

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于云从科技集团股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为云从科技集团股份有限公司（以下简称“云从科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对云从科技首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 15 日出具的《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），同意公司首次公开发行股票的注册申请。云从科技首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 112,430,000 股，并于 2022 年 5 月 27 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 740,670,562 股，其中有限售条件流通股 666,306,068 股，占公司股本总数的 89.96%，无限售条件流通股 74,364,494 股，占公司股本总数的 10.04%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的 52 个获配账户，对应股票数量 4,336,506 股，占公司总股本的 0.59%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，具体详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《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发行结果公告》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量为 4,336,506 股，将于 2022 年 11 月 28 日起上市流通。

#### 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次上市流通的

限售股形成后至今，公司的股本总数未发生变化。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的网下配售限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 4,336,506 股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。

(二) 本次上市流通日期为 2022 年 11 月 28 日

(三) 本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
1	中国邮政集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	88,678	0.0120%	88,678	0
2	中国船舶工业集团有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司	88,678	0.0120%	88,678	0
3	中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)	88,678	0.0120%	88,678	0
4	中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	88,678	0.0120%	88,678	0
5	国联人寿保险股份有限公司—分红产品一号	88,678	0.0120%	88,678	0
6	中国光大银行股份有限公司企业年金计划—中国光大银行股份有限公司	88,678	0.0120%	88,678	0
7	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	88,678	0.0120%	88,678	0
8	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	88,678	0.0120%	88,678	0

	限公司				
9	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司	88,678	0.0120%	88,678	0
10	山西省电力公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	88,678	0.0120%	88,678	0
11	上海市壹号职业年金计划—交通银行	88,678	0.0120%	88,678	0
12	国网福建省电力有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	88,678	0.0120%	88,678	0
13	青海省伍号职业年金计划—交通银行	88,678	0.0120%	88,678	0
14	黑龙江省柒号职业年金计划—招商银行	85,862	0.0116%	85,862	0
15	长江金色扬帆2号股票型养老金产品—交通银行股份有限公司	88,678	0.0120%	88,678	0
16	中国核工业集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	88,678	0.0120%	88,678	0
17	合众人寿保险股份有限公司—传统产品	88,678	0.0120%	88,678	0
18	广东省壹号职业年金计划—工商银行	88,678	0.0120%	88,678	0
19	广东省拾贰号职业年金计划—中信银行	88,678	0.0120%	88,678	0
20	长江养老悦动畅享混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	61,370	0.0083%	61,370	0
21	平安银行股份有限公司—平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	70,097	0.0095%	70,097	0
22	中国银行股份有限公司—国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
23	中国农业银行股份有限公司—华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
24	中国工商银行股份有限公司—华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
25	平安银行股份有限公司—西部利得沪深300指数增强型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
26	中国银行股份有限公司—华夏研究精选股票型证券投资基金	70,942	0.0096%	70,942	0
27	韩国投资信托运用株式会社—韩国投资中国私募混合型基金	61,104	0.0082%	61,104	0
28	中国建设银行股份有限公司—	88,678	0.0120%	88,678	0

	华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金				
29	中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
30	中国银行股份有限公司－华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
31	中国农业银行股份有限公司－诺安新兴产业混合型证券投资基金	64,749	0.0087%	64,749	0
32	招商银行股份有限公司－广发招享混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
33	招商银行股份有限公司－华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
34	广发证券股份有限公司－西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金	35,471	0.0048%	35,471	0
35	中国光大银行股份有限公司－华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
36	中国工商银行股份有限公司－民生加银质量领先混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
37	交通银行股份有限公司－华夏核心资产混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
38	中国银行股份有限公司－华夏消费龙头混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
39	中国邮政储蓄银行股份有限公司－金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金	48,421	0.0065%	48,421	0
40	兴业银行股份有限公司－东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金	65,030	0.0088%	65,030	0
41	中国建设银行股份有限公司－华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
42	国信证券股份有限公司－华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
43	中国工商银行股份有限公司－华夏优加生活混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
44	中国光大银行股份有限公司－广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
45	中国银行股份有限公司－平安品质优选混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0

46	华夏成长证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
47	中国工商银行股份有限公司一诺安价值增长混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
48	中国建设银行股份有限公司一银河沪深300价值指数证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
49	中国建设银行股份有限公司一国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)	88,678	0.0120%	88,678	0
50	交通银行股份有限公司一金鹰灵活配置混合型证券投资基金	48,984	0.0066%	48,984	0
51	中国工商银行股份有限公司一诺安新经济股票型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
52	中国工商银行股份有限公司一东方主题精选混合型证券投资基金	88,678	0.0120%	88,678	0
<b>合计</b>		<b>4,336,506</b>	<b>0.5855%</b>	<b>4,336,506</b>	<b>0</b>

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

(四) 限售股上市流通情况表：

限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
首发限售股	4,336,506	6


## 五、保荐机构核查意见


经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，云从科技本次上市流通的限售股股份持有人严格履行其在参与公司首次公开发行股票并在科创板上市时做出的股份锁定承诺；云从科技本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》等相关法律法规和规范性文件的要求。综上，本保荐机构对云从科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云从科技集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：   
高吉涛

  
吴建航

