证券代码：688327　　证券简称：云从科技　　公告编号：2023-041

云从科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规的规定及要求，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333 号文注册同意，于 2022 年 5 月 18 日采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股 11,243 万股，每股发行价格为 15.37 元。本次发行募集资金共计 1,728,049,100.00 元，扣除相关的发行费用 100,954,154,11 元，实际募集资金 1,627,094,945.89 元。

截止 2022 年 05 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司以“大华验字[2022]000266 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
招商银行股份有限公司广州科技园支行	110940443010603		69,847.17	活期	
招商银行股份有限公司广州科技园支行	120914250810302		6,593,853.64	活期	
招商银行股份有限公司广州科技园支行	123911732910401		1,617,087.85	活期	
招商银行股份有限公司广州科技园支行	120921866610401		12,058,330.35	活期	
招商银行股份有限公司广州科技园支行	121935361210303		9,121,804.95	活期	
招商银行股份有限公司广州科技园支行	121934350710402		270,847.39	活期	
招商银行股份有限公司广州科技园支行	121945456110903		21,206,242.99	活期	
招商银行股份有限公司广州科技园支行	120913060210505	1,658,927,136.00		活期	已销户
中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	3602002929200447541		27,860,086.38	活期	
中国工商银行股份有限公司广州云山支行	3602006029201598887			活期	已销户
中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行	44050147051300000250			活期	已销户
恒丰银行股份有限公司上海分行营业部	80211001012228348		2,580.84	活期	
中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行	8111201012100488339			活期	
上海浦东发展银行徐汇支行	98300078801900005036		8,849,395.71	活期	
合　计		1,658,927,136.00	87,650,077.27		

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 44,843.40 万元。上述置换事项及置换金额业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《云从科技集团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》（大华核字[2022]0011634 号），公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具《关于云从科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（四）闲置募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，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》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 160,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。本次现金管理事项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。2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，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》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 3 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：人民币元

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	购买日期	到期日期	收益金额
云从科技集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	230,000,000.00	2022/6/21	2022/9/21	1,739,178.08
	中国工商银行股份有限公司广州云山支行	结构性存款	保本浮动收益型	230,000,000.00	2022/6/21	2022/9/21	1,739,178.08
	上海浦东发展银行徐汇支行	结构性存款	保本浮动收益型	150,000,000.00	2022/6/14	2022/9/14	1,387,500.00
	中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行	结构性存款	保本浮动收益型	200,000,000.00	2022/6/18	2022/9/19	1,426,849.32
	中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行	结构性存款	保本浮动收益型	300,000,000.00	2022/7/1	2022/9/27	2,097,534.25
	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	200,000,000.00	2022/9/23	2022/12/23	1,454,794.52
	上海浦东发展银行徐汇支行	结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2022/10/9	2023/1/10	25,277.78
	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2022/12/27	2023/3/29	743,561.64
	上海浦东发展银行徐汇支行	结构性存款	保本浮动收益型	90,000,000.00	2023/1/13	2023/4/13	618,750.00
	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	定期存款	定期存款	50,000,000.00	2023/3/30	2023/9/30	0.00
	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	定期存款	定期存款	50,000,000.00	2023/3/30	2023/9/30	0.00
	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	定期存款	定期存款	30,000,000.00	2023/3/30	2023/9/30	0.00
	上海浦东发展银行徐汇支行	结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	2023/4/14	2024/4/15	0.00
合　计				1,830,000,000.00			11,232,623.67

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况，详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目均属于公司核心技术研发项目，无直接经济效益产出。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）未能实现承诺收益的说明

本公司不存在前次募集资金未能实现承诺收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金发行不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金余额为 31,765.01 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 464.73 万元，理财收益 1,123.26 万元，及未到期理财余额 23,000.00 万元）。本公司募集资金净额 162,709.49 万元，前次募集资金余额占前次募集资金总额的比例为 19.52%，剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。

六、前次募集资金使用的其他情况

公司在使用募集资金账户支付发行费用时，支付金额包含与发行费用相关的增值税 582.20 万元，形成对募集资金的占用。2023 年 1 月，公司已将该部分资金并占用期间利息补充至募集资金补充流动资金专户。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 12 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：云从科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：			1,627,094,945.89			已累计使用募集资金总额：			1,325,324,816.17		
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2022 年度：			1,250,459,722.69		
						2023 年 1-6 月：			74,865,093.48		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态日期（或项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	人机协同操作系统升级项目	人机协同操作系统升级项目	813,315,400.00	760,000,000.00	566,833,217.73	813,315,400.00	760,000,000.00	566,833,217.73	-193,166,782.27		2023 年 12 月
2	轻舟系统生态建设项目	轻舟系统生态建设项目	831,064,800.00	220,000,000.00	107,517,791.13	831,064,800.00	220,000,000.00	107,517,791.13	-112,482,208.87		2023 年 12 月
3	人工智能解决方案综合服务生态项目	人工智能解决方案综合服务生态项目	1,412,172,100.00	0.00	不适用	1,412,172,100.00	0.00	不适用	不适用		不适用
4	补充流动资金	补充流动资金	693,447,700.00	647,094,945.89	650,973,807.31	693,447,700.00	647,094,945.89	650,973,807.31	3,878,861.42		不适用
合　计			3,750,000,000.00	1,627,094,945.89	1,325,324,816.17	3,750,000,000.00	1,627,094,945.89	1,325,324,816.17	-301,770,129.72		

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：云从科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率[注 1]	承诺效益[注 2]	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022	2023	2024		
1	人机协同操作系统升级项目	不适用	未承诺效益	不适用	不适用	/	不适用	不适用
2	轻舟系统生态建设项目	不适用	未承诺效益	不适用	不适用	/	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	/	不适用	不适用
合计		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比；

注 2：公司的人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目均属于公司核心技术研发项目，无直接经济效益产出。

证券代码：688327　　证券简称：云从科技　　公告编号：2023-040

云从科技集团股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海云从企业发展有限公司（以下简称“上海云从”）、上海云从汇临人工智能科技有限公司（以下简称“上海汇临”）、北京云从科技有限公司（以下简称“北京云从”）、恒睿（重庆）人工智能技术研究院有限公司（以下简称“恒睿重庆”）、广州云从人工智能技术有限公司（以下简称“广州人工智能”）。

● 投资金额：使用部分募集资金向上述全资子公司合计增资不超过 19,000 万元人民币。

● 本次增资系基于首次公开发行的募投项目的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；本次增资完成后，上述公司仍系公司全资子公司，不会改变公司合并报表范围；本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

为保证公司首次公开发行的募投项目顺利实施，公司于 2023 年 8 月 11 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向以下全资子公司进行增资用于实施募投项目：向上海云从增资不超过 6,000 万元、向上海汇临增资不超过 7,000 万元、向北京云从增资不超过 3,000 万元、向恒睿重庆增资不超过 2,000 万元、向广州人工智能增资不超过 1,000 万元。

公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见：公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见；中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目出具了明确的核查意见。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333 号），公司向社会公开发行人民币普通股 112,430,000 股，募集资金总额为人民币 172,804.91 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 162,709.49 万元。本次募集资金已于 2022 年 5 月 24 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 5 月 24 日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000266 号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，结合公司实际情况，公司对募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额
1	人机协同操作系统升级项目	81,331.54	81,331.54	76,000.00
2	轻舟系统生态建设项目	83,106.48	83,106.48	22,000.00
3	人工智能解决方案综合服务生态项目	141,217.21	141,217.21	0.00
4	补充流动资金	69,344.77	69,344.77	64,709.49
合计		375,000.00	375,000.00	162,709.49

公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额，不足部分公司通过自筹资金解决。

三、公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的情况

（一）前次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的情况

2022 年 6 月 6 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-005）。

（二）本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的情况

为了满足募投项目的实际开展需要，发挥子公司研发实力和技术储备，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，拟使用部分募集资金向以下全资子公司进行增资用于实施募投项目：向上海云从增资不超过 6,000 万元、向上海汇临增资不超过 7,000 万元、向北京云从增资不超过 3,000 万元、向恒睿重庆增资不超过 2,000 万元、向广州人工智能增资不超过 1,000 万元。

公司将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入募集资金，以提高资金的使用效率。

（三）本次增加募投项目实施主体暨增资主体的基本情况

1、上海云从企业发展有限公司

（1）统一社会信用代码：91310115MA1K3DGT8N

（2）法定代表人：周曦

（3）注册资本：71,000 万元

（4）成立日期：2016 年 6 月 22 日

（5）经营范围：企业管理，从事人工智能科技、视觉科技、计算机科技、通讯科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及配件、电子产品、通讯器材的销售，广告的设计、制作、代理、发布，网络工程，系统集成，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，电信业务，从事货物及技术的进出口业务。

（6）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区上科路 366 号、川和路 55 弄 11 号、12 号

（7）股权结构：公司持有其 100% 的股权。

（8）最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	52,337.76	34,806.17
负债总额	40,534.55	27,913.93
资产净额	11,803.20	6,892.24
主要财务指标	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	10,016.98	1,074.45
净利润	-6,120.71	-5,163.68
扣除非经常性损益后的净利润	-6,358.61	-5,300.96

注：上述 2022 年度主要财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-6 月主要财务指标未经审计。

2、上海云从汇临人工智能科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91310115MA1H9YC379

（2）法定代表人：陈琳

（3）注册资本：23,000 万元

（4）成立日期：2018 年 5 月 9 日

（5）经营范围：从事人工智能科技、计算机科技、电子科技、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材的销售，网络科技，计算机信息系统集成，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。

（6）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

（7）股权结构：公司持有其 100% 的股权。

（8）最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	20,939.01	15,508.41
负债总额	16,978.33	13,734.68
资产净额	3,960.69	1,773.73
主要财务指标	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	1,580.04	219.36
净利润	-3,980.26	-2,285.67
扣除非经常性损益后的净利润	-4,458.41	-2,402.53

注：上述 2022 年度主要财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-6 月主要财务指标未经审计。

3、北京云从科技有限公司

（1）统一社会信用代码：911110109MA01C1FF4G

（2）法定代表人：陈琳

（3）注册资本：28,500 万元

（4）成立日期：2018 年 5 月 9 日

（5）经营范围：软件开发；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理（禁止新建和扩建银行卡中心和数据中心、PUE 值在 1.5 以下的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备（卫星接收设备除外）、电子产品、电子元器件；货物进出口；技术进出口。

（6）注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼一层 102 室

（7）股权结构：公司持有其 100% 的股权。

（8）最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	6,318.72	8,370.62
负债总额	1,347.27	5,781.16
资产净额	4,971.45	2,589.46
主要财务指标	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	1,069.21	294.15
净利润	-5,408.04	-2,381.98
扣除非经常性损益后的净利润	-5,395.11	-2,387.87

注：上述 2022 年度主要财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-6 月主要财务指标未经审计。

4、恒睿（重庆）人工智能技术研究院有限公司

（1）统一社会信用代码：91500000MA5YY4U985

（2）法定代表人：姚志强

（3）注册资本：8,500 万元

（4）成立日期：2018 年 6 月 7 日

（5）经营范围：一般项目：从事科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件开发；计算机信息技术服务。

（6）注册地址：重庆市两江新区卉竹路 2 号 11 幢 1 层 1、2 号

（7）股权结构：公司持有其 100% 的股权。

（8）最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	21,932.63	6,415.17
负债总额	22,512.53	4,710.78
资产净额	-579.90	1,704.39
主要财务指标	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	853.73	71.06
净利润	-2,402.29	-715.71
扣除非经常性损益后的净利润	-2,479.77	-726.78

注：上述 2022 年度主要财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-6 月主要财务指标未经审计。

5、广州云从人工智能技术有限公司

（1）统一社会信用代码：91440101MA59RYJ80L

（2）法定代表人：姚志强

（3）注册资本：33,000 万元

（4）成立日期：2017 年 8 月 17 日

（5）经营范围：网络技术的研究、开发；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发；互联网区块链技术研究开发服务；计算机技术开发、技术服务；医学研究和试验发展；科技信息咨询服务；机器人的技术研究、技术开发；中西医结合临床功效的技术研究；信息电子技术服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；物联网服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。

（6）注册地址：广州市南沙区南沙街金隆路 37 号 5、6 层整层（仅限办公）

（7）股权结构：公司持有其 100% 的股权。

（8）最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	10,506.64	12,739.34
负债总额	5,728.01	6,963.68
资产净额	4,778.63	5,775.65
主要财务指标	2022 年度	2023 年 1-6 月
营业收入	11,805.86	485.84
净利润	-2,910.45	-2,718.26
扣除非经常性损益后的净利润	-3,486.52	-2,606.25

注：上述 2022 年度主要财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-6 月主要财务指标未经审计。

四、本次增资对公司日常经营的影响

本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目事项符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规以及规范性文件的相关规定，不存在改变及变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于推进募投项目的实施，符合公司经营发展规划。

五、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项不属于募集资金用途变更的情形，无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目，有助于进一步提高募集资金使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《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》等相关法律法规的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，符合公司实际情况和业务发展规划，有利于推进募投项目的实施，履行了必要的审批程序，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规以及规范性文件的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定。上述事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

保荐人同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 12 日

证券代码：688327　　证券简称：云从科技　　公告编号：2023-038

云从科技集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容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、监事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 11 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼 4 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席李夏风先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事赵捷先生以通讯表决方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

1、《关于〈公司 2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司监事会认为：公司董事会编制的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》公允地反映了 2023 年半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技 2023 年半年度报告》和《云从科技 2023 年半年度报告摘要》。

2、《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为：《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放、管理与使用的相关情况，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用重大违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

3、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，符合公司实际情况和业务发展规划，有利于推进募投项目的实施，履行了必要的审批程序，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规以及规范性文件的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司监事会
2023 年 8 月 12 日

证券代码：688327　　证券简称：云从科技　　公告编号：2023-039

云从科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

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》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云从科技”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333 号），公司向社会公开发行人民币普通股 112,430,000 股，募集资金总额为人民币 172,804.91 万元，扣除发行费用合计人民币 10,095.42 万元后，实际募集资金净额为人民币 162,709.49 万元。本次募集资金已于 2022 年 5 月 24 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000266 号）。

（二）2023 年半年度使用金额及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 132,532.48 万元；2023 年 1-6 月，使用募集资金 7,486.51 万元；截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金余额为 31,765.01 万元，募集资金专户余额为 8,765.01 万元，现金管理余额为 23,000.00 万元。具体明细如下：

单位：万元

收支项目	金额
募集资金总额	172,804.91
减：发行费用合计	10,095.42
实际募集资金净额	162,709.49
减：累计使用募集资金（含置换预先已支付募投项目自筹资金）	132,532.48
加：累计收到的利息及扣减手续费净额	1,588.00
截至 2023 年 6 月 30 日止公司募集资金余额	31,765.01
其中：截至 2023 年 6 月 30 日止现金管理余额	23,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	8,765.01

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《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）》等法律法规，并结合公司实际的情况，制定了《云从科技集团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》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司从 2022 年 5 月 24 日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户名称	开户银行	银行账号	账户类别	募集资金专户余额
云从科技集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	3602002929200447541	募集资金专户	2,786.01
	中国工商银行股份有限公司广州云山支行	3602006029201598887	募集资金专户	已注销
	中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行	44050147051300000250	募集资金专户	已注销
	上海浦东发展银行徐汇支行	98300078801900005036	募集资金专户	884.94
	中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行	8111201012100488339	募集资金专户	0.00
	招商银行股份有限公司广州科技园支行	120913060210505	募集资金专户	已注销
	恒丰银行股份有限公司上海分行营业部	80211001012228348	募集资金专户	0.26
北京云从科技有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	110940443010603	募集资金专户	6.98