

**北京青云科技集团股份有限公司  
募集资金年度存放与实际使用情况  
的鉴证报告**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

一、鉴证报告

二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于北京青云科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2025）第 011582 号

北京青云科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“青云科技公司”）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

#### 一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》和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》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是青云科技公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。



### 三、鉴证结论

我们认为，青云科技公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》和《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》等有关规定编制。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供青云科技公司 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 04 月 24 日

## 北京青云科技集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和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》等有关规定，北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351号文《关于同意北京青云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于2021年3月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,200.00万股，每股发行价为63.70元，募集资金总额为人民币76,440.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,712.16万元后，实际募集资金金额为68,727.84万元。该募集资金已于2021年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]100Z0010号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024年度,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目4,564.17万元。2024年末公司累计使用募集资金69,070.87万元，募集资金余额为-343.03万元(不含累计利息收入)，募集资金余额负数：截至期末“募集资金累计使用金额”超出“实际募集资金金额”，系募集资金专户产生的利息收入投入投资项目所致。使用暂时闲置募集资金购买大额存单、通知存款和协定存款的期末余额为0.00万元。2024年度募集资金专用账户利息收入513.39万元，手续费0.10万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为万956.70万元。

单位：人民币万元

| 银行名称                  | 金额       |
|-----------------------|----------|
| 2023年12月31日募集资金专户余额   | 7.58     |
| 2023年12月31日募集资金现金管理余额 | 5,000.00 |
| 加:利息收入扣减手续费净额         | 513.29   |
| 减:募投项目支出              | 4,564.17 |
| 加:募集资金现金管理金额赎回        | 5,000.00 |
| 2024年12月31日募集资金专户余额   | 956.70   |
| 2024年12月31日募集资金现金管理余额 | -        |

注:上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。在募集资金的管理工作中，公司严格遵守《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》等法律法规和规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则。

2021年3月9日,本公司与浦发硅谷银行有限公司北京分行(现名:上海科创银行有限公司北京分行)和中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在浦发硅谷银行有限公司北京分行(现名:上海科创银行有限公司北京分行)开设募集资金专项账户(账号:20030010000003178);2021年4月6日,公司与招商银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在招商银行股份有限公司北京北苑路支行(现名:招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行)开设募集资金专项账户(账号:110910201610203);2021年4月15日,公司与中国工商银行股份有限公司北京东城支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行开设募集资金专项账户(账号:0200004319020364082);2021年4月15日,公司与上海银行股份有限公司北京分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在上海银行股份有限公司北京东城支行开设募集资金专项账户(账号:03004490467);2021年4月15日,公司与北京银行股份有限公司双秀支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户(账号:20000041994500039885694);2021年4月15日,公司与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在招商银行股份有限公司北京朝阳门支行(现名:招商银行股份有限公司北京东城支行)开设募集资金专项账户(账号:110910201610800)。三方监管协议与证券交易所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2024年12月31日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

| 银行名称                  | 银行账号                | 余额     |
|-----------------------|---------------------|--------|
| 中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行   | 0200004319020364082 | -      |
| 招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行 | 110910201610203     | 0.0100 |

| 银行名称             | 银行账号                    | 余额       |
|------------------|-------------------------|----------|
| 招商银行股份有限公司北京东城支行 | 110910201610800         | 0.9341   |
| 北京银行股份有限公司双秀支行   | 20000041994500039885694 | 954.0488 |
| 上海银行股份有限公司北京东城支行 | 03004490467             | 1.7045   |
| 上海科创银行有限公司北京分行   | 20030010000003178       | -        |
| 合计               |                         | 956.6973 |

注：招商银行股份有限公司北京东城支行原名称为招商银行股份有限公司北京朝阳门支行；招商银行股份有限公司北京北苑路科技金融支行原名称为招商银行股份有限公司北京北苑路支行；上海科创银行有限公司北京分行原名为浦发硅谷银行有限公司北京分行；上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司实际累计已投入募集资金总额 69,070.87 万元。募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不超过 1.00 亿元人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，决定将募投项目达到预定可使用状态的时间均由 2024 年 3 月延期至 2025 年 3 月。公司监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。

2024 年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 银行名称           | 产品名称 | 投资金额     | 起始日期      | 终止日期      | 实际收回本金   | 实际获得收益 |
|----|----------------|------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1  | 北京银行股份有限公司双秀支行 | 大额存单 | 5,000.00 | 2021/5/18 | 2024/5/18 | 5,000.00 | 510.47 |
| 2  | 中国工商银行北京北新桥支行  | 协定存款 |          | 2021/6/1  | 不适用       |          |        |

| 序号 | 银行名称           | 产品名称 | 投资金额 | 起始日期       | 终止日期      | 实际收回本金 | 实际获得收益 |
|----|----------------|------|------|------------|-----------|--------|--------|
| 3  | 北京银行股份有限公司双秀支行 | 协定存款 |      | 2024/11/21 | 2025/3/11 |        |        |

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本期无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

2025年4月24日，中国国际金融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《中国国际金融股份有限公司关于北京青云科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。专项核查报告认为：公司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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

北京青云科技集团股份有限公司董事会

2024年04月24日





附表1:

募集资金使用情况对照表

2024年度

| 编制单位：北京青云科技集团股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |           | 金额单位：人民币万元                 |          |                   |                                             |                                      |                       |              |              |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|----------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |           | 本年度投入募集资金总额                |          |                   |                                             |                                      | 4,564.17              |              |              |                       |  |
| 变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |           |                            |          |                   |                                             |                                      |                       |              |              |                       |  |
| 变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |            |           |                            |          |                   |                                             |                                      | 69,070.87             |              |              |                       |  |
| 承诺投资项目                                                                                                                                                                                                                                                                                | 已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承诺总额   | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入<br>金额(1)          | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入<br>金额(2) | 截至期末累计投入<br>金额与承诺投入<br>金额的差额(3)<br>=(2)-(1) | 截至期末投入<br>进度<br>(%) (4) =<br>(2)/(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |  |
| 云计算产品升级项目                                                                                                                                                                                                                                                                             | 不适用              | 73,391.26  | 31,048.82 | 31,048.82                  | 1,434.14 | 31,331.04         | 282.22                                      | 100.91                               | 2025年3月               | -            | -            | -                     |  |
| 全域云技术研发项目                                                                                                                                                                                                                                                                             | 不适用              | 14,070.26  | 3,510.31  | 3,510.31                   | 577.21   | 3,571.12          | 60.81                                       | 101.73                               | 2025年3月               | -            | -            | -                     |  |
| 云网一体化基础设施<br>建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                     | 不适用              | 16,354.52  | 19,168.71 | 19,168.71                  | 1,566.74 | 19,168.71         | -                                           | 100.00                               | 2025年3月               | -            | -            | -                     |  |
| 补充流动资金项目                                                                                                                                                                                                                                                                              | 不适用              | 15,000.00  | 15,000.00 | 15,000.00                  | 986.08   | 15,000.00         | -                                           | 100.00                               | 不适用                   | -            | -            | -                     |  |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                | 118,816.04 | 68,727.84 | 68,727.84                  | 4,564.17 | 69,070.87         | 343.03                                      | -                                    | -                     | -            | -            | -                     |  |
| 未达到计划进度原因<br>公司于 2024年3月15日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据当前募投项目实际进展情况，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，充分考虑项目建设周期，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态日期进行延期。其中云计算产品升级项目、全域云技术研发项目、云网一体化基础设施建设项目达到预定可使用状态日期均由2024年3月变更为2025年3月。 |                  |            |           |                            |          |                   |                                             |                                      |                       |              |              |                       |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |           | 报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 |          |                   |                                             |                                      |                       |              |              |                       |  |
| 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 | 公司于2023年3月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金(不超过 1.00 亿元)人民币)适时进行现金管理。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。2024年度赎回使用部分闲置募集资金现金管理购买的大额存单金额5,000.00万元，截至2024年12月31日，募集资金现金管理金额赎回余额为0.00万元。 |
| 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         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金其他使用情况             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

注:上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 8916 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 11 月 04 日

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

主要经营场所 北京市丰台区区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼  
20 层

经营范围

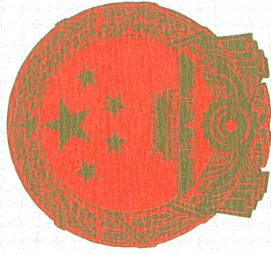
一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；  
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。  
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2025 年 02 月 27 日

登记机关





会计师事务所  
执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

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。

《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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 夏浩东

性别: 男

出生日期: 1969-01-06

工作单位: 北京德盛会计师事务所(普通合伙)

身份证号码: 110108196901065434



### 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: 夏浩东  
证书编号: 110001870030

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.

110102017368

年 /y    月 /m    日 /d

### 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



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

2019年 12月 6日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 12月 6日

### 注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

#### NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 王子重  
性别: 男  
出生日期: 1975-01-02  
工作单位: 北京德盛会计师事务所(普通合伙)  
身份证号: 362322197501020350

8607A

证书编号: 110001870025  
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: 二〇一七年十二月 日  
Date of Issuance

2017年12月7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 from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
\*2017年7月24日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
\*2017年7月24日

注册会计师执行业务须知

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。  
二、本证书只限与本人使用，不得转让、涂改。  
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.  
2. The certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.