

## 杭州光云科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 预案披露提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州光云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2022年10月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

一、发行对象范围  
本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者，发行对象不超过35名(含35名)。

二、发行价格及定价原则  
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(即前20个交易日公司股票交易均价除前20个交易日公司股票交易总量)。

三、募集资金用途  
本次发行募集资金总额不超过18,000.00万元(不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十)，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

1. 研发资金投入  
2. 补充流动资金  
3. 支付发行费用

四、募集资金使用计划  
本次发行募集资金投资项目与主营业务密切相关，符合国家产业政策、行业发展趋势及公司发展战略。

五、募集资金使用风险控制  
公司将建立健全募集资金使用管理制度，加强对募集资金使用情况的监督和风险控制。

六、募集资金使用信息披露  
公司将按照中国证监会及证券交易所的相关规定，及时、准确、完整地披露募集资金使用情况。

七、募集资金使用风险提示  
募集资金使用存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

八、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

九、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十一、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十二、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十三、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十四、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十五、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十六、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十七、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十八、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十九、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十一、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十二、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十三、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十四、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十五、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

六、本次发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。

七、募集资金使用  
本次发行募集资金总额不超过18,000.00万元(不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十)，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

1. 研发资金投入  
2. 补充流动资金  
3. 支付发行费用

八、募集资金使用计划  
本次发行募集资金投资项目与主营业务密切相关，符合国家产业政策、行业发展趋势及公司发展战略。

九、募集资金使用风险控制  
公司将建立健全募集资金使用管理制度，加强对募集资金使用情况的监督和风险控制。

十、募集资金使用信息披露  
公司将按照中国证监会及证券交易所的相关规定，及时、准确、完整地披露募集资金使用情况。

十一、募集资金使用风险提示  
募集资金使用存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

十二、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十三、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十四、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十五、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十六、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十七、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十八、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十九、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十一、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十二、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十三、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十四、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十五、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十六、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十七、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十八、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十九、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

三十、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

三十一、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

三十二、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

三十三、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

序号	项目名称	金额(万元)	占比	用途
1	研发资金投入	12,000.00	66.67%	研发资金投入
2	补充流动资金	3,500.00	19.44%	补充流动资金
3	支付发行费用	2,500.00	13.89%	支付发行费用

注：上表中募集资金投资项目与主营业务密切相关，符合国家产业政策、行业发展趋势及公司发展战略。

截至2022年9月30日，公司“研发中心建设项目”和“数字化产品优化升级项目”均处于建设阶段。

三、募集资金使用  
本次发行募集资金总额不超过18,000.00万元(不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十)，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

1. 研发资金投入  
2. 补充流动资金  
3. 支付发行费用

四、募集资金使用计划  
本次发行募集资金投资项目与主营业务密切相关，符合国家产业政策、行业发展趋势及公司发展战略。

五、募集资金使用风险控制  
公司将建立健全募集资金使用管理制度，加强对募集资金使用情况的监督和风险控制。

六、募集资金使用信息披露  
公司将按照中国证监会及证券交易所的相关规定，及时、准确、完整地披露募集资金使用情况。

七、募集资金使用风险提示  
募集资金使用存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

八、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

九、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十一、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十二、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十三、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十四、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十五、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十六、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十七、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十八、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十九、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十一、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十二、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十三、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十四、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十五、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十六、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十七、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十八、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

监督、上海证监局或中国证监会工作人员补充承诺；  
(3) 本人及直系亲属或关联方不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为确本公司被补摊期间回购的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出承诺如下：  
(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；  
(2) 不对公司资产进行违规占用、挪用或违规担保、投资、消费等活动；  
(3) 不从事内幕交易、操纵市场、证券欺诈等违法违规行为；  
(4) 不从事高风险投资、投机性投资、高风险投资等高风险投资活动；  
(5) 若公司后续推出股权激励计划，拟公布的股权激励的行权条件与公司补摊期间回购措施的执行情况相挂钩；  
(6) 本人承诺承担本人承诺事项，本人自愿接受证券交易所、中国证监会、上海证监局及社会公众的监督。若本人违反前述承诺或不履行承诺事项的，本人接受中国证监会和上海证监局等证券监管机构按照其规定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取管理措施；同时，若因违反该等承诺导致公司或者投资者遭受损失的，本人依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。

杭州光云科技股份有限公司董事会  
2022年10月28日

## 杭州光云科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金的基本情况  
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法(2022年修订)》(证监会公告[2022]8号)、《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告[2022]8号)及《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告[2022]8号)等相关规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会公告[2022]8号)的相关规定。

二、募集资金使用计划  
本次发行募集资金总额不超过18,000.00万元(不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十)，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

1. 研发资金投入  
2. 补充流动资金  
3. 支付发行费用

三、募集资金使用风险控制  
公司将建立健全募集资金使用管理制度，加强对募集资金使用情况的监督和风险控制。

四、募集资金使用信息披露  
公司将按照中国证监会及证券交易所的相关规定，及时、准确、完整地披露募集资金使用情况。

五、募集资金使用风险提示  
募集资金使用存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

六、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

七、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

八、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

九、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十一、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十二、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十三、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十四、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十五、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十六、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十七、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十八、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

十九、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十一、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十二、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十三、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。

二十四、募集资金使用其他事项  
本次发行募集资金使用计划将根据实际情况进行调整。