

云从科技集团股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011003188 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：京242WKVGJL4



云从科技集团股份有限公司  
募集资金存放与使用情况鉴证报告  
(2023 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	云从科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	1-6



## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011003188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”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”）。

### 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《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）》、上海证券交易所发布的《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》及相关格式指引编制募集资金专项报告，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募集资金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《募集资金专项报告》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，《募集资金专项报告》在所有重大方面按照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（2022年修订）》《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》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了云从科技2023年度募集资金存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供云从科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为云从科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

张可



张瑞

中国注册会计师:

穆雪飞



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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333 号文核准，并经上海证券交易所同意，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 05 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 11,243 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.37 元。截至 2022 年 05 月 24 日止，公司共募集资金 172,804.91 万元，扣除发行费用 10,095.42 万元，募集资金净额 162,709.49 万元。

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）以“大华验字[2022]000266 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,439,065,318.75 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 445,119,800.00 元，于 2022 年 05 月 24 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 993,945,518.75 元；本年度使用募集资金 188,605,596.06 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 205,568,432.17 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 5,363,681.36 元，理财收益 12,175,123.67 元，及未到期理财余额 100,000,000.00 元）。

### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《云从科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司第一届第十八次董事会审议通过，并业经公司 2022 年第一次临时股东大会以及 2024 年第一次临时股东大会表决通过对其进行的修订。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行、中国工商银行股份有限公司广州云山支行、中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行、上海浦东发展银行徐汇支行、中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行、招商银行股份有限公司广州科技园支行、恒丰银行股份有限公司上海分行营业部开设募集资金专项账户，便于公司对不同募投项目的募集资金管理，并于 2021 年 9 月 12 日、2021 年 10 月 9 日、2021 年 10 月 15 日、2021 年 10 月 15 日、2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 24 日、2022



年 8 月 19 日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、恒丰银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行、中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行、招商银行股份有限公司广州科技园支行、中国工商银行股份有限公司广州云山支行、上海浦东发展银行徐汇支行、中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行、中国银行股份有限公司广州龙穴岛支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2022 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和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》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，于 2022 年 9 月 26 日注销了中国银行股份有限公司广州龙穴岛支行开设的用于人工智能解决方案综合服务生态项目的募集资金专项账户，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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）。

《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

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
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	802110010122728348			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
司上海分行营业部					
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		

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、银行手续费、闲置资金管理费等累计形成的金额。

2023 年，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	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			520,000,000.00			2,330,089.42	

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 10,000.00 万元。

### 三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和



管理不存在违规情况。

云从科技集团股份有限公司（盖章）





附表 1

## 募集资金使用情况表

编制单位：云从科技集团股份有限公司

募集资金总额		1,627,094,945.89				本年度投入募集资金总额			188,605,596.06			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			1,439,065,318.75			
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
人机协同操作系统升级项目	否	813,315,400.00	760,000,000.00	760,000,000.00	147,583,298.86	665,401,072.42	-94,598,927.58	87.55%	已完结	不适用	不适用	否
轻舟系统生态建设项目	否	831,064,800.00	220,000,000.00	220,000,000.00	35,745,909.05	122,687,858.18	-97,312,141.82	55.77%	2024年6月	不适用	不适用	否
人工智能解决方案综合服务生态项目	是	1,412,172,100.00	0.00	0.00	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	693,447,700.00	647,094,945.89	647,094,945.89	5,276,388.15	650,976,388.15	3,881,442.26	100.60%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	3,750,000,000.00	1,627,094,945.89	1,627,094,945.89	188,605,596.06	1,439,065,318.75	-188,029,627.14	88.44%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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）。											
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	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《云从科技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）。											



云从科技集团股份有限公司  
2023 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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）。公司于 2023 年 4 月 17 日，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）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	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）。
募集资金其他使用情况	不适用

金额单位：人民币元

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：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

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



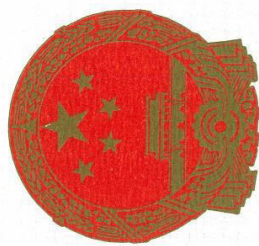
证书序号: 0000093

### 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》。



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号

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



证书编号: 110101480734  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA  
 发证日期: 2020 年 06 月 15 日  
 Date of Issuance

年度检验登  
 Annual Renewal Regi

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



姓名: 程雪飞  
 证书编号: 110101480734



程雪飞的年度二检登.png

年 月 日



姓 名 程雪飞  
 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

