

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，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号文核准，并经上海证券交易所同意，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年05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日止，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05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。

截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,439,065,318.75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05月24日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币993,945,518.75元；本年度使用募集资金188,605,596.06元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币205,568,432.17元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额5,363,681.36元，理财收益12,175,123.67元，及未到期理财余额100,000,000.00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》《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“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》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，并和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。具体内容请详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）

《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2023年12月31日，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	备注
招商银行股份有限公司广州科技园支行	110940443010603		6,759,299.03	活期	
招商银行股份有限公司广州科技园支行	120914250810302		216,654.54	活期	
招商银行股份有限公司广州科技园支行	123911732910401		2,715,156.62	活期	
招商银行股份有限公司广州科技园支行	120921866610401		8,526,349.78	活期	
招商银行股份有限公司广州科技园支行	121935361210303		1,366,170.50	活期	
招商银行股份有限公司广州科技园支行	121934350710402		146,244.99	活期	
招商银行股份有限公司广州科技园支行	121945456110903		4,525,139.31	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		活期	已销户
中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	3602002929200447541		81,232,612.24	活期	
中国工商银行股份有限公司广州云山支行	3602006029201598887			活期	已销户
中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行	44050147051300000250			活期	已销户
恒丰银行股份有限公司上海分行营业部	802110010122728348			活期	已销户
中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行	8111201012100488339			活期	已销户

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
上海浦东发展银行徐汇支行	98300078801900005036		80,805.16	活期	
合计		1,658,927,136.00	105,568,432.17		

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、闲置资金管理费等累计形成的金额。

2023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
云从科技集团股份有限公司	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	25,277.78
	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	743,561.64
	上海浦东发展银行徐汇支行	结构性存款	保本浮动收益型	90,000,000.00	2023/1/13	2023/4/13	618,750.00
	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	定期存款	定期存款	50,000,000.00	2023/3/30	2023/9/30	362,500.00
	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	定期存款	定期存款	50,000,000.00	2023/3/30	2023/9/30	362,500.00

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
	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	定期存款	定期存款	30,000,000.00	2023/3/30	2023/9/30	217,500.00
	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	2023/4/14	2024/4/15	0.00
合计				520,000,000.00			2,330,089.42

截至2023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10,000.00万元。

三、2023年度募集资金的使用情况

详见附表1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

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、会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

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》《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2023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2023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			188,605,596.06			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			1,439,065,318.75			
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	147,583,298.86	665,401,072.42	-94,598,927.58	87.55%	已结项	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	35,745,909.05	122,687,858.18	-97,312,141.82	55.77%	2024年6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	不适用	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	5,276,388.15	650,976,388.15	3,881,442.26	100.60%	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	188,605,596.06	1,439,065,318.75	-188,029,627.14	88.44%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	公司于 2023 年 11 月 18 日分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议, 审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》, 同意公司将“轻舟系统生态建设项目”(以下简称“轻舟项目”)的建设期进行延长, 计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 6 月 30 日, 具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2023-060)。											
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。具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云从科技关于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公告》(公告编号: 2022-014)。											

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。 具体内容请详见公司于2022年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-004)。公司于2023年4月17日,召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议,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30,000万元(包含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容请详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-015)。
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	公司于2024年1月5日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“人机协同操作系统升级项目”予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金,具体内容请详见公司于2024年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-001)。
募集资金其他使用情况	不适用。

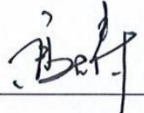
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

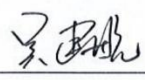
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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
2023 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

中信建投证券股份有限公司

2024年4月17日