

**第一创业证券承销保荐有限责任公司**  
**关于北京云星宇交通科技股份有限公司**  
**2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“云星宇”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对云星宇 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金总额、净额及资金到账时间**

北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2874 号），经北京证券交易所 2024 年 1 月 9 日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24 号）批准，公司股票于 2024 年 1 月 11 日在北京证券交易所上市。

公司公开发行股票 72,466,667 股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 4.63 元，募集资金总额 335,520,668.21 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）28,584,905.66 元后，募集资金到账金额 306,935,762.55 元，已于 2024 年 1 月 5 日划至公司中国民生银行北京方庄支行账户。另有需减除的审计费、律师费、发行手续费合计 5,979,922.08 元，募集资金净额为 300,955,840.47 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 5 日出具了《验资报告》（致同验字〔2024〕第 110C000016 号）。

公司超额配售选择权行使后，新增发行股票 10,870,000 股，募集资金总额

为 50,328,100.00 元，募集资金已于 2024 年 2 月 19 日划至公司中国民生银行北京方庄支行账户。扣除发行费用 1,025.47 元（不含增值税），募集资金净额为 50,327,074.53 元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 2 月 19 日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 110C000068 号）。

## （二）募集资金存储、结余及使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 265,233,785.37 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额合计为 34,031,791.26 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	余额
1	中国光大银行北京顺义后沙峪支行	35580180807258692	2,856,462.80
2	中信银行北京小营北路支行	8110701013102700421	2,644,102.69
3	交通银行北京西区支行	110060587013006176879	2,187,633.13
4	中国民生银行北京方庄支行	646078789	26,343,592.64
合计			<b>34,031,791.26</b>

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理所购买的结构性存款余额 5,500 万元，表中余额未包含未到期结构性存款。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范募集资金使用风险，保护投资者利益，依据相关法律法规，制定了《募集资金使用管理制度》，并经 2023 年 6 月 29 日召开的第三届董事会第二十九次会议、2023 年 7 月 17 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金使用管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督做出了规定。公司各相关部室严格遵照《募集资金使用管理制度》执行。

公司对募集资金实行专户存储，并已分别与中国光大银行北京顺义后沙峪支行、中信银行北京小营北路支行、交通银行北京西区支行、中国民生银行北京方庄支行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户三

方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

- 1、公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
- 2、公司募投项目可行性不存在重大变化。

#### （二）募集资金置换情况

2024 年 3 月 18 日第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金支付募投项目金额 629.94 万元、使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用金额 446.38 万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并 2024 年 3 月 18 日出具致同专字（2024）第 110A002902 号《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京云星宇交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 113	4,000.00	2024年4月8日	2024年7月8日	保本浮动收益	2.55%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看跌）	1,800.00	2024年4月11日	2024年6月13日	保本浮动收益	1.75%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240333V）	12,000.00	2024年4月12日	2024年7月12日	保本浮动收益	2.70%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240330V）	5,000.00	2024年4月12日	2024年5月13日	保本浮动收益	2.55%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02464 期	2,000.00	2024年4月13日	2024年5月13日	保本浮动收益	2.50%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累积结构性存款（标准款）（SDGA240238N）	4,000.00	2024年5月17日	2024年6月17日	保本浮动收益	1.70%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03740 期	1,800.00	2024年6月8日	2024年7月8日	保本浮动收益	2.50%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款（SDGA240508V）	3,000.00	2024年6月21日	2024年7月26日	保本浮动收益	2%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）	1,500.00	2024年6月24日	2024年7月29日	保本浮动收益	1.70%
北京云星宇交通科	结构性存款	2024年挂钩汇率对公结构性存款	4,200.00	2024年7月10日	2024年8月12日	保本浮动收益	2.10%

技股份有限公司		定制第七期产品 189			日		
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04499 期	1,600.00	2024 年 7 月 15 日	2024 年 8 月 14 日	保本浮动收益	2.50%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA240619V)	10,000.00	2024 年 7 月 19 日	2024 年 8 月 19 日	保本浮动收益	2%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天 (挂钩汇率看涨)	1,500.00	2024 年 8 月 5 日	2024 年 9 月 9 日	保本浮动收益	1.7%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 191	4,200.00	2024 年 8 月 14 日	2024 年 9 月 16 日	保本浮动收益	2.05%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17184 期	1,500.00	2024 年 8 月 19 日	2024 年 9 月 18 日	保本浮动收益	2%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA240783V)	9,000.00	2024 年 8 月 23 日	2024 年 9 月 27 日	保本浮动收益	2%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天 (挂钩汇率看跌)	1,200.00	2024 年 9 月 12 日	2024 年 10 月 17 日	保本浮动收益	1.65%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 191	4,000.00	2024 年 9 月 24 日	2024 年 10 月 24 日	保本浮动收益	2.15%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17711 期	1,300.00	2024 年 10 月 1 日	2024 年 10 月 31 日	保本浮动收益	2.2%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA241090V)	5,000.00	2024 年 10 月 11 日	2024 年 11 月 15 日	保本浮动收益	1.8416%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天 (挂钩汇率看跌)	1,200.00	2024 年 10 月 24 日	2024 年 11 月 28 日	保本浮动收益	1.85%

北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 428	3,500.00	2024年10月30日	2024年11月30日	保本浮动收益	2.05%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18590 期	1,300.00	2024年11月11日	2024年12月13日	保本浮动收益	1.9%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA241414V)	3,000.00	2024年11月22日	2024年12月30日	保本浮动收益	1.38%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 104	3,500.00	2024年12月6日	2025年1月6日	保本浮动收益	2.05%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）	1,000.00	2024年12月9日	2025年1月13日	保本浮动收益	1.65%
北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19304 期	1,000.00	2024年12月23日	2025年1月22日	保本浮动收益	1.9%

2024年3月18日，公司召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在募集资金出现部分闲置的情况下，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司使用总额不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2024年3月19日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

报告期内，公司共计办理贰拾柒期结构性存款，期限最短为30天，最长为91天，年化收益率最低为1.38%，最高为2.7%，累计实现利息收入237.09万元。截至2024年12月31日，未到期结构性存款余额合计5,500万元。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 六、会计师鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证并出具了《北京云星宇交通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：云星宇董事会编制的 2024 年度专项报告符合《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）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了云星宇 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

#### 七、专项核查意见

经核查，保荐机构认为，云星宇 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金使用管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，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。

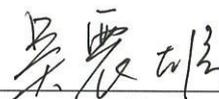
（以下无正文）

(本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



刘 宁



吴震雄



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2025 年 4 月 25 日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		351,282,915.00	本报告期投入募集资金总额		265,233,785.37			
变更用途的募集资金金额		不适用	已累计投入募集资金总额		265,233,785.37			
变更用途的募集资金总额比例		不适用						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
桥隧结构健康数字化监测系统项目	否	52,390,000.00	15,179,965.69	15,179,965.69	28.97%	2026年12月31日	不适用	否
智能交通检测维护机器人项目	否	27,478,000.00	15,036,113.54	15,036,113.54	54.72%	2026年12月31日	不适用	否
信息化升级建设项目	否	22,829,400.00	10,801,605.97	10,801,605.97	47.31%	2026年12月31日	不适用	否
补充智慧交通系统集成业务营运资金	否	248,585,515.00	224,216,100.17	224,216,100.17	90.20%	2026年12月31日	不适用	否
合计	-	351,282,915.00	265,233,785.37	265,233,785.37	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2024年3月18日第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金支付募投项目金额629.94万元、使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用金额446.38万元。</p> <p>致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并2024年3月18日出具致同专字（2024）第110A002902号《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京云星宇交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	<p>2024年3月18日第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在募集资金出现部分闲置的情况下，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司使用总额不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2024年3月19日在北京证券交易所官网（<a href="http://www.bse.cn">http://www.bse.cn</a>）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）</p>
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	55,000,000.00
超募资金投向	不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用