

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于杭州光云科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称“光云科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等有关规定，对光云科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

（1）2020 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582 号文核准，公司于 2020 年 4 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股人民币 10.80 元，募集资金总额为人民币 433,080,000.00 元，扣除发行费用人民币 63,531,725.18 元，募集资金净额为人民币 369,548,274.82 元。该募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10360 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（2）2022 年以简易程序向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕306 号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）24,824,684.00 股，发行价格为每股人民币 7.13 元，募集资金总额为人民币 176,999,996.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,137,480.84 元，募集资金净额为人民币 171,862,516.08 元。该募集资金已于 2023 年 2 月 27 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师

报字[2023]第 ZF10072 号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

(1) 2020 年首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用情况及结余情况为:

项目	明细	金额(元)
(一) 实际募集资金净额		369,548,274.82
(二) 以前年度使用情况	减: 募集资金暂时补充流动资金	80,000,000.00
	加: 存款利息收入减支付的银行手续费	2,998,755.60
	减: 暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品	2,358,000,000.00
	加: 理财产品、结构性存款等投资产品赎回	2,358,000,000.00
	加: 暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益	20,822,484.77
	减: 光云系列产品优化升级项目投入	138,191,848.75
	减: 研发中心建设项目投入	60,290,697.85
	减: 使用超募资金回购股票	10,009,265.60
(三) 本年度使用情况	加: 募集资金归还暂时补充流动资金	80,000,000.00
	加: 存款利息收入减支付的银行手续费	859,501.77
	减: 暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品	115,000,000.00
	加: 理财产品、结构性存款等投资产品赎回	111,000,000.00
	加: 暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益	213,654.80
	减: 光云系列产品优化升级项目投入	51,087,534.75
	减: 研发中心建设项目投入	16,529,124.00
	减: 使用超募资金永久补充流动资金项目支出	6,170,000.00
减: 节余募集资金永久补充流动资金项目支出	63,360,871.89	
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额		44,803,328.92

(2) 2022 年以简易程序向特定对象发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用情况及结余情况为:

项目	明细	金额(元)
(一) 实际募集资金净额		171,862,516.08
(二) 以前年度使用情况	减: 募集资金暂时补充流动资金	70,000,000.00
	加: 存款利息收入减支付的银行手续费	448,566.66
	减: 暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品	277,400,000.00
	加: 理财产品、结构性存款等投资产品赎回	277,400,000.00
	加: 暂时闲置募集资金购买投资产品取得的收益	1,850,370.23

项目	明细	金额（元）
	减：数字化商品全生命周期治理平台项目投入	23,029,093.72
	减：补充流动资金项目支出	32,553,319.85
（三）本年度使用情况	减：募集资金暂时补充流动资金	70,000,000.00
	加：募集资金归还暂时补充流动资金	70,000,000.00
	加：存款利息收入减支付的银行手续费	389,837.52
	加：尚未置换的其他与发行权益性证券直接相关的外部费用	44,250.00
	减：数字化商品全生命周期治理平台项目投入	42,854,697.81
2024年12月31日募集资金专户余额		6,158,429.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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）》、《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》等有关法律法规及规范性文件的规定及《杭州光云科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《杭州光云科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。

（1）2020年首次公开发行股票

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州旺店科技有限公司（以下简称“杭州旺店”）、全资子公司杭州其乐融融科技有限公司（以下简称“其乐融融”）已分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司及中信银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行于2020年4月28日、2020年8月20日签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

2020年9月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的议案》。公司决定将首次公开发行股票的持续督导机构更换为招商证券股份有限公司。公司与招商证券股份有限公司签署了《关于承接持续督导保荐工作有关事宜之持续督导协议》，聘请招商证券股

份有限公司继续履行原保荐机构未完成的持续督导工作。

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州旺店、全资子公司其乐融融已分别与持续督导机构招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行于 2020 年 9 月 29 日重新签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

2022 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关议案。根据本次发行的需要，公司聘请申万宏源承销保荐担任本次发行的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司与申万宏源承销保荐签署保荐协议之日起，招商证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作将由申万宏源承销保荐承接，招商证券不再履行相应的持续督导责任。

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州旺店、全资子公司其乐融融已分别与持续督导机构申万宏源承销保荐及中信银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行于 2023 年 1 月 17 日重新签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

(2) 2022 年以简易程序向特定对象发行股票

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司杭州深绘智能科技有限公司（以下简称“深绘智能”）、全资子公司长沙光云科技有限公司（以下简称“长沙光云”）已分别与保荐机构申万宏源承销保荐及中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行于 2023 年 3 月 3 日、2023 年 5 月 16 日签署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

上述三方/四方监管协议与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

（1）2020年首次公开发行股票

截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户行	账户类别	账号	年末余额 (元)	备注
中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	募集资金专户	19045101040056866	8,735,559.47	用于研发中心建设项目
中信银行杭州平海支行	募集资金专户	8110801011601965243	35,178,091.27	用于光云系列产品优化升级项目
杭州银行滨江支行	募集资金专户	3301040160015685012	889,678.18	用于存储超募资金
中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	募集资金专户	19045101040059613	已完成销户	用于研发中心建设项目
中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	募集资金专户	19045101040059605	已完成销户	用于研发中心建设项目
中信银行杭州平海支行	募集资金专户	8110801012502039194	已完成销户	用于光云系列产品优化升级项目
中信银行杭州平海支行	募集资金专户	8110801012202039193	已完成销户	用于光云系列产品优化升级项目
小计			44,803,328.92	

注：截止2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品尚未到期的金额为400.00万元。

（2）2022年以简易程序向特定对象发行股票

截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户行	账户类别	账号	年末余额 (元)	备注
中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	募集资金专户	19045101040067509	已完成销户	用于补充流动资金
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	募集资金专户	1202021429900615719	6,158,383.18	用于数字化商品全生命周期治理平台项目
中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	募集资金专户	19045101040068614	42.87	用于数字化商品全生命周期治理平台项目
中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	募集资金专户	19045101040068606	3.06	用于数字化商品全生命周期治理平台项目
小计			6,158,429.11	

注：截止2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金尚未收回的金额为7,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 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

(1) 2020 年首次公开发行股票

本年内，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金项目不存在先期投入及置换情况。

(2) 2022 年以简易程序向特定对象发行股票

本年内，公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目不存在先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2023 年 9 月 7 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意意见。

公司使用 2020 年首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的实际资金为 8,000.00 万元，使用 2022 年以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的实际资金为 7,000.00 万元，公司合计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的实际资金为 15,000.00 万元；截至 2024 年 8 月 20 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户。

2、2024 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司保荐机构已对此事项发表了同意意见。

公司使用 2022 年以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的实际资金为 7,000.00 万元；2025 年 3 月 10 日，公司已归还 1,000.00 万元至募集资金专用账户，截至本报告出具日，公司暂未将上述未到期暂时用于补充流动资金的闲置募集资金剩余金额归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司于 2023 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 35,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于通知性存款、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。授权有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司下个年度审议募集资金现金管理事项之日止。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意意见。

2、公司于 2024 年 3 月 8 日分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于通知性存款、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构已对此事项发表了同意意见。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品未到期的金额为 400.00 万元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金现金管理总金额 11,500.00 万元，已赎回 11,100.00 万元，获得收益 21.37 万元。具体情况如下：

（1）2020 年首次公开发行股票

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品未到期的金额为 400.00 万元。报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额 11,500.00 万元，已赎回 11,100.00 万元，获得收益 21.37 万元。具体情况如下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	产品成立日	产品到期日	年化收 益率	到期收益 (万元)	现状
1	中信银行平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16924 期	保本浮动收益	2,000.00	14	2024/8/1	2024/8/15	2.05%	1.57	已赎回
2	中信银行平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16925 期	保本浮动收益	2,000.00	12	2024/8/1	2024/8/13	2.00%	1.32	已赎回
3	中信银行平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16926 期	保本浮动收益	2,000.00	29	2024/8/1	2024/8/30	2.40%	3.81	已赎回
4	中信银行平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16927 期	保本浮动收益	2,000.00	29	2024/8/1	2024/8/30	2.20%	3.50	已赎回
5	杭州银行滨江支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202414546)	保本浮动收益	100.00	181	2024/11/22	2025/5/22	2.40%		未赎回
6	杭州银行滨江支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202410695)	保本浮动收益	300.00	365	2024/9/6	2025/9/6	2.35%		未赎回
7	杭州银行滨江支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202410694)	保本浮动收益	100.00	24	2024/9/6	2024/9/30	2.10%	0.14	已赎回
8	中信银行平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17478 期	保本浮动收益	1,500.00	31	2024/9/9	2024/10/10	2.20%	2.80	已赎回
9	中信银行平海支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17480 期	保本浮动收益	1,500.00	91	2024/9/9	2024/12/9	2.20%	8.23	已赎回
合计				11,500.00					21.37	

注：上表中的到期收益数据为四舍五入的结果。

(2) 2022 年以简易程序向特定对象发行股票

2024 年，公司未使用 2022 年以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(1) 2020 年首次公开发行股票

2024 年 7 月 19 日和 2024 年 9 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用 617.00 万元的超募资金永久补充流动资金。公司保荐机构已对此事项发表了同意意见。截至 2024 年 9 月 19 日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金 617.00 万元。

(2) 2022 年以简易程序向特定对象发行股票

公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目不存在超募情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

(1) 2020 年首次公开发行股票

2024 年 7 月 19 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“光云系列产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司保荐机构已对此事项发表了同意意见。

截至 2024 年 8 月 15 日，公司实际使用节余募集资金永久补充流动资金 6,336.09 万元。

(2) 2022 年以简易程序向特定对象发行股票

2024 年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

(1) 2020 年首次公开发行股票

1) 增加募投项目实施主体及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目

①2020年8月20日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于增加募投项目实施主体及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目的议案》，本次募投项目实施主体涉及公司全资子公司杭州旺店和其乐融融，公司将采用借款方式分别向该募投项目涉及的杭州旺店及其乐融融提供所需资金，各自借款额度不超过2,000万元，借款期限为实际借款之日起2年。根据项目实际情况，到期后可续借或提前偿还。董事会授权董事长签署相关募集资金存储监管协议及开立募集资金专户等事宜，上述借款直接由公司募集资金专户划至杭州旺店和其乐融融募集资金专户。

全资子公司杭州旺店2024年度募集资金项目投入金额为2,000.00元。

②2022年12月2日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，其乐融融为公司的全资子公司，作为公司募投项目实施主体，与公司共同实施募投项目“光云系列产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”。根据该募投项目的实施进度，公司拟使用募集资金人民币4,000万元向其乐融融提供无息借款用以实施募投项目，在前述额度内视项目建设实际需要分期汇入，借款期限从实际借款之日起至募投项目结项止。

全资子公司其乐融融2024年度募集项目累计投入金额为1,268,983.61元。

③2024年7月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于将首次公开发行股票募集资金无息借款转为对全资子公司投资的议案》，截至2024年7月15日，以杭州旺店为实施主体投入的2020年首次公开发行股票募投项目累计投入金额为3,460,297.52元，以其乐融融为实施主体投入的2020年首次公开发行股票募投项目投入金额为35,546,777.57元。公司拟增加对杭州旺店和其乐融融的投资，投资金额全部计入其资本公积，投资完成后杭州旺店和其乐融融注册资本不变，公司对上述两家的总持股比例不变。公司保荐机构已对此事项发表了同意意见。

(2) 2022年以简易程序向特定对象发行股票

1) 增加募投项目实施主体及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目

2023年4月13日,公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点及使用募集资金向子公司提供借款用于募投项目的议案》,同意新增实施主体长沙光云科技有限公司(以下简称“长沙光云”)和杭州深绘智能科技有限公司(以下简称“深绘智能”),与公司共同实施募投项目“数字化商品全生命周期治理平台项目”,同时增加长沙市为上述募投项目的实施地点,并使用无息借款方式分别向该募投项目涉及的长沙光云和深绘智能提供所需资金,各自借款额度不超过人民币3,000万元。在前述额度内视项目建设实际需要分期汇入,借款期限从实际借款之日起至募投项目结项止。上述借款直接由公司募集资金专户划至长沙光云和深绘智能募集资金专户。

全资子公司深绘智能2024年度募集资金项目投入金额为8,890,572.15元,截至2024年12月31日,全资子公司深绘智能募集项目累计投入金额14,480,246.04元。

全资子公司长沙光云2024年度募集项目投入金额为8,533,799.88元,截至2024年12月31日,全资子公司长沙光云募集项目累计投入金额为10,817,882.43元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对光云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的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等,并与公司负责人等相关人员进行访谈。

七、持续督导机构核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 杭州光云科技股份有限公司

2024 年度

单位: 元

募集资金总额				369,548,274.82		本年度投入募集资金总额					137,147,530.64	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					345,639,342.84	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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
光云系列产品优化升级项目	否	263,490,000.00	263,490,000.00	263,490,000.00	51,087,534.75	189,279,383.50	-74,210,616.50	71.84	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	85,460,000.00	85,460,000.00	85,460,000.00	16,529,124.00	76,819,821.85	-8,640,178.15	89.89	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
结余资金补充流动资金					63,360,871.89	63,360,871.89				不适用	不适用	否
股份回购						10,009,265.60				不适用	不适用	否
超募资金补充流动资金					6,170,000.00	6,170,000.00				不适用	不适用	否
合计		348,950,000.00	348,950,000.00	348,950,000.00	137,147,530.64	345,639,342.84	-82,850,794.65	76.26				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						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						详见本报告三、(三)						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						详见本报告三、(四)						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						详见本报告三、(五)						
募集资金结余的金额及形成原因						<p>公司本期结项的募投项目为“光云系列产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”。本次结项募投项目募集资金预计结余的金额为 63,360,871.89 元, 其形成的主要原因: ①公司在募投项目实施过程中, 从项目的实际情况出发, 在保证质量的前提下, 坚持合理、有效、谨慎、节约的原则, 利用自身积累的技术经验和优势, 对研发项目实施进行持续优化。同时, 公司加强项目支出的监督和管理, 通过优化施工工艺、合理配置资源、加强费用控制等方式, 合理降低了项目总支出。②为了提高闲置募集资金的使用效率, 在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下, 对暂时闲置的募集资金进行现金管理, 取得了一定的收益, 形成了部分资金节余。</p>						
募集资金其他使用情况						详见本报告三、(八)						

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。

2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：杭州光云科技股份有限公司

2024年度

单位：元

募集资金总额				171,862,516.08		本年度投入募集资金总额				42,854,697.81		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				98,437,111.38		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
数字化商品全生命周期治理平台项目	否	144,500,000.00	144,500,000.00	144,500,000.00	42,854,697.81	65,883,791.53	-78,616,208.47	45.59	2025年12月	暂未产生效益	不适用	否
补充流动资金	否	32,500,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00		32,553,319.85	53,319.85	100.16	不适用	不适用	不适用	否
合计		177,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00	42,854,697.81	98,437,111.38	-78,562,888.62	55.61				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						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						详见本报告三、（三）						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						详见本报告三、（八）						

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。

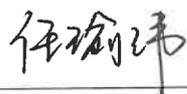
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州光云科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:



王春晓



任瑜玮

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025年4月25日

