

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于卡莱特云科技股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“卡莱特”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

## **一、募集资金基本情况**

### **（一）首次公开发行募集资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1920 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 17,000,000.00 股，共计募集资金人民币 1,632,000,000.00 元，减除保荐及承销费（不含增值税）人民币 155,040,000.00 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 21,693,152.98 元后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 28 日出具安永华明（2022）验字第 61647772\_H01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方/四方监管协议。

### **（二）首次公开发行募集资金使用金额及余额**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

| 项目                              | 金额                      |
|---------------------------------|-------------------------|
| 募集资金净额                          | 1,455,266,847.02        |
| 加：待支付或置换的发行费用                   | 21,693,152.98           |
| 减：2022年度直接投入募集资金项目的金额           | 75,080.00               |
| 加：扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他           | 284,967.47              |
| <b>截至2022年12月31日尚未使用的募集资金总额</b> | <b>1,477,169,887.47</b> |

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目募集资金人民币 75,080.00 元，尚未使用的募集资金总额为人民币 1,477,169,887.47 元（含尚未支付的发行费用及扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他），其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 584,069,887.47 元（含扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他），使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理用于购买结构性存款的余额为人民币 893,100,000.00 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《卡莱特云科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《卡莱特云科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。2021 年 5 月 9 日第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定<卡莱特云科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

### （二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司设立了募集资

金专项账户，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

### （三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理办法》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 584,069,887.47 元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为人民币 893,100,000.00 元。募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 开户银行                 | 银行账户                 | 账户类别   | 余额                      |
|----------------------|----------------------|--------|-------------------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳西丽支行 | 79400078801400000669 | 募集资金专户 | 252,878,505.79          |
| 招商银行股份有限公司深圳西丽支行     | 755943857210506      | 募集资金专户 | 150,028,125.80          |
| 中国银行股份有限公司深圳西丽支行     | 777076319593         | 募集资金专户 | 35,039,362.57           |
| 东莞银行股份有限公司深圳分行营业部    | 528000013844212      | 募集资金专户 | 106,913,920.05          |
| 杭州银行股份有限公司深圳分行营业部    | 4403040160000384632  | 募集资金专户 | 39,209,973.26           |
| 小计                   |                      |        | <b>584,069,887.47</b>   |
| 加：现金管理余额             |                      |        | 893,100,000.00          |
| 合计                   |                      |        | <b>1,477,169,887.47</b> |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况（含超募资金使用情况、尚未使用的募集资金用途及去向等）详见本核查意见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

### （二）募投项目的先期投入及置换情况

公司 2022 年度不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

### （三）使用闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金的情况

公司 2022 年度不存在使用闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金的情况。

### （四）使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

公司于 2022 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，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》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用人民币 893,100,000.00 元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理用于购买结构性存款。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高，流动性好、满足保本要求的结构性存款的余额为人民币 893,100,000.00 元。其中：于上海浦东发展银行股份有限公司深圳西丽支行购买的结构性存款，期末余额为人民币 393,100,000.00 元；于中国银行股份有限公司深圳西丽支行购买的结构性存款，期末余额为人民币 150,000,000.00 元；于杭州银行股份有限公司深圳分行营业部购买的结构性存款，期末余额为人民币 350,000,000.00 元。

### （五）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，公司 2022 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

公司 2022 年度不存在变更募投项目资金使用情况。

### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2022 年度募集资金投资项目不存在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

公司已按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

综上，保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

|                                       |                                |                |                |                  |                           |                                    |                   |                           |                               |                  |                           |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|
| 募集资金净额                                |                                |                | 145,526.68     |                  |                           | 本年度投入募<br>集资金总额                    | 7.51              |                           |                               |                  |                           |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                       |                                |                | -              |                  |                           | 已累计投入募<br>集资金总额                    | 7.51              |                           |                               |                  |                           |
| 累计变更用途的募集资金总额                         |                                |                | -              |                  |                           |                                    |                   |                           |                               |                  |                           |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                       |                                |                | -              |                  |                           |                                    |                   |                           |                               |                  |                           |
| 承诺投资<br>项目和超<br>募资金投<br>向             | 是否已<br>变更项<br>目（含<br>部分变<br>更） | 募集资金承<br>诺投资总额 | 调整后投资<br>总额（1） | 本报告<br>期投入<br>金额 | 截至期<br>末累计<br>投入金<br>额（2） | 截至期末投资<br>进度（%）<br>（3）＝<br>（2）／（1） | 项目达到预定可<br>使用状态日期 | 本报<br>告期<br>实现<br>的效<br>益 | 截止报<br>告期末<br>累计实<br>现的效<br>益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
| 承诺投资项目                                |                                |                |                |                  |                           |                                    |                   |                           |                               |                  |                           |
| LED显示<br>屏控制系<br>统及视频<br>处理设备<br>扩产项目 | 否                              | 10,687.31      | 10,687.31      | -                | -                         | -                                  | 2024年12月          | 不适用                       | 不适用                           | 不适用              | 否                         |
| 营销服务<br>及产品展<br>示中心建<br>设项目           | 否                              | 18,501.32      | 18,501.32      | -                | -                         | -                                  | 2025年12月          | 不适用                       | 不适用                           | 不适用              | 否                         |

|             |   |           |           |      |      |      |          |     |     |     |   |
|-------------|---|-----------|-----------|------|------|------|----------|-----|-----|-----|---|
| 卡莱特研发中心建设项目 | 否 | 38,918.02 | 38,918.02 | 7.51 | 7.51 | 0.02 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金      | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | -    | -    | -    | 不适用      | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计    | - | 83,106.65 | 83,106.65 | 7.51 | 7.51 | -    | -        | -   | -   | -   | - |

附表 2:

募集资金使用情况对照表（续）

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 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（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）<br>（3）=（2）/（1）                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 未确定用途的超募资金                | ——             | 62,420.03  | 62,420.03  | -        | -             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不适用           | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 超募资金投向小计                  | ——             | 62,420.03  | 62,420.03  | -        | -             | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ——            | ——        | ——            | ——       | ——            |
| 合计                        | ——             | 145,526.68 | 145,526.68 | -        | -             | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ——            | ——        | ——            | ——       | ——            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                |            |            |          |               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |                |            |            |          |               | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         |                |            |            |          |               | <p>公司于2022年12月5日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，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》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>截至2022年12月31日，本公司累计使用超募资金人民币393,100,000.00元进行现金管理用于购买结构性存款，使用超募资金进行现金管理的余额为人民币</p> |               |           |               |          |               |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 393,100,000.00元。尚未使用的超募资金均存放于相应的募集资金专户，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司于2022年12月5日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，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》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。<br>截至2022年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币584,069,887.47元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为人民币893,100,000.00元 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于卡莱特科技股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
张坚柯

  
杨 光

