

中信建投证券股份有限公司
关于云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票
募集资金的存放与使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为云从科技集团股份有限公司（以下简称“云从科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，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。截至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。

（二）2024年度使用金额及节余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金164,488.81万元，其中直接投入募投项目金额150,055.35万元，节余募集资金永久补充流动资金14,433.46万元；2024年，公司使用募集资金20,582.28万元，其中直接投入募投项目金额6,148.82万元，节余募集资金永久补充流动资金14,433.46万元。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为11.49万元，募集资金专户余额为11.49万元，现金管理余额为0万元。具体明细如下：

单位：万元

收支项目	金额
募集资金总额	172,804.91
减：发行费用合计	10,095.42
实际募集资金净额	162,709.49
减：累计使用募集资金（含置换预先已支付募投项目自筹资金）	150,055.35
减：节余募集资金永久补充流动资金总额	14,433.46
加：累计收到的利息及扣减手续费净额	1,790.81
截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金余额	11.49
其中：截至 2024 年 12 月 31 日现金管理余额	0
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	11.49

注：尾数差异系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（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，公司依据《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（2022 年修订）》等法律法规，并结合公司实际的情况，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“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司从 2022 年 5 月 24 日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、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实施严格审批，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、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，并于 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 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于调整募集资

金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》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如下：

单位：万元

开户名称	开户银行	银行账号	账户类别	募集资金专户余额
云从科技集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	3602002929200447541	募集资金专户	11.49
	中国工商银行股份有限公司广州云山支行	3602006029201598887	募集资金专户	已注销
	中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行	44050147051300000250	募集资金专户	已注销
	上海浦东发展银行徐汇支行	98300078801900005036	募集资金专户	已注销
	中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行	8111201012100488339	募集资金专户	已注销
	招商银行股份有限公司广州科技园支行	120913060210505	募集资金专户	已注销
	恒丰银行股份有限公司上海分行营业部	802110010122728348	募集资金专户	已注销
北京云从科技有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	110940443010603	募集资金专户	已注销
广州云从人工智能技术有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	120914250810302	募集资金专户	已注销
恒睿（重庆）人工智能技术研究院有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	123911732910401	募集资金专户	已注销
江苏云从曦和人工智能有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	120921866610401	募集资金专户	已注销
上海云从汇临人工智能科技有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	121935361210303	募集资金专户	已注销
上海云从企业发展有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	121934350710402	募集资金专户	已注销
芜湖云从科技有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	121945456110903	募集资金专户	已注销

开户名称	开户银行	银行账号	账户类别	募集资金专户余额
合计	-	-	-	11.49

三、本报告期募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在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情况

2023 年 4 月 17 日，公司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 3 亿元（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 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技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）。

2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，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 1.5 亿元（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 2024 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：2024-023）。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

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	10,000	2023/04/14	2024/04/15	10.03
合计	-	-	-	10,000	-	-	10.03

（五）节余募集资金使用情况

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》，批准对首次公开发行募投项目之“人机协同操作系统升级项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司开展与主营业务相关的日常经营活动。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露的《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）。

公司于 2024 年 7 月 4 日分别召开 2024 年第五次独立董事专门会议、第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，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》，批准对首次公开发行募投项目之“轻舟系统生态建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司开展与主营业务相关的日常经营活动。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日披露的《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：2024-034）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投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重大违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，云从科技公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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）》（证监会公告〔2022〕15号）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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了云从科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，云从科技 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金的使用和管理不存在重大违规情况。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：云从科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额				1,627,094,945.89		本年度投入募集资金总额					61,488,187.36	
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					1,500,553,506.11	
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	0	665,401,072.42	-94,598,927.58	87.55	2023 年 12 月已结项	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	61,488,187.36	184,176,045.54	-35,823,954.46	83.72	2024 年 6 月已结项	不适用	不适用	否
人 工 智 能 解决方案综合服务生态项目	否	1,412,172,100.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	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	0	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	61,488,187.36	1,500,553,506.11	-126,541,439.78	92.22	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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					不适用							
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					详见本专项核查报告三、（四）所述内容							
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							
募集资金节余的金额及形成原因					详见本专项核查报告三、（五）所述内容							
募集资金其他使用情况					不适用							

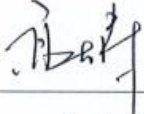
注 1：“本年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”仅包含直接投入募投项目的金额，未包含节余募集资金永久补流金额。

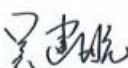
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云从科技集团股份有限公司
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)

保荐代表人签名： 
高吉涛


吴建航


中信建投证券股份有限公司
2025 年 4 月 29 日