

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-001

云从科技集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
云从科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2022年6月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关材料于2022年6月1日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长周曦先生主持，会议出席董事9人、实际控制人董重9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
(一)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
由于公司发行募集资金净额低于《云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整，并相应调整募集资金专户监管协议中对应的募投项目，具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额	调整后拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额占总投资额比例
1	人机协同操作系统升级项目	81,331.54	81,331.54	76.0000%
2	终端操作系统建设项目	83,106.48	83,106.48	22.0000%
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	64.7094%
合计		375,000.00	375,000.00	162.7094%

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云从科技关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号 2022-003)
(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用额度不超过人民币 160,000 万元(含本数)的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)，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律法规文件及具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云从科技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 2022-004)

(三)审议通过《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》

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，本次拟新增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”)、上海云从汇融人工智能科技有限公司(以下简称“上海汇融”)、江苏云从曦和人工智能有限公司(以下简称“江苏云从”)、北京云从科技有限公司(以下简称“北京云从”)、芜湖云从科技有限公司(以下简称“芜湖云从”)、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”)、四川云从天府人工智能科技有限公司(以下简称“四川云从”)为募投项目的实施主体，并使用部分募集资金向上海云从增资 4,000 万元用于实施募投项目，向上海汇融增资 3,000 万元用于实施募投项目，向江苏云从增资 2,000 万元用于实施募投项目，向北京云从增资 1,500 万元用于实施募投项目，向上海汇融增资 3,000 万元用于实施募投项目，向恒睿重庆增资 1,500 万元用于实施募投项目，向广州人工智能增资 2,000 万元用于实施募投项目。公司将根据募投项目的投资计划建设进度，分阶段实施募投项目并投入募投资金，以提高资金的使用效率。具体情况如下：

序号	项目名称	变更前实施主体及其注册所在地	变更后实施主体及其注册所在地
1	人机协同操作系统升级项目	云从科技(广州)	云从科技(广州)、上海云从(上海)、上海汇融(上海)、江苏云从(江苏)、恒睿重庆(重庆)、北京云从(北京)、芜湖云从(安徽)
2	终端操作系统建设项目	云从科技(广州)	云从科技(广州)、上海云从(上海)、广州人工智能(广东)
3	人工智能解决方案综合服务生态项目	云从科技(广州)	云从科技(广州)、上海云从(上海)、江苏云从(江苏)、北京云从(北京)、广州人工智能(广东)、四川云从(成都)
4	补充流动资金	云从科技(广州)	

除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生变更。

为保障募集资金规范管理和使用，上述新增的实施主体将开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议，同时将严格按照相关法律法规、法规和规范性文件的要求使用募集资金。董事会授权公司董事长及其授权人士全权办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云从科技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)

(四)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为增强全资子公司资本实力，促进全资子公司经营发展，加快公司业务战略发展目标实现，同意公司以自有资金 3,000 万元对上海云从企业发展有限公司进行增资，以自有资金 5,000 万元对江苏云从曦和人工智能有限公司进行增资，以自有资金 3,000 万元对恒睿(重庆)人工智能技术研究院有限公司进行增资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云从科技关于对全资子公司增资的公告》(公告编号 2022-006)

(五)审议通过《关于变更注册本公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项》

公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本由人民币 62,824.0562 万元变更为人民币 74,067.0562 万元，公司的股份总数由 628,240,562 股变更为 740,670,562 股。公司现由股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上市)，根据《公司 2020 年 10 月 10 日召开的 2020 年第四次临时股东大会授权，公司拟修订《云从科技集团股份有限公司章程(草案)》的有关条款并将其变更生效为《云从科技集团股份有限公司章程》，向市场监督管理部门办理变更、备案、登记事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云从科技关于修订《公司章程》及内部管理制度》的公告(公告编号 2022-007)

(六)审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》

为提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《董事会议案委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会秘书工作制度》。上述制度经董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云从科技关于修订《公司章程》及内部管理制度》的公告(公告编号 2022-007)

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-002

云从科技集团股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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”)第一届监事会第十二次会议于 2022 年 6 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关材料于 2022 年 6 月 1 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事主席李夏先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
经审议，监事会认为：公司于募集资金到位的实际情况和经营计划，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额符合《上市公司募集资金监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所科创板上市规则等相关法律法规、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。公司监事会同意对募投项目使用募集资金金额进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司拟使用不超过人民币 160,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，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，有利于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，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。

公司监事会同意对募投项目使用募集资金金额进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《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》
经审议，监事会认为：公司本次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，系基于公司募投项目实际开展的需要，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，有利于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，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。

公司监事会同意本次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事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

云从科技集团股份有限公司监事会
2022 年 6 月 7 日

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-003

云从科技集团股份有限公司关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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。

云从科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 6 日分别召开了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》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了同意的意见。具体情况如下：

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核，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，并与保荐机构、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、募集资金投资项目金额的调整情况
由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种
公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、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)，投资产品不得用于质押，公司不得将上述资金以变相投资为目的进行投资。

(三)现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 160,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。

(四)决策方式
在上述额度、期限内，授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律法规文件及具体实施相关事宜。

(五)信息披露
公司将按照《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得的收益将优先用于补充募投项目资金金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理的要求进行资金管理，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司正常资金正常周转和募集资金项目的正常投资，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使

由于公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)募集资金净额低于《云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整，并相应调整募集资金专户监管协议中对应的募投项目，具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额	调整后拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额占总投资额比例
1	人机协同操作系统升级项目	81,331.54	81,331.54	76.0000%
2	终端操作系统建设项目	83,106.48	83,106.48	22.0000%
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	64.7094%
合计		375,000.00	375,000.00	162.7094%

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司影响
公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、审议程序及专项意见
2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议和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》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于公司首次公开发行股票，公司董事会决定调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，该调整事项履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管指引第 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，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、不会损害公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见
监事会认为：公司于募集资金到位的实际情况和经营计划，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额符合《上市公司募集资金监管指引第 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、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意对募投项目使用募集资金金额进行调整。

(三)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：基于首次公开发行股票募集资金的实际情况，公司对募集资金投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，该事项已经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司募集资金监管指引第 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、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意对募投项目使用募集资金金额进行调整。

(四)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，公司已履行了相关内部决策程序，公司通过购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上市公司募集资金监管指引第 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。

保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-007

云从科技集团股份有限公司关于 修订《公司章程》及内部管理制度的公告

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。

云从科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 6 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册本公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项》，(关于修订公司内部控制制度的议案)，具体情况如下：

一、《公司章程》修订相关情况
(一)关于变更公司注册资本、本公司类型的情况
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(股)股票 112,430,000 股，大会会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审核，并出具了《大华验字[2022]000266 号》(验资报告)。本次发行后，公司注册资本由人民币 62,824.0562 万元变更为人民币 74,067.0562 万元，公司的股份总数由 628,240,562 股变更为 740,670,562 股，公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”，最终情形以市场监督管理部门登记为准。

(二)修订《公司章程》相关情况
公司于 2020 年 10 月 10 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》及《关于制定公司上市后适用的《公司章程(草案)》的议案》，公司于 2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所上市。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，现拟修订《云从科技集团股份有限公司章程(草案)》的有关条款并将其变更生效为《云从科技集团股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司 2020 年 10 月 10 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议，公司股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行上市相关事宜，其中包括在公司本次发行上市时，对公司章程中有关公司章程变更、股权结构等条款作出相应的修改，并向市场监督管理部门等其他相关政府部门办理变更、备案、登记事宜。本事项无需提交股东大会审议。

上述变更事项以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、公司内部控制制度修订情况
为提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》、《董事会秘书工作制度》。

上述制度经董事会审议通过之日起生效。修订后的相关制度文件同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-004

云从科技集团股份有限公司关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

云从科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 6 日分别召开了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》，同意公司使用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)。本次现金管理事项经董事会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层行使现金管理和使用现金管理投资决策权及签署相关法律法规文件及具体实施相关事宜。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了核查意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

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核，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，并与保荐机构、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拟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	调整后拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额占总投资额比例
1	人机协同操作系统升级项目	81,331.54	81,331.54	76.0000%
2	终端操作系统建设项目	83,106.48	83,106.48	22.0000%
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	64.7094%
合计		375,000.00	375,000.00	162.7094%

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入额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种
公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、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)，投资产品不得用于质押，公司不得将上述资金以变相投资为目的进行投资。

(三)现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 160,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。

(四)决策方式
在上述额度、期限内，授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律法规文件及具体实施相关事宜。

(五)信息披露
公司将按照《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得的收益将优先用于补充募投项目资金金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理的要求进行资金管理，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司正常资金正常周转和募集资金项目的正常投资，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使

用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

五、现金管理的风及风险控制措施
(一)投资流程
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济趋势及金融市场变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1.公司将严格按照《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》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律法规文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。公司财务部门负责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

六、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事认为：公司在确保募投项目正常实施及资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 160,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司的资产收益，且本次事项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，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、不会损害公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见
监事会认为：公司于募集资金到位的实际情况和经营计划，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额符合《上市公司募集资金监管指引第 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、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途、符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、不会影响到公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意对募投项目使用募集资金金额进行调整。

(三)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，公司已履行了相关内部决策程序，公司通过购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上市公司募集资金监管指引第 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。

保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-005

云从科技集团股份有限公司关于增加募 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

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。

云从科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 6 日分别召开了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》，同意增加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”)、上海云从汇融人工智能科技有限公司(以下简称“上海汇融”)、江苏云从曦和人工智能有限公司(以下简称“江苏云从”)、北京云从科技有限公司(以下简称“北京云从”)、芜湖云从科技有限公司(以下简称“芜湖云从”)、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”)、四川云从天府人工智能科技有限公司(以下简称“四川云从”)为首次公开发行股票募投项目的实施主体。公司拟使用部分募集资金向上海云从增资 4,000 万元用于实施募投项目，向上海汇融增资 3,000 万元用于实施募投项目，向江苏云从增资 2,000 万元用于实施募投项目，向北京云从增资 1,500 万元用于实施募投项目，向上海汇融增资 3,000 万元用于实施募投项目，向恒睿重庆增资 1,500 万元用于实施募投项目，向广州人工智能增资 2,000 万元用于实施募投项目，上述募投项目新增的实施主体将开设募集资金专户，用于募集资金的集中存放和使用，公司将与新增实施主体、开设募集资金专户的银行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次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出具了明确的核查意见。

现将具体情况公告如下：
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核，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，并与保荐机构、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拟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