

中信建投证券股份有限公司
关于云鼎科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与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“保荐机构”）作为云鼎科技股份有限公司（以下简称“云鼎科技”或“公司”）2022年度非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对云鼎科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，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《关于核准云鼎科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2038 号）核准，公司于 2022 年 10 月通过非公开发行股票方式发行 153,279,347 股人民币普通股（A 股），发行价格为 5.66 元/股，募集资金总额为 867,561,104.02 元，扣除与募集资金相关的发行费用 7,526,383.20 元，公司实际募集资金净额为 860,034,720.82 元已全部到账，具体转入募集资金账户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	到账金额
中国农业银行股份有限公司 济南和平支行	15158101040049344	募集资金专户	861,561,104.02

注：募集资金净额与实际到账金额差异系支付的承销及保荐费用（含税）6,000,000.00 元中包含的可抵扣增值税进项税额 339,622.64 元，以自有资金支付的发行费用（不含增值税）1,866,005.84 元。

上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字(2022)000073 号《验资报告》。

（二）截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 860,034,720.82 元，募集资金专户结余金额人民币 0.00 元，具体使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
扣除发行费用后募集资金净额	860,034,720.82
减：以前年度已使用募集资金金额	-
其中：以前年度以募集资金置换前期自筹资金投入金额	-
减：本年度直接投入募集资金项目金额	860,034,720.82
减：本年度以募集资金置换前期自筹资金投入发行费金额	-
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	-
减：专户销户转出金额	-
募集资金专户实际结余金额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《云鼎科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。

根据《募集资金管理办法》的具体要求结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储的制度。2022 年 9 月 14 日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司在中国农业银行股份有限公司济南和平支行设立募集资金专项账户，用于公司非公开发行募集资金的专项存储与使用。于 2022 年 10 月 27 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2022 年度，公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金储存账户已注销，具体情况如下。

序号	开户银行	银行账号	账户类型
1	中国农业银行股份有限公司济南和平支行	15158101040049344	募集资金专户

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已按《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）认为：云鼎科技截至 2022 年 12 月 31 日止的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面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》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对云鼎科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并访谈了相关人员。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

云鼎科技 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在擅自变更募集资金用途和其他损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。云鼎科技按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。保荐机构对云鼎科技 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云鼎科技股份有限公司 2022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： _____ _____
 卢星宇 王玉明

中信建投证券股份有限公司

2023年4月12日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

扣除发行费用后募集资金净额				860,034,720.82		本年度投入募集资金总额					860,034,720.82	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					860,034,720.82	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
偿还债务及补充流动资金	否	860,034,720.82	860,034,720.82	860,034,720.82	860,034,720.82	860,034,720.82	-	100.00%				
合计	-	860,034,720.82	860,034,720.82	860,034,720.82	860,034,720.82	860,034,720.82	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用							

募集资金投资项目实施方式调整情况	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
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
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”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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。