

关于深圳云天励飞技术股份有限公司
2024 年度募集资金年度存放
与实际使用情况的鉴证报告
天职业字[2025]21508-3 号

目 录

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告	1
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3



深圳云天励飞技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“云天励飞”或“公司”）《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

云天励飞管理层的责任是按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，云天励飞《2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了云天励飞 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供云天励飞 2024 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为云天励飞 2024 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2025]21508-3 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



深圳云天励飞技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“云天励飞”或“公司”）就 2024 年年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77 万元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 30 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]24929 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 255,309.51 万元，本报告期使用募集资金 178,841.93 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 109,489.80 万元，其中募集资金专户余额为人民币 56,139.80 万元，现金管理余额为人民币 53,350.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

收支项目	金额
募集资金总额	389,936.82
减：使用募集资金已支付发行费用合计（含税）	31,583.06
募集资金净额	358,353.77
减：累计使用募集资金	218,234.51



收支项目	金额
超募资金暂时补充流动资金	17,075.00
超募资金永久补流	15,000.00
超募资金转出至回购专户	5,000.00
加：累计收到的利息及扣减手续费净额及其他	6,445.53
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	109,489.80
其中：截至 2024 年 12 月 31 日现金管理余额	53,350.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	56,139.80

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。公司使用超募资金暂时补充流动资金共计 23,075 万元已还至募集资金账户，其中暂时补充流动资金的 6,000 万元已在报告期内归还，其余的 17,075 万元在 2025 年 1 月归还完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《募集资金监管要求》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳云天励飞技术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》”），对募集资金的专户存储、使用、募投项目变更、使用情况的监督等事项进行了规定。根据《募集资金管理制度》，公司在上述募集资金到账后，对募集资金实行了专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户行	账号	账户类别	期末余额
中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	39120188000127351	募集资金专户	41.04
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	44250100002100004215	募集资金专户	2,010.85
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	443066364013007016987	募集资金专户	32,027.01
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100078801100001830	募集资金专户	37.63
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	募集资金专户	21,972.98
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	748476835927	募集资金专户	50.29
合计			56,139.80



三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 178,841.93 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 23,075 万元超募资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。截至 2025 年 1 月 22 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 23,075 万元超募资金提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月，并已将上述超募资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议、第二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》，同意在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 250,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。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。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2024-019）。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见附表 2《募集资金进行现金管理情况表》。

（五）用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，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》，同意公司于前次使用 15,000.00 万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之后，将部分超募资金人民币



17,500.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-043）。

截至本报告期末，公司根据实际资金需求，尚未将上述超募资金补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 3 月 31 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计回购股份 1,432,621 股，支付的资金总额为 3,944.70 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的议案》，同意对“城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目”、“面向场景的下一代 AI 技术研发项目”延期及调整内部投资结构；同意对“基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目”延期及调整内部投资结构，增加成都云天励飞技术有限公司、上海云天励飞信息技术有限公司、南京深目嵌入式人工智能研究院有限公司及江苏云天励飞技术有限公司作为该项目的实施主体。上述三个募投项目达到预定可使用状态的日期均延至 2026 年 6 月。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-042）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资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

报告期内，公司已按《募集资金监管要求》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和自律规则以及公司《募集资金管理制度》的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金的使用和管理不存在重大违规情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见



经核查，保荐人认为：

公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《募集资金监管要求》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，云天励飞募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 募集资金进行现金管理情况表

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日



附件 1

募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：深圳云天励飞技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		358,353.77	本年度投入募集资金总额					178,841.93				
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额					255,309.51				
变更用途的募集资金总额比例		-										
投资项目	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
承诺投资项目												
1、城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	9,921.60	39,787.40	-40,212.60	49.73	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
2、基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	8,944.06	18,898.67	-31,101.33	37.80	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
3、面向场景的下一代 AI 技术研发项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	7,003.89	16,902.24	-13,097.76	56.34	2026 年 6 月	不适用	不适用	否





4、补充流动资金项目	否	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,897.38	142,646.20	101.89	不适用	不适用	否
小计		300,000.00	300,000.00	300,000.00	156,766.93	218,234.51	72.74	二	二	二
超募资金投入										
1、永久补充流动资金	否	不适用	32,500.00	32,500.00	-	15,000.00	-17,500.00	46.15	不适用	否
2、回购公司股份	否	不适用	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100.00	不适用	否
3、暂时补充流动资金	否	不适用	17,075.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00	-	100.00	不适用	否
2、其他超募资金	否	不适用	3,778.77	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
小计	二	不适用	58,353.77	54,575.00	22,075.00	37,075.00	二	67.93	二	二
合计	二	300,000.00	358,353.77	354,575.00	178,841.93	255,309.51	-99,265.49	72.00	二	二
未达到计划进度原因（分具体募投项目）										
详见专项报告三、（六）所述内容										
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										
详见专项报告三、（二）所述内容										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
详见专项报告三、（三）所述内容										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况										
详见专项报告三、（四）所述内容										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况										
详见专项报告三、（五）所述内容										
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										
详见专项报告三、（六）所述内容										

注：截至本报告期末，补充流动资金项目累计投入金额与承诺投资总额的差额2,646.20万元，为募集资金本金所产生的利息收益投入的金额。



附件 2

募集资金进行现金管理情况表

编制单位：深圳云励飞科技股份有限公司

单位：人民币万元

存放银行/机构	账号	产品类型	金额	产品期限	收益率	是否赎回
中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	39120188000127351	定期存款	25,000.00	2023-05-19 至 2024-05-19	2.15%	是
招商财富资产管理有限公司	755927980910818	券商收益凭证	5,000.00	2023-10-10 至 2024-04-09	0.50%-3.49%	是
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	748476835927	结构性存款	8,320.00	2023-11-20 至 2024-05-24	1.49%-3.30%	是
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	748476835927	结构性存款	7,680.00	2023-11-20 至 2024-05-23	1.50%-3.31%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	结构性存款	10,000.00	2023-11-30 至 2024-02-29	1.85%-2.50%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	755927980910818	结构性存款	35,000.00	2023-12-11 至 2024-03-11	1.30%-2.75%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	44250100002100004215	结构性存款	40,000.00	2023-12-12 至 2024-03-12	1.15%-2.70%	是
招商财富资产管理有限公司	755927980910818	券商收益凭证	10,000.00	2023-12-14 至 2024-03-18	1.00%-4.95%	是
招商财富资产管理有限公司	755927980910818	券商收益凭证	10,000.00	2023-12-14 至 2024-03-13	1.00%-6.10%	是
招商财富资产管理有限公司	755927980910818	券商收益凭证	10,000.00	2023-12-14 至 2024-03-13	1.00%-3.31%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	44250100002100004215	通知存款	4,700.00	2023-12-15 至 2024-06-13	1.45%	是
中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	39120188000127351	结构性存款	15,000.00	2023-12-15 至 2024-03-15	1.50%-2.60%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	结构性存款	10,000.00	2023-12-18 至 2024-03-18	1.85%-2.50%	是
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	443066364013007016987	结构性存款	38,500.00	2023-12-25 至 2024-04-01	1.25%-1.95%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	结构性存款	10,000.00	2023-12-22 至 2024-03-22	1.85%-2.50%	是





存放银行/机构	账号	产品类型	金额	产品期限	收益率	是否赎回
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	结构性存款	10,000.00	2023-12-29 至 2024-03-28	1.85%-2.50%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	结构性存款	10,000.00	2024-03-15 至 2024-06-14	1.85%-2.50%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	结构性存款	10,000.00	2024-03-25 至 2024-06-25	1.85%-2.60%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	结构性存款	20,000.00	2024-03-26 至 2024-06-26	1.85%-2.60%	是
中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	39120188000127351	结构性存款	18,000.00	2024-03-28 至 2024-06-28	2.55%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	结构性存款	10,000.00	2024-05-08 至 2024-05-30	1.65%-2.30%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	44250100002100004215	通知存款	5,300.00	2023-12-15 至无到期日	1.45%	否
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	结构性存款	20,000.00	2024-03-28 至 2024-07-26	1.85%-2.60%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	44250100002100004215	结构性存款	20,000.00	2024-04-23 至 2024-07-24	1.05%-2.41%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	44250100002100004215	结构性存款	20,000.00	2024-04-23 至 2024-10-24	1.25%-2.45%	是
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	443066364013007016987	结构性存款	35,000.00	2024-05-06 至 2024-08-12	1.75%-1.95%	是
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	443066364013007016987	结构性存款	35,000.00	2024-09-04 至 2024-12-16	1.05%-1.95%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	44250100002100004215	结构性存款	20,000.00	2024-08-14 至 2024-09-18	0.95%-2.25%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	44250100002100004215	结构性存款	17,500.00	2024-10-08 至 2025-01-09	0.95%-2.15%	否
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	44250100002100004215	结构性存款	17,000.00	2024-10-28 至 2025-01-24	0.80%-2.15%	否
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	748476835927	结构性存款	7,280.00	2024-07-25 至 2025-02-14	1.50%-1.97%	否
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	748476835927	结构性存款	6,270.00	2024-07-25 至 2025-02-16	1.49%-1.96%	否
合计			520,550.00			





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-15)



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

登记机关



2025 年 02 月 18 日



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

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：



中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名	张磊
性别	男
出生日期	1985-10-04
工作单位	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所
身份证号码	430122198510044557



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.



证书编号: 110002400259
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 10 月 09 日
Date of Issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

林卓坚

男

1989-12-03

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

440782198912034731

与原件一致

林卓坚

110101500263

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.

林卓坚

110101500263

深圳市注册会计师协会

年

月

日

证书编号:

No. of Certificate

110101500263

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:

Date of Issuance

2018 09 12