

前次募集资金使用情况鉴证报告

北京青云科技股份有限公司

容诚专字[2022]100Z0244号

容诚会计

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:京22812FEUVT



前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2022]100Z0244 号

北京青云科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京青云科技股份有限公司（以下简称青云科技公司）董事会编制的截至 2022 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、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为向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为青云科技公司申请向特定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是青云科技公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对青云科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工



作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

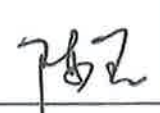

我们认为，后附的青云科技公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了青云科技公司截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。



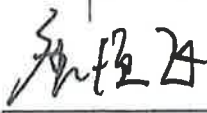

(此页无正文，为青云科技公司容诚专字[2022]100Z0244号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  

陈君

中国注册会计师:  

唐恒飞

中国注册会计师:  

贾美慧

2022年12月9日



北京青云科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

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。

(二) 前次募集资金存放和管理情况

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。

截止2022年9月30日,募集资金余额为人民币3,251.41万元,具体募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	金额
2021年3月9日公司实际到账的募集资金(注)	70,832.45
减:置换以自筹资金预先支付的发行费用	432.54
减:使用募集资金支付发行费用	1,672.07
实际募集资金金额	68,727.84
加:利息收入扣减手续费净额	753.19
减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额	11,908.10
减:募投项目支出	47,761.31
减:使用募集资金进行现金管理	6,560.21
2022年9月30日募集资金专户余额	3,251.41

注:扣除主承销商承销费后公司实际收到的募集资金为人民币70,832.45万元。

截至2022年9月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
浦发硅谷银行有限公司北京分行	20030010000003178	2,860.99
招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110910201610203	204.88
中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行	0200004319020364082	50.00
上海银行股份有限公司北京东城支行	03004490467	-
北京银行股份有限公司双秀支行	20000041994500039885694	79.61
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	110910201610800	55.93
合计		3,251.41

二、前次募集资金的实际使用情况说明



（一）前次募集资金使用情况对照表

截止 2022 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

金额单位：人民币万元

序号	投资项目	承诺投资金额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
1	云计算产品升级项目	73,391.26	27,761.77	45,629.49	处于建设中
2	全域云技术研发项目	14,070.26	2,815.30	11,254.96	处于建设中
3	云网一体化基础设施建设项目	16,354.52	15,233.85	1,120.67	处于建设中
4	补充流动资金项目	15,000.00	13,858.48	1,141.52	不适用
	合计	118,816.04	59,669.40	59,146.64	

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、前次募集资金先期投入项目转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目先期投入项目转让情况。

2、前次募集资金置换情况

2021年8月25日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于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》，同意公司置换预先已投入的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额12,340.64万元，其中置换预先投入募集资金项目的自筹资金11,908.10万元，置换已支付发行费用的自筹资金432.54万元。以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了容诚专字[2021]100Z0303号《关于北京青云科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

（五）闲置募集资金情况说明



公司于2021年4月26日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于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6.00亿元人民币）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2022年4月22日第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，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3.00亿元人民币）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。

截至2022年9月30日止，公司使用暂时闲置募集资金购买银行大额存单6,000.00万元、协定存款560.21万元，合计6,560.21万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截止2022年9月30日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司本年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京青云科技股份有限公司董事会

2022年12月9日



附件1:

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年9月30日



编制单位: 北京青云科技股份有限公司 单位: 人民币万元

募集资金总额: 68,727.84		已累计使用募集资金总额: 59,669.40					
变更用途的募集资金总额:		各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例:		2022年1-9月: 15,462.10					
		2021年: 44,207.30					
投资项目		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可以使用状态 日期		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	实际投资金额			
			募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	云计算产品升级项目	云计算产品升级项目	73,391.26	73,391.26	27,761.77	-45,629.49	2024年度
2	全域技术研发项目	全域技术研发项目	14,070.26	14,070.26	2,815.30	-11,254.96	2024年度
3	云网一体化基础设施建 设项目	云网一体化基础设施建 设项目	16,354.52	16,354.52	15,233.85	-1,120.67	2024年度
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	13,858.48	-1,141.52	不适用
合计			118,816.04	118,816.04	59,669.40	-59,146.64	



附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年9月30日

编制单位: 北京普云科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2020年	2021年	2022年1-9月		
1	云计算产品升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	全域云技术研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	云网一体化基础设施建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



证书序号: 0011869

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》。



发证机关: 北京市财政局
二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

姓名: 陈君
Full name: 陈君

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1986-08-09
Date of birth: 1986-08-09

工作单位: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 芜湖分所
Working unit: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 芜湖分所

身份证号码: 412728198608096418
Identity card No: 412728198608096418



证书编号: 110100320078
No. of Certificate: 110100320078

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2011-09-13
Date of Issuance: 2011-09-13



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 has passed inspection and is valid for another year after



姓名: 陈君
Certificate No: 110100320078

2016年2月28日
2016年2月28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

华普天健芜湖分所
CPAs

AICPA 转出协会盖章
执业会员 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年7月25日
2016年7月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

华普天健
注册会计师
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年8月9日
2016年8月9日



姓名: 唐恒飞
 Full name: Tang Hengfei
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1987-08-10
 Date of birth: 1987-08-10
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
 Working unit: Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Heilongjiang Branch
 身份证号码: 230306198708104010
 Identity card No.: 230306198708104010

证书编号:
 No. of Certificate

110101300248

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

黑龙江省注册会计师协会

2014 05 07

发证日期:
 Date of Issuance

年 月 日
 / /



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



姓名: 唐恒飞
 Name: Tang Hengfei
 证书编号: 110101300248
 Certificate No.: 110101300248



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



同意调入

Agree the holder to be transferred to





姓名 贾美慧
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1987-05-04
Date of birth
工作单位 晋诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 231803198705046721
Identity card No.



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.

证书编号:
No. of Certificate 110100320961

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

发证日期: 2022 年 04 月 16 日
Date of Issuance

(伙)