

关于南凌科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZI10288号

南凌科技股份有限公司
2024年度
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

目 录	页 码
一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	1-4
附件 1、募集资金使用情况对照表	1-4
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

关于南凌科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZI10288号

南凌科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南凌科技股份有限公司（以下简称“南凌科技”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

南凌科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映南凌科技2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，南凌科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了南凌科技2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供南凌科技为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文，为南凌科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告签章签字页)

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国•上海

2025 年 4 月 22 日

南凌科技股份有限公司 关于公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，现将南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度募集资金存放与使用情况，说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3154 号）文予以注册，公司以公开发行方式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募集资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZI10695 号），募集资金净额已于 2020 年 12 月 15 日全部到位。

（二） 募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金账户期初余额	308,018,798.82
其中：活期存款余额	75,181,715.49
购买的未到期银行理财产品余额	232,837,083.33
减：直接投入募集资金投资项目	66,387,126.22
超募资金永久性补充流动资金	21,308,712.78
以闲置募集资金购买理财产品	451,000,000.00
手续费	627.60
加：利息收入及理财产品投资收益	3,818,270.04
购买理财产品到期后归还	513,428,250.00
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	224,140,602.26
其中：活期存款余额	53,731,768.93
购买的银行理财产品余额	170,408,833.33

二、 募集资金存放和使用情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《创业板规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理制度》，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户存储，并与开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金监管协议》。

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

序号	户名	开户银行	银行账号	募集资金用途	募集资金专户余额（元）
1	南凌科技股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15032023666606	网络服务平台建设项目	14,035,005.02
2	南凌科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755909462810288	研发中心建设项目	35,735,998.62
3	南凌科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司深圳分行	10850000003912808	补充流动资金	3,960,765.29
合计					53,731,768.93

注：上述余额未包括募集资金现金管理尚未到期的产品金额。

(二) 闲置募集资金管理情况

经公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 25,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 个月内可循环滚动使用，即 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

经公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公

司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过 23,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 个月内可循环滚动使用，即 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。

截止报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 170,408,833.33 元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益共 3,818,270.04 元。

三、 2024 年年度募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见“附件：2024 年年度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

经公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构并延期的议案》。

根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体由公司及其全资子公司浙江凌聚云计算有限公司共同实施变更为由公司实施，实施地点由浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区变更为广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 14 层，实施方式拟由购置办公及研发场地变更为租赁场地实施。

为合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，拟优化调整“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”内部投资结构。“网络服务平台建设项目”的项目投资总额由 28,111.00 万元变更为 30,071.97 万元，“研发中心建设项目”的项目投资总额由 9,007.00 万元变更为 7,046.03 万元。公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如需增加项目总投资额将由公司以自筹资金、闲置募集资金的现金管理收益和利息收入投入。

同时，“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原来的 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日，项目建设期由原定的 4 年调整至 6 年。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 4 月 22 日经董事会批准报出。

附表：2024 年年度募集资金使用情况对照表

南凌科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：南凌科技股份有限公司

2024 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			52,792.82			本年度投入募集资金总额	8,313.53				
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	33,594.74				
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
网络服务平台建设项目	是	28,111.00	30,071.97	5,126.48	18,743.93	62.33%	2026 年 12 月 31 日	1,891.74	4,153.95	是	否
研发中心建设项目	是	9,007.00	7,046.03	1,512.23	4,175.99	59.27%	2026 年 12 月 31 日	不适用		不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-		-	否
承诺投资项目小计	-	42,118.00	42,118.00	6,638.71	22,919.92	-	-	1,891.74	4,153.95	-	-
超募资金投向											
尚未指定用途	否	-	-	-	-	-	-	-		-	-
永久性补充流动资金	否	10,674.82	10,674.82	1,674.82	10,674.82	-	-	-		-	-
超募资金投向小计		10,674.82	10,674.82	1,674.82	10,674.82	-	-	-		-	-
合计		52,792.82	52,792.82	8,313.53	33,594.74	-	-	1,891.74	4,153.95	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2024 年 10 月，为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，对募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构进行优化调整。 （一）部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式的具体情况 1、部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式的具体情况 根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体由公司及全资子公司浙江凌聚云计算有限公司共同实施变更为由公司实施，实施地点由浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区变更为广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 14 层，实施方式拟由购置办公及研发场地变更为租赁场地实施。 2、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的原因 “网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”实施过程中，公司综合考虑募集资金使用情况、宏观经济波动对公司业务量及经济效益的影响，基于公司长远发展考虑，为更加有效的使用募集资金，公司决定变更“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。 经过多年行业深耕发展，公司已积累了较多的行业经验及较高的认可度，深圳是互联网产业的聚集地，拥有更为优越的产业环境和丰富的人才资源，更利于项目的实施和人才的招聘。同时，深圳作为公司总部所在地，在深圳重点建设网络服务平台及研发中心有助于公司更好地整合资源、优化资源配置，提高募集资金的使用效率。此外，租赁方式相对于购置房产具有更高的灵活性，租赁深圳总部所在地办公室可以更快地实现入驻和投入使用，无需经历购置房产的繁琐手续和长时间等待，还能够控制公司长期资产的投资规模、降低固定资产投入，这有助于公司快速响应市场需求及时调整策略，提高运营效率，降低财务风险，符合公司经营和未来长远发展的规划。 （二）部分募投项目调整投资规模及内部投资结构并延期的具体情况 本次拟调整内部投资结构的募投项目为“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”。 1、“网络服务平台建设项目”调整投资规模及内部投资结构并延期的情况 公司基于算网融合技术发展趋势，决定加大网络服务平台建设项目投入，通过不断迭代凌云 SASE 服务，打造网络运行中心（NOC）+安全运营中心（SOC）的双中心体系，升级“云智网安”融合服务，以应对日益复杂多变的网络与安全挑战。公司拟优化调整“网络服务平台建设项目”内部投资结构，将总投资额由 28,111 万元增至 30,071.97 万元；并对内部投资结构进行调整，原拟投入“网络服务平台建设项目”的“场地投入”及“机柜租赁费”等募集资金将部分转为“设备购置及安装”，设备购置及安装费由 8,827.20 万元增加至 13,597.26 万元。同时因宏观经济波动，项目实施进度整体放缓，项目完成日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日，建设期由 4 年延长至 6 年。 2、“研发中心建设项目”调整投资规模及内部投资结构并延期的情况。 公司为优化资源配置，着重在 SASE 云原生安全方向研发投入，拟调整“研发中心建设项目”实施方案，将总投资额由 9,007 万元调减至 7,046.03 万元，减少的 1,960.97 万元募集资金转投至“网络服务平台建设项目”。调整的主要原因系该项目实施方式由在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区购置办公场地实施变更为在深
---------------------------	---

	圳市福田区租赁场地实施。同时，受宏观经济波动影响，场地投入实施进展缓慢，项目完成日期由 2024 年 12 月 31 日延至 2026 年 12 月 31 日，建设期由 4 年延长至 6 年，研发人员工资相应增加，由 3,568.00 万元增至 4,943.18 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构并延期的议案》，同意公司为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，拟对部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构进行优化调整，并适当延长募投项目实施周期。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、公司超募资金为 10,674.82 万元； 2、公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2021 年 2 月 24 日，公司完成使用部分超募资金 3,000.00 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%； 3、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议以及 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2022 年 6 月 2 日，公司完成使用部分超募资金 3,000.00 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%； 4、公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议以及 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2023 年 6 月 21 日，公司完成使用部分超募资金 3,000.00 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%； 5、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议以及 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 2,018.87 万元（含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2024 年 6 月 24 日、26 日，公司完成使用剩余超募资金 2,130.87 万元进行永久补充流动资金，本次补流完成后公司相应注销了超募资金专项账户，截止目前，公司超募资金已全部使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2024 年 10 月，根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司浙江凌聚云计算有限公司共同实施变更为由公司实施，实施地点由浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区变更为广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 14 层，实施方式拟由购置办公及研发场地变更为租赁场地实施。本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的原因是由于深圳作为互联网产业聚集地，具备优越的产业生态和人才资源，更利于项目推进与资源整合。选择租赁模式可快速投入运营，减少资产购置的复杂流程和长期资金占用，在控制固定资产投资规模的同时增强业务调整的灵活性，契合公司降本增效和风险管控的战略目标。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2024 年 10 月，根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司浙江凌聚云计算有限公司共同实施变更为由公司实施，实施地点由浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区变更为广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中

	心 A 栋 14 层，实施方式拟由购置办公及研发场地变更为租赁场地实施。本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的原因是由于深圳作为互联网产业聚集地，具备优越的产业生态和人才资源，更利于项目推进与资源整合。选择租赁模式可快速投入运营，减少资产购置的复杂流程和长期资金占用，在控制固定资产投资规模的同时增强业务调整的灵活性，契合公司降本增效和风险管控的战略目标。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金人民币 5,823,029.92 元。
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用总额不超过 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）；使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 个月内可循环滚动使用，即 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日。 2、公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用总额不超过 23,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 35,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）；使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 个月内可循环滚动使用，即 2024 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日。 3、截止报告期末，公司进行现金管理余额为 17,040.88 万元； 4、其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无