

**浙商证券股份有限公司**  
**关于江苏云涌电子科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项暨节余募集**  
**资金永久补充流动资金的专项核查意见**

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“云涌科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。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》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金事项进行核查，具体核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏云涌电子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[2020]1127 号）同意注册，公司本次公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，发行价格为 44.47 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 667,050,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 64,952,830.19 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元。2020 年 7 月 7 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（中天运[2020]验字第 90033 号）。

云涌科技对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

**二、募集资金投资项目情况**

根据《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	国产自主可控平台建设项目	15,007.57	15,007.57
2	研发中心建设项目	9,715.55	9,715.55
3	营销中心和服务体系建设项目	2,152.38	2,152.38
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		31,875.50	31,875.50

### 三、本次结项的募投项目集资金使用及节余情况

#### （一）募投项目结项情况

公司于2022年6月20日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“国产自主可控平台建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销中心和服务体系建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

募投项目中“研发中心建设项目”、“营销中心和服务体系建设项目”均已在2023年8月结项。截至2024年7月31日，“国产自主可控平台建设项目”已投资完成，达到预定可使用状态，可予以结项。

#### （二）募投项目资金使用及节余情况

截至2024年7月31日，本次拟结项募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	募集资金承诺投资金额 (A)	累计投入募集资金金额 (B)	募集资金投入比例	已签订合同待支付金额 (C)	现金管理收益及利息收入净额 (D)	预计节余募集资金金额 (E=A-B+D)
国产自主可控平台建设项目	15,007.57	12,638.27	84.16%	476.78	1,075.18	3,444.48

注：

1、上述“现金管理收益及利息收入净额”为截至 2024 年 7 月 31 日收到的现金管理收益及利息收入（扣除银行手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准；

2、待支付合同金额主要为该项目建设和装修尾款，该部分支出后续将通过公司自有资金账户进行支付。

3、预计节余募集资金包含未使用完毕的项目铺底流动资金 2,881.13 万元，按计划将在项目未来运行过程中，结合实际情况进行投入。

#### 四、本次结项募集资金节余的主要原因

（一）公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在确保募投项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出；

（二）节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（三）公司严格履行建筑施工、设备采购等方面的合同义务，根据项目进度、合同约定支付相关款项。根据公司财务部门的测算，截至 2024 年 7 月 31 日，本次结项募投项目尚有未支付的项目尾款合计约 476.78 万元（该数据为暂估金额，最终以根据合同约定、结算后的实际支付金额为准）。

（四）该项目未使用完毕的铺底流动资金按计划将在项目未来运行过程中，结合实际情况进行投入。

#### 五、节余募集资金的使用计划

鉴于募集资金投资项目“国产自主可控平台建设项目”已投资建设完成并达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目节余募集资金 3,444.48 万元（包括该项目尚未支付尾款、铺底流动资金、

利息收入等节余资金，实际金额以资金转出当日计算的项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次结项募投项目尚未支付的项目尾款及铺底流动资金等后续资金支出将通过公司自有资金账户支付。

节余募集资金转出后，公司将办理该项目的募集资金专户销户手续，公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

## **六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响**

本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司后续发展资金需求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

## **七、相关审议程序及意见**

2024年8月29日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票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投项目“国产自主可控平台建设项目”予以结项，并将节余募集资金3,444.48万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充公司流动资金。公司董事会、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司“国产化平台募投项目”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

## **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了

必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 张宜生      郑旭  
张宜生                      郑旭

