22	2022-02-23
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	1,000.00	2021-02-22	2022-12-20
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	
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 135 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	6,700.00	2021-12-27	2022-05-11
大额存单	中国工商银行泰州分行超募资金专户	15,000.00	2021-12-30	2022-01-17
大额存单	中国工商银行泰州分行超募资金专户	420.00	2021-12-31	2022-01-17
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	2,140.00	2021-12-31	2022-12-27
大额存单	中国工商银行泰州分行超募资金专户	6,000.00	2021-12-31	2022-01-26
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	



产品名称	银行账户名称	投资金额 (万元)	期限	
			起始日期	到期日期
	分行超募资金专户			
大额存单	中国工商银行泰州分行超募资金专户	2,000.00	2022-01-17	2022-06-21
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	
大额存单	中国工商银行泰州分行超募资金专户	6,000.00	2022-01-28	2022-04-08
大额存单	中国工商银行泰州分行超募资金专户	6,000.00	2022-04-19	2022-05-07
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 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	5,000.00	2022-05-13	2022-07-13
点金看跌两层 35D	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	700.00	2022-05-26	2022-06-30
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 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	3,800.00	2022-07-18	2022-07-26
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 86 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	2022-08-03	2022-10-28
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	-	84,180.00		

注：2022 年公司利用闲置募集资金购买理财产品 84,180.00 万元，已经赎回 59,960.00 万元，期末还有 24,220.00 万元未赎回。

#### （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。公司独立董事与保荐机构浙商证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

#### （七）超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

#### （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“国产自动可控平台建设项目”、“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。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构浙商证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的审查意见。

### 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、专项报告批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 20 日批准报出。

### 七、附件

附表 1：2022 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

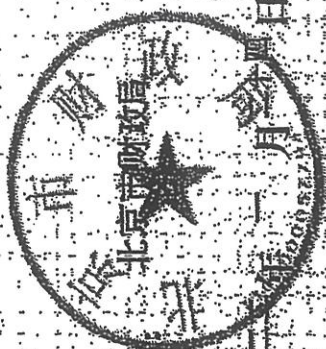
二〇二三年四月二十日



证书序号: 00117145

### 说明

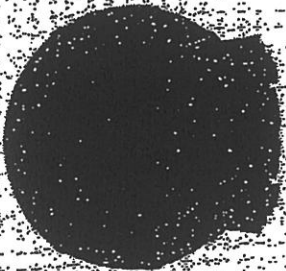
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可届满的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

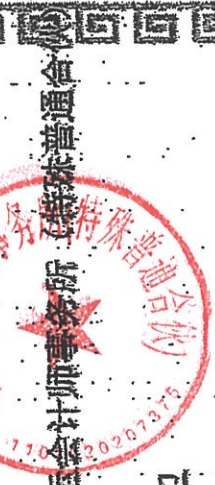
二〇一三年一月十五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

刘红卫

北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 1101000204

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期: 2013年12月02日

1999年9月28日  
/y /m /d

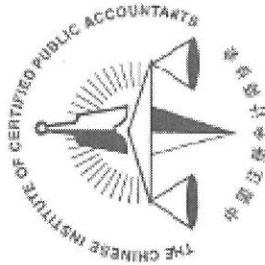


This certificate is valid for another year after this renewal.  
本证书经检验合格，继续有效一年。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书编号：100000460309  
批准注册协会：中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：1999年9月28日  
Date of Issuance

姓名：黄斌  
证书编号：10000460309



姓名	黄斌
性别	男
出生日期	1971年10月19日
工作单位	中天会计师事务所
身份证号码	510211711019907



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.



6

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.



7

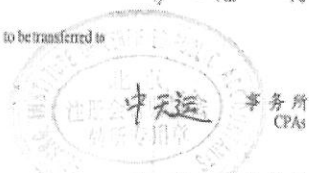
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2024年9月6日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2024年9月6日

10

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年4月10日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014年4月10日

11

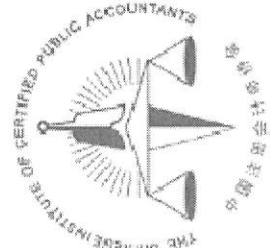


姓名: 王晶晶  
 Full name: 王晶晶  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1988-01-02  
 Date of birth: 1988-01-02  
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Work unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 130683198801028041  
 Member's card No.: 130683198801028041



姓名: 王晶晶  
 证书编号: 110002043760

证书编号: 110002043760  
 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2015 年 05 月 08 日  
 Date of Issuance: 2015 年 05 月 08 日



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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration