

云从科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011003189 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京249VV4T4U4



云从科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	云从科技集团股份有限公司前次募集资金使 用情况专项报告	1-7



前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011003189号

云从科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的云从科技集团股份有限公司（以下简称云从科技）编制的截止2023年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、董事会的责任

云从科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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云从科技《前次募集资金使用情况专项报告》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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对云从科技前次募集资金使用情况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，云从科技董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了云从科技截止2023年12月31日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供云从科技申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为云从科技证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

张瑞



张瑞

穆雪飞

中国注册会计师:



穆雪飞

二〇二四年四月十七日



云从科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）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，于 2022 年 5 月 18 日采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股 11,243 万股，每股发行价格为 15.37 元。本次发行募集资金共计 1,728,049,100.00 元，扣除相关的发行费用 100,954,154.11 元，实际募集资金 1,627,094,945.89 元。

截止 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）有限公司以“大华验字[2022]000266 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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



银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
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
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		

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、前次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《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）。

（四）闲置募集资金使用情况

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）。2023 年 4 月 17 日，公司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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：人民币元

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	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	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
	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			1,830,000,000.00			12,175,123.67	

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。



三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况，详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、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。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）未能实现承诺收益的说明

公司不存在前次募集资金未能实现承诺收益的情况。

四、前次募集资金变更情况

公司不存在变更前次募集资金的情况。

五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金发行不涉及以资产认购股份的情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金余额为 20,556.84 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 536.37 万元，理财收益 1,217.51 万元，及未到期理财余额 10,000.00 万元）。公司募集资金净额 162,709.49 万元，前次募集资金余额占前次募集资金总额的比例为 12.63%，剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。

七、前次募集资金使用的其他情况

公司在使用募集资金账户支付发行费用时，支付金额包含与发行费用相关的增值税 582.20 万元，形成对募集资金的占用。2023 年 1 月，公司已将该部分资金并占用期间利息



补充至募集资金补充流动资金专户。

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)。



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：云从科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：			1,627,094,945.89			已累计使用募集资金总额：			1,439,065,318.75	
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2022 年度：			1,250,459,722.69	
						2023 年度：			188,605,596.06	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	人机协同操作系统升级项目	人机协同操作系统升级项目	813,315,400.00	760,000,000.00	665,401,072.42	813,315,400.00	760,000,000.00	665,401,072.42	-94,598,927.58	已结项
2	轻舟系统生态建设项目	轻舟系统生态建设项目	831,064,800.00	220,000,000.00	122,687,858.18	831,064,800.00	220,000,000.00	122,687,858.18	-97,312,141.82	2024 年 6 月
3	人工智能解决方案综合服务生态项目	人工智能解决方案综合服务生态项目	1,412,172,100.00	0.00	不适用	1,412,172,100.00	0.00	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	补充流动资金	693,447,700.00	647,094,945.89	650,976,388.15	693,447,700.00	647,094,945.89	650,976,388.15	3,881,442.26	不适用
合 计			3,750,000,000.00	1,627,094,945.89	1,439,065,318.75	3,750,000,000.00	1,627,094,945.89	1,439,065,318.75	-188,029,627.14	



附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：云从科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率 [注 1]	承诺效益 [注 2]	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2022	2023	2024		
1	人机协同操作系统升级项目	不适用	未承诺效益	不适用	不适用	/	不适用	不适用
2	轻舟系统生态建设项目	不适用	未承诺效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	/	不适用	不适用
合计		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比；

注 2：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。





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

经营范围 审查企业财务报表；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；其他法律、行政法规规定的注册会计师业务。

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关

2024年03月01日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



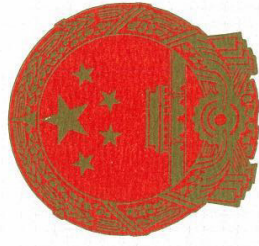
证书序号: 0000093

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》。

发证机关:  北京市财政局
二〇一七年 十月 十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]1103日

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**





姓名: 张瑞
 Full name: Zhang Rui
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1980-08-29
 Date of birth: 1980-08-29
 工作单位: 大华会计师事务所有限公司
 Working unit: Dahua Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 411202198008295016
 Identity card No.: 411202198008295016



年度检验登
 Annual Renewal Regis

本证书经检验合格, 2015
 This certificate is valid for another year after
 this renewal. 2015-04-01



2013. 4. 16



姓名: 张瑞
 证书编号: 110001610107
 2018-05-11



2017

This certificate is valid for another year after this renewal. 2017-06-31



2014
 2014年4月8日



2016

This certificate is valid for another year after this renewal. 2016-03-21

注册会计师事务所变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注册会计师事务所变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



年度检验登
Annual Renewal Regi

本证书经检验合
This certificate is va
this renewal.



姓名: 穆雪飞
证书编号: 110101480734

证书编号:
No. of Certificate 110101480734

批准注册协会:
Authorized Institute of CIA 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 06 月 15 日

年 月 日



姓 名 穆雪飞
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1991-10-27
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)
身份证号码
Identity card No. 130826199110273622

