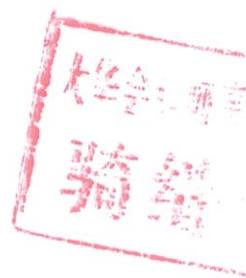


云从科技集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的鉴证报告

大华核字[2022]0011634号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022919034430
报告名称：	云从科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
报告文号：	大华核字[2022]0011634 号
被审（验）单位名称：	云从科技集团股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 08 月 29 日
报备日期：	2022 年 08 月 25 日
签字人员：	张瑞(110001610107)， 穆雪飞(110101480734)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

云从科技集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的鉴证报告

(截至 2022 年 5 月 24 日)

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告	1-2
二、	云从科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明	1-3

云从科技集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及支付发行费用的鉴证报告

大华核字[2022]0011634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”）编制的截至2022年5月24日的《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

一、董事会的责任

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（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）及《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》（上证发[2022]14号）的有关规定编制专项说明是云从科技董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、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专项说明发表鉴证意见。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，以对专项说明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，云从科技编制的《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《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(2022年修订)》及《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》的有关规定，在所有重大方面公允反映了云从科技截至2022年5月24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供云从科技用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：云从科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明

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



中国注册会计师：

穆雪飞

穆雪飞



二〇二二年八月二十九日

云从科技集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的自筹资金的专项说明

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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）及《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》（上证发[2022]14 号）的相关规定，现将云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333 号），公司向社会公开发行人民币普通股 112,430,000 股，募集资金总额为人民币 172,804.91 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 162,709.49 万元。

本次募集资金已于 2022 年 5 月 24 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 5 月 24 日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000266 号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目及相关调整情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额	项目备案情况
1	人机协同操作系统升级项目	81,331.54	81,331.54	已备案（项目代码：2020-440115-65-03-092865）
2	轻舟系统生态建设项目	83,106.48	83,106.48	已备案（项目代码：2020-440115-65-03-092866）
3	人工智能解决方案综合服务生态项目	141,217.21	141,217.21	已备案（项目代码：2020-440115-65-03-092867）

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额	项目备案情况
4	补充流动资金	69,344.77	69,344.77	不适用
	合计	375,000.00	375,000.00	—

募集资金到位前，公司将利用自有资金和银行贷款进行募投项目前期建设，待募集资金到位后，将置换已经投入募投项目建设的自有资金和银行贷款。

由于公司本次发行募集资金净额低于《招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于 2022 年 6 月 6 日分别召开了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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整，并相应调整募集资金专户监管协议中对应的募投项目，具体调整如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	人机协同操作系统升级项目	81,331.54	81,331.54	76,000.00
2	轻舟系统生态建设项目	83,106.48	83,106.48	22,000.00
3	人工智能解决方案综合服务生态项目	141,217.21	141,217.21	0.00
4	补充流动资金	69,344.77	69,344.77	64,709.49
	合计	375,000.00	375,000.00	162,709.49

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况

（一）自筹金预先投入募投项目的情况

为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2022 年 5 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 44,511.98 万元，拟置换金额为人民币 44,511.98 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	项目总投资	承诺募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
1	人机协同操作系统升级项目	81,331.54	76,000.00	38,947.02	38,947.02
2	轻舟系统生态建设项目	83,106.48	22,000.00	5,564.96	5,564.96

云从科技集团股份有限公司
截至 2022 年 5 月 24 日
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明

序号	募投项目名称	项目总投资	承诺募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换自筹资金金额
3	人工智能解决方案综合服务生态项目	141,217.21	0.00		
4	补充流动资金	69,344.77	64,709.49		
合计		375,000.00	162,709.49	44,511.98	44,511.98

注：表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

（二）自筹资金支付发行费用的情况

公司本次募集资金发行费用合计 10,095.42 万元（不含增值税），截至 2022 年 5 月 24 日，公司已使用自筹资金支付的发行费用金额为 331.42 万元（不含增值税），拟置换金额为 331.42 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	发行费用总额 (不含增值税)	预先使用自筹资金支付的 发行费用金额（不含增值税）	拟用募集资金置换 自筹资金金额
1	承销及保荐费	7,212.20	300.00	300.00
2	审计及验资费	1,313.00		
3	律师费	1,000.00		
4	法定信息披露费	498.11		
5	手续费及其他	72.11	31.42	31.42
合计		10,095.42	331.42	331.42

注：表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

四、结论

截至 2022 年 5 月 24 日止，公司预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币 44,843.40 万元，本次公司拟置金额为 44,843.40 万元。

公司董事会认为，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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）及《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》（上证发[2022]14 号）的有关要求编制本报告，所披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至 2022 年 5 月 24 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

云从科技集团股份有限公司董事会（盖章）

二〇二二年八月二十九日

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》。

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]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



发证机关：

二〇一七年 十月 七日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

中华人民共和国财政部制



姓名: 张瑞
 Full Name: 张瑞
 性别: 男
 Sex: 男
 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: 大华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 411202198008295016
 Identity Card No.: 411202198008295016



姓名: 张瑞
 证书编号: 110001610107
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2017-05-11
 2017-05-31



姓名: 张瑞
 证书编号: 110001610107
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2016-03-21



2014年4月8日

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 to



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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

事务所
 CPAs

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

年度检验登
 Annual Renewal Regis



本证书继续有效
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015-04-01



证书编号: 110001610107
 No. of Certificate: 110001610107

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

发证日期: 2007年11月27日
 Date of Issuance: 2007年11月27日

2013.4.16



2013



姓名 穆雪飞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1994-10-27
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合
Working unit
身份号码 30826199110273622
Identity card No.



合伙
人

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.



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 CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2020 年 06 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d