证券代码：688327　　证券简称：云从科技

云从科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	182,232,922.14	181.27	345,878,940.40	-24.13
归属于上市公司股东的净利润	-97,077,151.56	不适用	-401,187,517.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,718,580.69	不适用	-437,510,852.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-272,689,170.45	不适用
基本每股收益(元／股)	-0.09	不适用	-0.39	不适用
稀释每股收益(元／股)	-0.09	不适用	-0.39	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.32	不适用	-20.71	不适用
研发投入合计	116,502,143.66	-32.96	314,505,013.36	-26.79
研发投入占营业收入的比例(%)	63.93	减少 204.28 个百分点	90.93	减少 3.31 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,866,050,730.22	3,418,285,848.22		-16.16
归属于上市公司股东的所有者权益	1,803,540,005.13	2,093,195,854.35		-13.84

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-	18,447.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,700,000.66	28,712,528.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债，衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	994,086.54	7,799,921.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,997.00	75,936.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额(税后)	77,655.07	283,499.39
合计	19,641,429.13	36,323,335.04

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额(2023 年 1-9 月)	原因
其他收益	1,210,037.85	系软件退税款，与公司正常经营业务密切相关。

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入 _ 本报告期	181.27	主要系本期自有人机交互相关软件需求和销售增加。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	不适用	主要系本期收入增加，其中人机协同操作系统收入大幅增加且占比提升，因此本期综合毛利率提升，同时费用减少，因此净利润同比亏损减少，基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率上升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	不适用	
基本每股收益(元／股)_ 本报告期	不适用	
稀释每股收益(元／股)_ 本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_ 本报告期	不适用	
研发投入合计 _ 本报告期	-32.96	主要系公司提升研发效率及优化资源配置。
研发投入占营业收入的比例 _ 本报告期	减少 204.28 个百分点	主要系本报告期研发投入下降、收入增加。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	不适用	主要系本期(1)控制支出节本增效；(2)销售毛利增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	不适用	主要系当期支付款项减少导致经营活动现金流量净额同比下降。
基本每股收益(元／股)_ 年初至报告期末	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润同比亏损减少，且本年度本公积转增股本，故基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率上升。
稀释每股收益(元／股)_ 年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_ 年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,878			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
常州云从信息科技有限公司	境内非国有法人	205,107,480	19.78	205,107,480	205,107,480	无	0
宁波梅山保税港区云逸众谋投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	43,278,693	4.17	0	0	无	0
佳都科技集团股份有限公司	境内非国有法人	31,146,841	3.00	0	0	无	0
新疆汇富云鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	24,129,890	2.33	0	0	无	0
北京创领资本投资管理有限公司－新余聿安投资管理中心(有限合伙)	其他	22,574,969	2.18	0	0	无	0
宁波梅山保税港区释天创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	18,800,165	1.81	18,800,165	18,800,165	无	0
广州大昊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	18,306,686	1.77	18,306,686	18,306,686	无	0
广州高丛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	18,306,686	1.77	18,306,686	18,306,686	无	0
新理益集团有限公司	境内非国有法人	17,240,000	1.66	0	0	无	0
新余杰翱科技发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16,435,482	1.59	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
宁波梅山保税港区云逸众谋投资管理合伙企业（有限合伙）	43,278,693			人民币普通股	43,278,693		
佳都科技集团股份有限公司	31,146,841			人民币普通股	31,146,841		
新疆汇富云鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	24,129,890			人民币普通股	24,129,890		
北京创领资本投资管理有限公司－新余聿安投资管理中心(有限合伙)	22,574,969			人民币普通股	22,574,969		
新理益集团有限公司	17,240,000			人民币普通股	17,240,000		
新余杰翱科技发展合伙企业(有限合伙)	16,435,482			人民币普通股	16,435,482		
北京旺泰恒辉投资基金管理有限公司－珠海鼎盛信和股权投资基金(有限合伙)	13,990,196			人民币普通股	13,990,196		
宁波卓为企业管理合伙企业(有限合伙)	13,329,593			人民币普通股	13,329,593		
李悦文	12,243,615			人民币普通股	12,243,615		
何震	11,914,100			人民币普通股	11,914,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区释天创业投资合伙企业(有限合伙)与广州大昊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为陈琳。除上述说明外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动的情形。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末，新理益集团有限公司通过信用证券账户持有 17,240,000 股。						

注释：经工商查询，2023 年 4 月，广州大昊创业投资合伙企业（有限合伙）已更名为广州大昊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；2023 年 9 月，广州高丛创业投资合伙企业（有限合伙）已更名为广州高丛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：云从科技集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,295,762,750.36	1,432,332,305.77
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	150,361,592.14	721,305,633.82
衍生金融资产	-	
应收票据	-	3,599,462.49
应收账款	277,865,869.36	200,276,386.91
应收款项融资	182,500.00	3,508,289.46
预付款项	93,870,749.40	25,237,070.92
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	19,565,184.45	21,070,956.33
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	118,503,906.86	125,595,368.38
合同资产	448,002,835.04	496,500,295.66
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	38,689,901.16	101,961,081.10
流动资产合计	2,442,805,288.77	3,131,386,850.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	199,027,324.96	104,072,638.88
长期应收款	-	
长期股权投资	7,513,006.80	2,187,692.26
其他权益工具投资	18,249,879.40	250,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	76,614,903.28	21,746,139.61
在建工程	-	
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	31,011,508.49	39,085,563.84
无形资产	79,115,976.81	101,801,772.38
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	11,255,294.54	17,755,190.41
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	457,547.17	-
非流动资产合计	423,245,441.45	286,898,997.38
资产总计	2,866,050,730.22	3,418,285,848.22
流动负债：		
短期借款	628,033,484.23	827,221,227.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	64,156,285.38	4,540,519.07
应付账款	173,636,421.59	183,827,288.46
预收款项	-	-
合同负债	67,649,157.36	55,393,225.17
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	28,213,142.92	71,674,759.22
应交税费	5,157,309.94	4,797,305.06
其他应付款	120,824,856.13	130,385,781.30
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	20,759,069.78	20,863,770.38
其他流动负债	4,888,513.13	5,435,710.59
流动负债合计	1,113,318,240.46	1,304,139,586.25
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	50,054,166.66
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	10,437,881.91	21,632,164.15
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	154,249,069.36	153,119,020.38
递延所得税负债	-	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	164,686,951.27	224,805,351.19
负债合计	1,278,005,191.73	1,528,944,937.44
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,036,938,787.00	740,670,562.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,245,627,884.72	4,434,417,538.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	6,914,638.13	2,861,541.10
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	-3,485,941,304.72	-3,084,753,787.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,803,540,005.13	2,093,195,854.35
少数股东权益	-215,494,466.64	-203,854,943.57
所有者权益(或股东权益)合计	1,588,045,538.49	1,889,340,910.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,866,050,730.22	3,418,285,848.22

公司负责人：周曦　　主管会计工作负责人：高伟　　会计机构负责人：黄莲

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：云从科技集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	345,878,940.40	455,899,143.69
其中：营业收入	345,878,940.40	455,899,143.69
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	732,343,336.70	1,100,760,403.03
其中：营业成本	131,690,511.25	295,898,699.47
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,090,660.31	1,496,005.00
销售费用	110,793,898.19	140,809,681.37
管理费用	176,014,985.38	225,472,196.34
研发费用	314,505,013.36	429,617,991.82
财务费用	-1,751,731.79	7,465,829.03
其中：利息费用	14,163,429.56	17,810,658.72
利息收入	17,096,602.74	12,126,229.89
加：其他收益	30,677,032.72	52,473,447.28
投资收益(损失以"－"号填列)	5,775,975.39	11,863,755.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,314.54	-1,485,008.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以"－"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	2,249,261.12	4,305,690.99
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-31,928,611.92	-26,140,340.86
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-33,435,907.37	-3,210,186.13
资产处置收益(损失以"－"号填列)	18,447.98	-3,386,773.19
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-413,108,198.38	-608,955,665.59
加：营业外收入	141,451.52	160,197.38
减：营业外支出	26,949.38	345,833.27
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-412,993,696.24	-609,141,301.48
减：所得税费用	124.70	11,697.36
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-412,993,820.94	-609,152,998.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-412,993,820.94	-609,152,998.84
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	-401,187,517.39	-589,399,520.30
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-11,806,303.55	-19,753,478.54
六、其他综合收益的税后净额	4,053,097.03	-578,356.17
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,053,097.03	-578,356.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,053,097.03	-578,356.17
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	4,053,097.03	-578,356.17
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-408,940,723.91	-609,731,355.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-397,134,420.36	-589,977,876.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-11,806,303.55	-19,753,478.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	-0.39	-0.87
(二)稀释每股收益(元／股)	-0.39	-0.87

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周曦　　主管会计工作负责人：高伟　　会计机构负责人：黄莲

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：云从科技集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	320,047,431.21	433,522,453.47
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	1,210,037.85	21,980,284.55
收到其他与经营活动有关的现金	55,344,577.97	39,314,607.69
经营活动现金流入小计	376,602,047.03	494,817,345.71
购买商品、接受劳务支付的现金	150,823,881.93	404,790,885.06
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	342,138,713.10	400,860,359.97
支付的各项税费	5,875,544.07	11,210,644.11
支付其他与经营活动有关的现金	150,453,078.38	207,344,870.10
经营活动现金流出小计	649,291,217.48	1,024,206,759.24
经营活动产生的现金流量净额	-272,689,170.45	-529,389,413.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,320,000,000.00	1,560,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,006,869.95	12,265,817.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,310.00	26,297.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,329,020,179.95	1,572,292,114.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,800,107.76	46,453,481.31
投资支付的现金	790,000,000.00	2,876,800,138.88
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,099,879.40	1,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	912,899,987.16	2,924,953,620.19
投资活动产生的现金流量净额	416,120,192.79	-1,352,661,506.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,658,927,136.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	518,269,273.23	1,015,207,633.76
收到其他与筹资活动有关的现金	337,769,960.22	84,348,687.26
筹资活动现金流入小计	856,039,233.45	2,758,483,457.02
偿还债务支付的现金	412,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,710,850.54	15,798,353.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	462,859,276.18	140,875,859.38
筹资活动现金流出小计	887,570,126.72	436,674,212.89
筹资活动产生的现金流量净额	-31,530,893.27	2,321,809,244.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,942.74	17,165.31
五、现金及现金等价物净增加额	111,903,071.81	439,775,489.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,142,817,968.55	794,039,574.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,254,721,040.36	1,233,815,064.13

公司负责人：周曦　　主管会计工作负责人：高伟　　会计机构负责人：黄莲

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：688327　　证券简称：云从科技　　公告编号：2023-057

云从科技集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 27 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 10 月 24 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 年第三季度报告〉的议案》

公司监事会认为：公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》公允地反映了 2023 年第三季度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2023 年第三季度报告》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《2023 年第三季度报告》。

2、《关于公司〈监事会印章管理制度〉的议案》

公司监事会认为：公司编制的《监事会印章管理制度》能够有助于规范公司监事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司监事会认为：（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。（2）公司确定的本激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意以 2023 年 10 月 27 日为本次激励计划首次授予日，授予价格为 5.79 元／股，向 130 名激励对象首次授予 640.00 万股限制性股票。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：688327　　证券简称：云从科技　　公告编号：2023-058

云从科技集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

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：

● 限制性股票首次授予日：2023 年 10 月 27 日

● 限制性股票首次授予数量：640.00 万股，约占目前公司股本总额 103,693.8787 万股的 0.62%

● 股权激励方式：第二类限制性股票

《云从科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予条件已经成就，根据云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 27 日，以 5.79 元／股的授予价格向 130 名符合授予条件的激励对象首次授予 640.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票首次授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于核实公司＜2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 9 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《云从科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-052），按照公司其他独立董事的委托，公司独立董事王延峰先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2023 年 9 月 29 日至 2023 年 10 月 8 日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司相关部门收到个别员工对本次拟激励对象名单及激励政策的咨询，公司相关部门已向当事人进行解释说明。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云从科技集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-053）。

4、2023 年 10 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《云从科技集团股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-054）。

5、2023 年 10 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理所必需的全部事宜。

6、2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《云从科技集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次实施的激励计划及首次授予内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明和独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》规定的授予条件，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和首次授予的激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的首次授予条件已经成就。

2、独立董事关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

（1）根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 27 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

（2）未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（3）公司首次授予限制性股票的激励对象，均不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件、符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

（4）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司中长期激励约束机制，吸引和留住公司核心骨干人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

（5）董事会在审议本次授予事项时，审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

综上，全体独立董事认为公司本次激励计划的首次授予条件已经成就，一致同意公司首次授予日确定为 2023 年 10 月 27 日，并同意以 5.79 元／股的授予价格向 130 名激励对象首次授予 640.00 万股限制性股票。

3、监事会关于向激励对象首次授予限制性股票的核查意见

（1）对公司本次激励计划设定的首次授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

（2）对本次激励计划的授予日进行核查后，监事会认为：

公司确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意以 2023 年 10 月 27 日为本次激励计划首次授予日，