

**关于北京青云科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用
的鉴证报告**

北京青云科技股份有限公司
容诚专字[2021]100Z0303号

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

关于北京青云科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2021]100Z0303 号

北京青云科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的北京青云科技股份有限公司(以下简称青云科技公司)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供青云科技公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为青云科技公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

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》(证监会公告[2012]44号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》是青云科技公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对青云科技公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

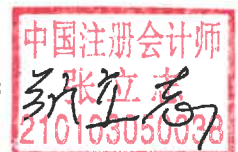
我们认为，后附的青云科技公司《关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定编制，公允反映了青云科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(以下无正文，为青云科技公司容诚专字[2021]100Z0303 号报告之签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：



中国注册会计师：

陈君



中国注册会计师：刘丽芬



2021年8月25日

北京青云科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《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》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将北京青云科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京青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[2021]351号文）核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与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，公开发行人民币普通股（A股）1,200.00万股，每股发行价格为人民币63.70元。截至2021年3月9日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,200.00万股，募集资金总额人民币764,400,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币77,121,553.08元，实际募集资金净额为人民币687,278,446.92元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0010号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	云计算产品升级项目	73,391.26	京朝阳发改（备）【2019】187号
2	全域云技术研发项目	14,070.26	京朝阳发改（备）【2019】185号
3	云网一体化基础设施建设项目	16,354.52	京朝阳发改（备）【2019】188号
4	补充流动资金项目	15,000.00	

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
	合计	118,816.04	

上述项目的投资总额为 118,816.04 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2021 年 3 月 9 日止，本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 119,080,961.93 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	云计算产品升级项目	733,912,600.00	81,042,120.75
2	全域云技术研发项目	140,702,600.00	12,303,364.09
3	云网一体化基础设施建设项目	163,545,200.00	25,735,477.09
4	补充流动资金项目	150,000,000.00	-
	合计	1,188,160,400.00	119,080,961.93

四、自筹资金已支付发行费用的情况

本次公开发行股票的承销保荐费已于募集资金总额中扣除。截至 2021 年 3 月 9 日，公司已以自筹资金支付发行费用（不含税）合计人民币 4,325,430.17 元。具体明细如下：

金额单位：人民币元

序号	发行费用项目	自筹资金已支付金额	募集资金拟置换金额
1	承销保荐费用	1,886,792.45	1,886,792.45
2	审计及验资费	1,415,094.36	1,415,094.36
3	律师费	643,953.89	643,953.89
4	发行手续费	379,589.47	379,589.47
	合计	4,325,430.17	4,325,430.17

北京青禾科技股份有限公司

2021年8月25日

证书序号: 0011869

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

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号41010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日

姓名: 张立志
 Full name: Zhang Lizhi
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1976-09-02
 Date of birth: 1976-09-02
 工作单位: 辽宁天健会计师事务所有限公司
 Working unit: Liaoning Tianjian Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 210402760902023
 Identity card No.: 210402760902023



证书编号: 210103050038
 No. of Certificate: 210103050038
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Liaoning Province Institute of CPAs
 发证日期: 2004年1月15日
 Date of Issuance: 2004/1/15



年度检验登记
 Annual Registration



姓名: 张立志
 证书编号: 210103050038



2017年12月30日

年检专用章(3)

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
 2013年12月27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
 2013年12月27日

姓名: 陈君
 Full name: 陈君
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1986-08-09
 Date of birth: 1986-08-09
 工作单位: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 芜湖分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 芜湖分所
 身份证号码: 412728198608096418
 Identity card No.: 412728198608096418



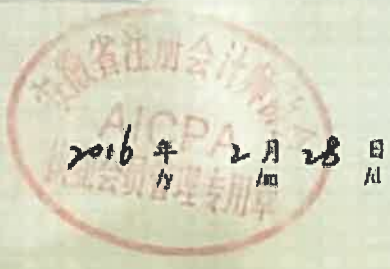
证书编号: 110100320078
 No. of Certificate: 110100320078
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2011-09-13
 Date of Issuance: 2011-09-13

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 qualified after inspection and is valid for another year after.



姓名: 陈君
 证书编号: 110100320078



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

华普天健芜湖分所
 Huapu Tianjian Anhui Branch
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年7月25日

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
 2016年8月9日



姓名: 刘丽芬
 Full name: 刘丽芬
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1985-04-19
 Date of birth: 1985-04-19
 工作单位: 北京天健会计师事务所(特殊普通合
 Work unit: 北京天健会计师事务所(特殊普通合
 身证号码: 13062819850419502X
 Identity card No.: 13062819850419502X



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



姓名: 刘丽芬
 证书编号: 110100323953

证书编号:
 No. of Certificate: 110100323953

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

发证日期:
 Date of Issuance: 2018 年 12 月 20 日

年 月 日
 / /