

## 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件以及《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，北京青云科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 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

特此公告。

北京青云科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 10 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			募集资金投资总额			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	募集前承诺投 资金额	募集后承 诺 投资金额	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	73,391.26	73,391.26	27,761.77	-45,629.49	2024年度	
2	全域云技术研发项目	全域云技术研发项目	14,070.26	14,070.26	2,815.30	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	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	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	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: 北京青云科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		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
序号	项目名称			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