

深圳云天励飞技术股份有限公司  
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  
天职业字[2023]46551号

---

目 录

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	1
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专项说明	4



# 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

天职业字[2023]46551号

深圳云天励飞技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“云天励飞”）截至2023年6月30日止的《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专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供云天励飞为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为云天励飞以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

云天励飞管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》及上海证券交易所发布的《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》的规定编制《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专项说明》，并保证其内容的真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云天励飞管理层编制的《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专项说明》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 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，以对鉴证信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。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，云天励飞管理层编制的截至2023年6月30日止的《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专项说明》符合《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》及交易所的相关规定，公允反映了云天励飞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情况。



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（续）

天职业字[2023]46551号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 深圳云天励飞技术股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用的专项说明

（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位）

根据《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“云天励飞”或“公司”）编制的截至2023年6月30日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具体情况专项说明如下：

### 一、公开发行普通股的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13号），云天励飞获准首次公开发行人民币普通股8,878.3430万股，每股发行价格43.92元，募集资金总额为人民币389,936.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币358,353.77万元。公司对募集资金采用了专户存储制度，公司已与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

上述募集资金已全部到位，已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年3月30日出具了天职业字〔2023〕24929号《验资报告》。

### 二、首次公开发行股票招股说明书对募集资金投向的承诺情况

根据《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	项目备案号
1	城市AI计算中枢及智慧应用研发项目	80,064.72	80,000.00	深南山发改备案[2020]0733号
2	面向场景的下一代AI技术研发项目	30,010.00	30,000.00	深南山发改备案[2020]0731号
3	基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目	50,088.60	50,000.00	深南山发改备案[2020]0732号
4	补充流动资金项目	140,000.00	140,000.00	
	<b>合计</b>	<b>300,163.32</b>	<b>300,000.00</b>	

若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口公司将通过自筹资金予以解决。在募集资金到位前,公司将依据募集资金投资项目的建设进度和资金需求,先行以自筹资金投入并实施上述项目,待募集资金到位后,按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

### 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

为顺利推进募投项目建设,本次募集资金到位前,公司根据项目进度的实际情况,利用自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至2023年6月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币35,568.38万元,公司拟使用募集资金人民币35,568.38万元置换上述预先投入募投项目的自筹资金,具体情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	投资总额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目	80,064.72	15,715.42	15,715.42
2	面向场景的下一代 AI 技术研发项目	30,010.00	9,898.35	9,898.35
3	基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目	50,088.60	9,954.61	9,954.61
4	补充流动资金项目	140,000.00	-	-
	<u>合计</u>	<u>300,163.32</u>	<u>35,568.38</u>	<u>35,568.38</u>

### 四、以自筹资金预先支付发行费用的情况

公司本次募集资金发行费用合计31,583.06万元(不含增值税),截至2023年06月30日,公司已使用自筹资金支付的发行费用金额为人民币2,614.57万元(不含增值税),拟置换金额为人民币2,614.57万元,具体情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	发行费用总额(不含增值税)	自筹资金预先支付的发行费用金额(不含增值税)	拟置换金额
1	承销及保荐费	28,052.07	-	-
2	审计及验资费	1,867.92	1,867.92	1,867.92
3	律师费	1,026.42	110.00	110.00
4	法定信息披露费用	504.72	504.72	504.72
5	手续费及其他	131.93	131.93	131.93
	<u>合计</u>	<u>31,583.06</u>	<u>2,614.57</u>	<u>2,614.57</u>

## 五、鉴证结论

截至 2023 年 6 月 30 日，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合计为人民币 38,182.95 万元。

云天励飞已根据《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制本报告，公允反映了公司截至 2023 年 6 月 30 日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情况。

深圳云天励飞技术股份有限公司

二〇二三年九月二十五日



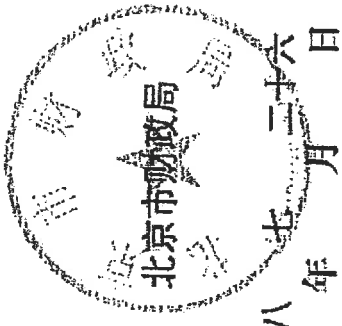




证书序号:0000175

# 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:

二〇一八

年

七

月

二十六

日

中华人民共和国财政部



## 会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名 Full name: 陈志刚  
性别 Sex: 男  
出生日期 Date of birth: 1972-12-07  
工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所  
身份证号码 Identity card No.: 420122721207007



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: 420003204559  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

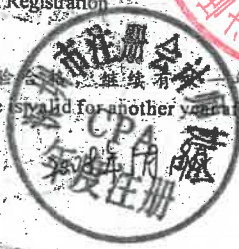
发证日期: 2000年 09月 21日  
Date of Issuance /y /m /d



陈志刚

420003204559

深圳市注册会计师协会



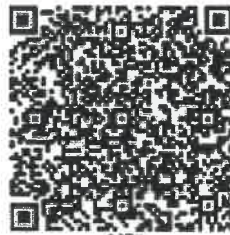


姓名 Full name 赵阳  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1988-01-21  
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 身份证号码 Identity card No. 362232198801210414



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.



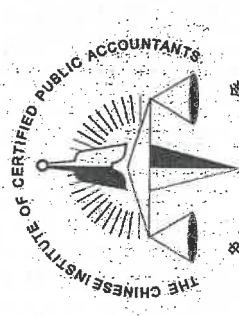
赵阳  
110101505250  
深圳市注册会计师协会

年 月 日  
月 日 日

证书编号: 110101505250  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 05 日  
Date of Issuance 年 月 日



姓名: 范科磊  
 Full name: 范科磊  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1992-06-29  
 Date of birth: 1992-06-29  
 工作单位: 天职国际会计师事务所 特殊普通合伙+深圳分所  
 Working unit: 天职国际会计师事务所 特殊普通合伙+深圳分所  
 身份证号码: 610481199206291013  
 Identity card No.: 610481199206291013



证书编号: 110101500545  
 No. of Certificate: 110101500545  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: 深圳市注册会计师协会  
 发证日期: 01 01  
 Date of issuance: 01 01

范科磊  
 110101500545  
 深圳市注册会计师协会

年 月 日  
 Year / Month / Day

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.