

**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实际使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-8

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实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2025）第 110A009841 号

北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称云星宇公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

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）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求编制 2024 年度专项报告，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是云星宇公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云星宇公司董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合云星宇公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，云星宇公司董事会编制的 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公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供云星宇公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月二十五日

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实际使用情况的
专项报告

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司于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）。

超额配售选择权行使后，公司新增发行股票10,870,000股，募集资金总额为50,328,100.00元；扣除发行费用人民币1,025.47元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币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2023年12月29日出具了致同验字（2024）第110C000068号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

本公司不存在应披露的以前年度已使用金额的情况

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目26,523.38万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目26,523.38万元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入26,523.31万元，尚未使用的金额为8,903.18万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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，本公司依照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京云星宇交通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2023年6月29日经本公司董事会三届第二十九次会议、2023年7月17日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2024年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行北京顺义后沙峪支行	35580180807258692	募集资金专用账户	2,856,462.80
中信银行北京小营北路支行	8110701013102700421	募集资金专用账户	2,644,102.69
交通银行北京西区支行	110060587013006176879	募集资金专用账户	2,187,633.13
中国民生银行北京方庄支行	646078789	募集资金专用账户	26,343,592.64
合 计	—	—	34,031,791.26

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入298.27万元（其中2024年度利息收入298.27万元），已扣除手续费0.07万元（其中2024年度手续费0.07万元），尚未使用的募集资金专户余额还包含尚未到期的结构性存款理财5,500.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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）用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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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：

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 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	北京云星宇交通科技股份有限公司	结构性存款	结构性存款	结构性存款	结构性存款	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%
							交通银行蕴通财富定期结构性存款 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%
							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%
							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%
							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%
							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%
							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	2.00%
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 存款定制第七期产品 189	4,200.00	2024 年 7 月 10 日	2024 年 8 月 12 日	保本浮动收益	2.10%
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	2.00%
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	1.70%
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	2.00%
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	2.00%
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	2.20%
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	1.84%
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结构性存款 35天(挂钩汇率看涨)	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	1.90%
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	1.90%

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2,370,936.88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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在应披露的变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在应披露的前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年4月25日,第一创业证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《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》,专项核查报告认为,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。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

北京云星宇交通科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

2024年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额		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总额		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
募集资金用途	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
桥隧结构健康数字化监测系统项目	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
智能交通检测维护机器人项目	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
信创化升级建设项目	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
补充智慧交通系统集成业务营运资金	否	351,282,915.00	265,233,785.37	265,233,785.37	—	—	—	—
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		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		不适用						
募集资金置换自筹资资金情况说明		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。						
募集资金置换自筹资资金情况说明		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》。						
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明		不适用						
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明		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）。						
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额		55,000,000.00						
起募集资金投向		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						
募集资金其他使用情况说明		不适用						



姓名 赵鹏
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1980-2-9
 Date of birth
 工作单位 北京会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 110105198002091137
 Identity card No.

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008年12月29日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年12月29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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008年6月29日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年6月29日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

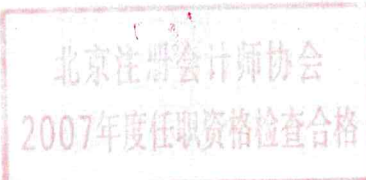
本证书经检验合格，
 This certificate is valid for another year after this renewal.

赵鹏

证书编号: 110001740002
 No. of Certificate

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

发证日期: 2008年11月26日
 Date of Issuance



2008年3月20日



姓名 张萌
Full name 张萌
性别 女
Sex 女
出生日期 1989-01-08
Date of birth 1989-01-08
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 110222198901081823
Identity card No. 110222198901081823

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: 张萌
证书编号: 110101560945

证书编号: 110101560945
No. of Certificate

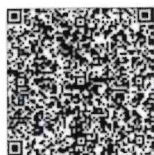
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 06 月 15 日
Date of Issuance



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.



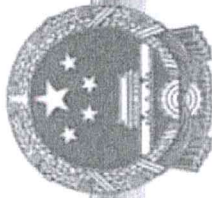
张萌

年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592345655N



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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5535 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李慧琦

主要经营场所

北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2024 年 10 月 15 日

<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网址：

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



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：李惠琦
主任会计师：
经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010156
批准执业文号：京财会许可[2011]0130号
批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制