

(上接B154版)

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)11,200.00万股,每股发行价为63.70元,募集资金总额为人民币76,440.00万元,根据有关规定扣除非上市费用1,712.16万元后,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。上述资金到账情况经容诚会计师事务所容诚验字[2021]100ZQ010号《验资报告》验资,公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024年度,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目4,564.17万元。截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金69,070.87万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为-343.03万元(截至期末募集资金累计使用金额超出“实际募集资金金额”,系募集资金专户产生的利息收入投入投资项目所致);使用时闲置募集资金购买大额存单,通知存款和协定存款的余额为0.00万元,2024年度募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额513.29万元,手续费0.1万元,募集资金专户2024年12月31日余额合计为956.70万元。

金额单位:人民币万元

项目	金额
2023年12月31日募集资金总额	76,440.00
减:2024年1月1日至2024年3月31日募集资金使用情况	68,727.84
2024年3月31日募集资金余额	513.29
减:2024年4月1日至2024年4月28日募集资金使用情况	4,564.17
2024年4月28日募集资金余额	956.70
2024年12月31日募集资金余额	956.70
2024年12月31日募集资金余额	956.70

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

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,公司严格执行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户账户(账号:20000000000000003178);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分行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》(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北新桥支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在工商银行股份有限公司北京北新桥支行开设募集资金专户账户(账号:110910201610203);2021年4月15日,公司与上海银行股份有限公司北京北新桥支行开设募集资金专户账户(账号:020000419020364082);2021年4月15日,公司与上海银行股份有限公司北京北新桥支行和中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在工商银行股份有限公司北京朝阳门支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在工商银行股份有限公司北京朝阳门支行开设募集资金专户账户(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。

(浦发硅谷银行有限公司北京分行现变更为上海科锐银行有限公司北京分行)

(招商银行股份有限公司北京北新桥支行现变更为招商银行股份有限公司北京北新桥支行金融科技支行)

(招商银行股份有限公司北京朝阳门支行现变更为招商银行股份有限公司北京东城支行)

截至2024年12月31日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	账户号码	余额
中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行	110910201610203	500,000.00
招商银行股份有限公司北京北新桥支行	110910201610203	500,000.00
工商银行股份有限公司北京分行	200000419020364082	954,000.00
中金公司北京分行	110910201610203	1,700.00
上海银行股份有限公司北京分行	20000000000000003178	956,697.00
合计		3,456,697.00

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入造成。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止,本公司实际累计已投入募集资金总额69,070.87万元,具体情况详见附表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,公司不存在以募集资金置换项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023年3月28日召开第二届董事会第六次会议,第二届监事会第六次会议,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1,000亿元人民币)适时进行现金管理。保荐机构对此发表了明确同意的意见。

公司于2024年3月15日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一会议,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5,000万元人民币)适时进行现金管理。保荐机构对此发表了明确同意的意见。

2024年度,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品具体情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	银行名称	产品名称	投资金额	起止日期	终止日期	实际投资金额	实际投资收益
1	光大银行股份有限公司北京分行	结构性存款	1,000,000	2023/10/18	2024/3/14	5,000,000	5,041.47
2	光大银行股份有限公司北京分行	结构性存款	1,000,000	2024/1/15	2024/3/11	1,000,000	—
3	中国工商银行股份有限公司北京分行	结构性存款	1,000,000	2024/1/15	2024/3/11	1,000,000	—

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

公司于2023年3月20日发布关于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,公司募投项目已全部达到预定可使用状态,公司决定予以整体结项,并将节余募集资金合计人民币252.55万元用于永久补充流动资金。截至本报告披露日,公司已将募集资金专户中的结余募集资金全部转入公司自有账户,用于永久补充流动资金,并注销公司在上海银行股份有限公司北京东城支行开设的募集资金专户账户。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2024年3月15日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一会议,会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司根据募投项目实际进展情况,为确保公司募集资金投资项目稳步推进,降低募集资金使用风险,充分考虑项目周期,并从公司长远规划等角度考虑,经审慎分析和充分研究,在投资项目实施主体、投资规模及投资规模都不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态日期进行延期。其中“云计算产品升级项目”、“全领域技术研究项目”、“云网一体化基础设施建设项目”达到预定可使用状态日期均由2024年3月变更更为2025年3月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司无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

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度》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》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在违反规定使用募集资金的情形。

特此公告

附表1:募集资金使用情况对照表

北京青云科技股份有限公司董事会

2024年4月28日

附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金余额	当年投入募集资金总额	本年投入募集资金总额	本年变更用途或置换金额	本年利息收入	本年现金管理收益	本年实现的效益	本年利息收入+本年现金管理收益+当年实现的效益
48,727.84	—	—	—	—	—	—	4,564.17
变更用途或置换金额	—	—	—	—	—	—	—
承诺投资项目	—	—	—	—	—	—	—
已变更项目	—	—	—	—	—	—	—
未变更项目	48,727.84	33,682.48	31,040.82	4,564.17	33,131.04	100.91	2023年3月
合计	48,727.84	33,682.48	31,040.82	4,564.17	33,131.04	100.91	2023年3月

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入造成。

北京青云科技股份有限公司董事会

2024年4月28日

附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金余额	当年投入募集资金总额	本年投入募集资金总额	本年变更用途或置换金额	本年利息收入	本年现金管理收益	本年实现的效益	本年利息收入+本年现金管理收益+当年实现的效益
48,727.84	—	—	—	—	—	—	4,564.17
变更用途或置换金额	—	—	—	—	—	—	—
承诺投资项目	—	—	—	—	—	—	—
已变更项目	—	—	—	—	—	—	—
未变更项目	48,727.84	33,682.48	31,040.82	4,564.17	33,131.04	100.91	2023年3月
合计	48,727.84	33,682.48	31,040.82	4,564.17	33,131.04	100.91	2023年3月

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入造成。

北京青云科技股份有限公司董事会

2024年4月28日

附表1:

2024年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金余额	当年投入募集资金总额	本年投入募集资金总额	本年变更用途或置换金额	本年利息收入	本年现金管理收益	本年实现的效益	本年利息收入+本年现金管理收益+当年实现的效益

</tbl_r