

中信证券股份有限公司

关于深圳云天励飞技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云天励飞”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《募集资金监管要求》”）《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规，对云天励飞募集资金存放与实际使用情况的事项进行了核查，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

根据中国证监会出具的《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），公司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。上述募集资金已于 2023 年 3 月 30 日全部到位，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《验资报告》（天职业字[2023]24929 号）。

（二）2024 年年度使用金额及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 255,309.51 万元，本报告期使用募集资金 178,841.93 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 109,489.80 万元，其中募集资金专户余额为人民币 56,139.80 万元，现金管理余额为人民币 53,350.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

收支项目	金额
募集资金总额	389,936.82
减：使用募集资金已支付发行费用合计（含税）	31,583.06
募集资金净额	358,353.77
减：累计使用募集资金	218,234.51
超募资金暂时补充流动资金	17,075.00
超募资金永久补流	15,000.00
超募资金转出至回购专户	5,000.00
加：累计收到的利息及扣减手续费净额及其他	6,445.53
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	109,489.80
其中：截至 2024 年 12 月 31 日现金管理余额	53,350.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	56,139.80

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。公司已将超募暂时补充流动资金共计 23,075 万元提前归还至募集资金专用账户，其中 6,000 万元已在报告期内归还，剩余 17,075 万元在 2025 年 1 月归还完毕，故报告期末超募资金暂时补充流动资金余额为 17,075 万元。具体内容详见《关于归还暂时用于补充流动资金的超募资金的公告》（公告编号 2025-004）。

二、募集资金存放与使用管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《募集资金监管要求》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定，并结合公司实际情况，制定了《深圳云天励飞技术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》”），对募集资金的专户存储、使用、募投项目变更、使用情况的监督等事项进行了规定。根据《募集资金管理制度》，公司在上述募集资金到账后，对募集资金实行了专户存储，并与保荐人中信证券股份有限公司、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户行	账号	账户类别	期末余额
中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	39120188000127351	募集资金专户	41.04
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	44250100002100004215	募集资金专户	2,010.85
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	443066364013007016987	募集资金专户	32,027.01
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100078801100001830	募集资金专户	37.63
招商银行股份有限公司深圳上步支行	755927980910818	募集资金专户	21,972.98
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	748476835927	募集资金专户	50.29
合计	-	-	56,139.80

三、2024 年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 178,841.93 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，公司不存在募投项目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

公司于 2024 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂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正常实施的前提下，使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 23,075 万元超募资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资

金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。截至 2025 年 1 月 22 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 23,075 万元超募资金提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月，并将上述超募资金的归还情况通知了保荐人和保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 250,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见附表 2《募集资金进行现金管理情况表》。

（五）用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用 15,000.00 万元超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之后，将部分超募资金人民币 17,500.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-043）。

截至本报告期末，公司根据实际资金需求，尚未将上述超募资金补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 3 月 31 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总金额不低于人民币

2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计回购股份 1,432,621 股，使用的资金总额为人民币 3,944.70 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的议案》，同意对“城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目”、“面向场景的下一代 AI 技术研发项目”延期及调整内部投资结构；同意对“基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目”延期及调整内部投资结构，增加成都云天励飞技术有限公司、上海云天励飞信息技术有限公司、南京深目嵌入式人工智能研究院有限公司及江苏云天励飞技术有限公司作为该项目的实施主体。上述三个募投项目达到预定可使用状态的日期均延至 2026 年 6 月。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人中信证券对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目延期、增加实施主体及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-042）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《募集资金监管要求》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和自律规则以及公司《募集资金管理制度》的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金的使用和管理不存在重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《2024 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《募集资金监管要求》、上海证券交易所颁布的《规范运作指引》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：

云天励飞 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《募集资金监管要求》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，云天励飞募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				358,353.77		本年度投入募集资金总额				178,841.93		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				255,309.51		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
承诺投资项目												
1、城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	9,921.60	39,787.40	-40,212.60	49.73	2026年6月	不适用	不适用	否
2、基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	8,944.06	18,898.67	-31,101.33	37.80	2026年6月	不适用	不适用	否
3、面向场景的下一代 AI 技	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	7,003.89	16,902.24	-13,097.76	56.34	2026	不适	不适	否

术研发项目									年6月	用	用	
4、补充流动资金项目	否	140,000.00	140,000.00	140,000.00	130,897.38	142,646.20	2,646.20	101.89	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	156,766.93	218,234.51	-81,765.49	72.74	-	-	-	-
超募资金投向												
1、永久补充流动资金	否	不适用	32,500.00	32,500.00	0	15,000.00	-17,500.00	46.15	不适用	不适用	不适用	否
2、回购公司股份	否	不适用	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	100	不适用	不适用	不适用	否
3、暂时补充流动资金	否	不适用	17,075.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00	0	100	不适用	不适用	不适用	否
4、其他超募资金	否	不适用	3,778.77	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	不适用	58,353.77	54,575.00	22,075.00	37,075.00	-17,500.00	67.93	-	-	-	-
合计	-	300,000.00	358,353.77	354,575.00	178,841.93	255,309.51	-99,265.49	72.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						详见本核查意见三、（六）所述内容						
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						详见本核查意见三、（二）所述内容						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本核查意见三、（三）所述内容						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本核查意见三、（四）所述内容						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						详见本核查意见三、（五）所述内容						
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						详见本核查意见三、（六）所述内容						

注：截至本报告期末，补充流动资金项目累计投入金额与承诺投资总额的差额 2,646.20 万元，为募集资金本金所产生的利息收益投入的金额。

附表 2

募集资金进行现金管理情况表

单位：人民币万元

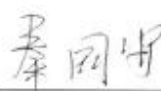
存放银行/机构	产品类型	金额（万元）	产品期限	收益率	是否赎回
中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	定期存款	25,000.00	2023-05-19 至 2024-05-19	2.15%	是
招商财富资产管理有限公司	券商收益凭证	5,000.00	2023-10-10 至 2024-04-09	0.50%-3.49%	是
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	结构性存款	8,320.00	2023-11-20 至 2024-05-24	1.49%-3.30%	是
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	结构性存款	7,680.00	2023-11-20 至 2024-05-23	1.50%-3.31%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	10,000.00	2023-11-30 至 2024-02-29	1.85%-2.50%	是
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	结构性存款	35,000.00	2023-12-11 至 2024-03-11	1.30%-2.75%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	结构性存款	40,000.00	2023-12-12 至 2024-03-12	1.15%-2.70%	是
招商财富资产管理有限公司	券商收益凭证	10,000.00	2023-12-14 至 2024-03-18	1.00%-4.95%	是
招商财富资产管理有限公司	券商收益凭证	10,000.00	2023-12-14 至 2024-03-13	1.00%-6.10%	是
招商财富资产管理有限公司	券商收益凭证	10,000.00	2023-12-14 至 2024-03-13	1.00%-3.31%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	通知存款	4,700.00	2023-12-15 至 2024-06-13	1.45%	是
中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	结构性存款	15,000.00	2023-12-15 至 2024-03-15	1.50%-2.60%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	10,000.00	2023-12-18 至 2024-03-18	1.85%-2.50%	是
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	结构性存款	38,500.00	2023-12-25 至 2024-04-01	1.25%-1.95%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	10,000.00	2023-12-22 至 2024-03-22	1.85%-2.50%	是

存放银行/机构	产品类型	金额（万元）	产品期限	收益率	是否赎回
招商银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	10,000.00	2023-12-29 至 2024-03-28	1.85%-2.50%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	10,000.00	2024-03-15 至 2024-06-14	1.85%-2.50%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	10,000.00	2024-03-25 至 2024-06-25	1.85%-2.60%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	20,000.00	2024-03-26 至 2024-06-26	1.85%-2.60%	是
中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	结构性存款	18,000.00	2024-03-28 至 2024-06-28	2.55%	是
招商银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	10,000.00	2024-05-08 至 2024-05-30	1.65%-2.30%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	通知存款	5,300.00	2023-12-15 至无到期日	1.45%	否
招商银行股份有限公司深圳上步支行	结构性存款	20,000.00	2024-03-28 至 2024-07-26	1.85%-2.60%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	结构性存款	20,000.00	2024-04-23 至 2024-07-24	1.05%-2.41%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	结构性存款	20,000.00	2024-04-23 至 2024-10-24	1.25%-2.45%	是
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	结构性存款	35,000.00	2024-05-06 至 2024-08-12	1.75%-1.95%	是
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	结构性存款	35,000.00	2024-09-04 至 2024-12-16	1.05%-1.95%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	结构性存款	20,000.00	2024-08-14 至 2024-09-18	0.95%-2.25%	是
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	结构性存款	17,500.00	2024-10-08 至 2025-01-09	0.95%-2.15%	否
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行	结构性存款	17,000.00	2024-10-28 至 2025-01-24	0.80%-2.15%	否
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	结构性存款	7,280.00	2024-07-25 至 2025-02-14	1.50%-1.97%	否
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	结构性存款	6,270.00	2024-07-25 至 2025-02-16	1.49%-1.96%	否

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


张迪


秦国安

