

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

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

1、云从科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“云从科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]333号文同意注册。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“云从科技”，扩位简称为“云从科技”，股票代码为“688327”。

2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与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（以下简称“网上发行”）相结合的方式。经发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为15.37元/股，发行数量为11,243.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为3,372.90万股，占本次发行总规模的30.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为3,372.90万股，占本次发行总规模的30.00%。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，本次发行初始战略配售数量未向网下发行回拨。

网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,296.10万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为1,574.00万股，占扣

除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《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安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《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公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,105.60倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即787.05万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为5,509.05万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.00%；网上最终发行数量为2,361.05万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04830090%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年5月20日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：

- （1）参与跟投的保荐机构相关子公司：中信建投投资有限公司；
- （2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业：浙江制造基金合伙企业（有限合伙）；
- （3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：上海上国投资资产管理有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、兖矿资本管理有限公司、芜湖新马投资有限公司、上海张江科技创业投资有限公司、上海浦东投资控股（集团）有限公司、中时讯通信建设有限公司。

战略投资者缴款认购结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数占本次发行数量的	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
----	-------	----	-------------	--------------	---------	-------------	-------	-----

				比例 (%)				
1	中信建投投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	3,903,708	3.47%	59,999,991.96	-	59,999,991.96	24
2	上海上国投资管理有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	9,037,972	8.04%	138,913,629.64	694,568.15	139,608,197.79	12
3	南方工业资产管理有限责任公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,259,491	2.01%	34,728,376.67	173,641.88	34,902,018.55	12
4	兖矿资本管理有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	4,518,983	4.02%	69,456,768.71	347,283.84	69,804,052.55	12
5	芜湖新马投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	4,518,983	4.02%	69,456,768.71	347,283.84	69,804,052.55	12
6	上海张江科技创业投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	3,615,186	3.22%	55,565,408.82	277,827.04	55,843,235.86	12
7	浙江制造基金合伙企业(有限合伙)	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	2,259,491	2.01%	34,728,376.67	173,641.88	34,902,018.55	12
8	上海浦东投资控股(集团)有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	2,259,491	2.01%	34,728,376.67	173,641.88	34,902,018.55	12
9	中时讯通信建设有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,355,695	1.21%	20,837,032.15	104,185.16	20,941,217.31	12
合计			33,729,000	30.00%	518,414,730.00	2,292,073.67	520,706,803.67	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

(二) 网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：23,282,427股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：357,850,902.99元
- 3、网上投资者放弃认购数量：328,073股
- 4、网上投资者放弃认购金额：5,042,482.01元

(三) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：55,090,500股

- 2、网下投资者缴款认购的金额：846,740,985.00元
- 3、网下投资者放弃认购数量：0股
- 4、网下投资者放弃认购金额：0元
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：4,233,703.29元

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2022年5月23日（T+3日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋二楼摇号厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数	4

凡参与网下发行申购云从科技股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有516个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为52个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为4,336,506股，占本次网下发行总量的7.87%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.51%。

本次网下配售摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为328,073股，包销金额为5,042,482.01元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.4169%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.2918%。

2022年5月24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资

者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

电话：010-65608356、010-85159288

发行人：云从科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2022年5月24日

(此页无正文，为《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》盖章页)

发行人：云从科技集团股份有限公司



2022年5月24日

（此页无正文，为《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》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



附表：网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	最终获配股数（股）	限售期（月）
1	华夏基金管理有限公司	中国邮政集团有限公司企业年金计划	B880115545	88,678	6
2	长江养老保险股份有限公司	中国船舶工业集团有限公司企业年金计划长江养老组合	B880561110	88,678	6
3	长江养老保险股份有限公司	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）	B880563112	88,678	6
4	中国人寿资产管理有限公司	受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品	B881340368	88,678	6
5	国联人寿保险股份有限公司	国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	B881728503	88,678	6
6	华夏基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司企业年金计划	B882372203	88,678	6
7	华夏基金管理有限公司	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	B882379556	88,678	6
8	华夏基金管理有限公司	中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划	B882384640	88,678	6
9	华夏基金管理有限公司	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	B882386155	88,678	6
10	华夏基金管理有限公司	山西省电力公司企业年金计划	B882728365	88,678	6
11	长江养老保险股份有限公司	上海市壹号职业年金计划长江组合	B882833775	88,678	6

12	长江养老保险股份有限公司	福建省电力有限公司（主业）企业年金计划-建行	B882901298	88,678	6
13	华夏基金管理有限公司	青海省伍号职业年金计划	B883011596	88,678	6
14	华夏基金管理有限公司	黑龙江省柒号职业年金计划	B883032924	85,862	6
15	长江养老保险股份有限公司	金色扬帆2号股票型养老金产品	B883075972	88,678	6
16	华夏基金管理有限公司	中国核工业集团有限公司企业年金计划	B883265530	88,678	6
17	合众资产管理股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司—传统产品	B883327808	88,678	6
18	长江养老保险股份有限公司	广东省壹号职业年金计划长江组合	B883535914	88,678	6
19	华夏基金管理有限公司	广东省拾贰号职业年金计划	B883537958	88,678	6
20	长江养老保险股份有限公司	长江养老悦动畅享混合型养老金产品	B884096125	61,370	6
21	平安基金管理有限公司	平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	D890005548	70,097	6
22	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银进宝混合型证券投资基金	D890023538	88,678	6
23	华夏基金管理有限公司	华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890031549	88,678	6
24	华夏基金管理有限公司	华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	D890045433	88,678	6

25	西部利得基金管理有限公司	西部利得沪深300指数增强型证券投资基金	D890064291	88,678	6
26	华夏基金管理有限公司	华夏研究精选股票型证券投资基金	D890096808	70,942	6
27	韩国投资信托运用株式会社	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	D890182811	61,104	6
28	华夏基金管理有限公司	华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金	D890190856	88,678	6
29	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新能源混合型证券投资基金	D890194096	88,678	6
30	华夏基金管理有限公司	华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金	D890205643	88,678	6
31	诺安基金管理有限公司	诺安新兴产业混合型证券投资基金	D890210826	64,749	6
32	广发基金管理有限公司	广发招享混合型证券投资基金	D890214260	88,678	6
33	华夏基金管理有限公司	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	D890224728	88,678	6
34	西藏东财基金管理有限公司	西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金	D890229079	35,471	6
35	华夏基金管理有限公司	华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金	D890243015	88,678	6
36	民生加银基金管理有限公司	民生加银质量领先混合型证券投资基金	D890253971	88,678	6
37	华夏基金管理有限公司	华夏核心资产混合型证券投资基金	D890259773	88,678	6

38	华夏基金管理有限公司	华夏消费龙头混合型证券投资基金	D890260944	88,678	6
39	金鹰基金管理有限公司	金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金	D890263489	48,421	6
40	东方基金管理股份有限公司	东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金	D890270745	65,030	6
41	华夏基金管理有限公司	华夏新经济一年持有期混合型证券投资基金	D890283895	88,678	6
42	华夏基金管理有限公司	华夏中证500指数智选增强型证券投资基金	D890292632	88,678	6
43	华夏基金管理有限公司	华夏优加生活混合型证券投资基金	D890296636	88,678	6
44	广发基金管理有限公司	广发恒阳一年持有期混合型证券投资基金	D890299854	88,678	6
45	平安基金管理有限公司	平安品质优选混合型证券投资基金	D890317343	88,678	6
46	华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	D890581866	88,678	6
47	诺安基金管理有限公司	诺安价值增长股票证券投资基金	D890758625	88,678	6
48	银河基金管理有限公司	银河沪深300价值指数证券投资基金	D890777174	88,678	6
49	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）	D890791021	88,678	6
50	金鹰基金管理有限公司	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	D890800846	48,984	6

51	诺安基金管理有限公司	诺安新经济股票型证券投资基金	D899899494	88,678	6
52	东方基金管理股份有限公司	东方主题精选混合型证券投资基金	D899901738	88,678	6