

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

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

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”）首次公开发行股票持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对云从科技2025年度募集资金的存放、管理和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）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，云从科技于2022年5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5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）2025年度使用金额及结余情况

截至2025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14,444.95万元。截至2025年12月31日，公司募集资金余额为0万元，募集资金专户余额为0万元，现金管理余额为0万元。具体明细如下：

单位：万元

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年5月24日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日

项目	金额
一、募集资金总额	172,804.91
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	10,095.42
二、募集资金净额	162,709.49
减：	
以前年度已使用金额	150,055.35
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
节余募集资金永久补充流动资金	14,444.95
加：	
募集资金利息收入	1,790.81
三、报告期期末募集资金余额	-

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2022年5月24日分别与开户银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025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	已注销
	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
合计	-	-	-	-

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”）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，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

单位：万元

发行名称			2022年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2022年5月24日				
节余募集资金合计金额			14,444.95				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
人机协同操作系统升级项目	10,477.28	用于补流	不适用	不适用	不适用	2024年1月5日	不适用
轻舟系统生态建设项目	3,967.67	用于补流	不适用	不适用	不适用	2024年7月4日	不适用

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的信息及时、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、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理和使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：云从科技2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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、管理和专项使用，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

2025 年度

编制单位：云从科技集团股份有限公司

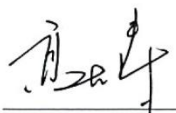
金额单位：人民币元

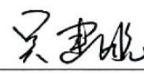
发行名称					2022 年首次公开发行股票								
募集资金到账日期					2022 年 5 月 24 日								
募集资金总额					172,804.91								
本年度投入募集资金总额					-								
已累计投入募集资金总额					150,055.35								
变更用途的募集资金总额					不适用								
变更用途的募集资金总额比例					不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (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	研发项目	否	81,331.54	76,000.00	76,000.00		66,540.11	-9,459.89	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	研发项目	否	83,106.48	22,000.00	22,000.00		18,417.60	-3,582.40	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	运营管理	否	141,217.21						不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	69,344.77	64,709.49	64,709.49		65,097.64	388.15	100.60	不适用	不适用	不适用	否
合计			375,000.00	162,709.49	162,709.49		150,055.35	-12,654.14	92.22	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						公司于2023年11月18日分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将轻舟系统生态建设项目(以下简称轻舟项目)的建设期进行延长，计划轻舟项目整体达到预定可使用状态时间由2023年12月31日调整至2024年6月30日，截至2024年12月31日，该项目已结项。							
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						公司于2022年8月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为44,843.40万元。上述置换事项及置换金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《云从科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字〔2022〕0011634号）。							
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，投资相关产品的情况	不适用
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	<p>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》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目人机协同操作系统升级项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>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》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目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。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，永久补充流动资金的募集资金余额已从募集资金账户转出，公司已办理完毕其他募集资金专户的注销手续。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

(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2025年度募集资金存放、管理和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

2026年4月23日