

证券代码: 688327

证券简称: 云从科技

公告编号: 2023-008

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 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

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 2022 年 12 月 31 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
招商银行股份有限公司广州科技园支行	110940443010603		5,015,977.73	活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行	120914250810302		14,408,220.83	活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行	123911732910401		8,850,780.96	活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行	120921866610401		14,441,967.01	活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行	121935361210303		12,472,142.16	活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行	121934350710402		20,122,657.76	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司广州科技园支行	121945456110903		23,795,294.38	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	141,573.70	活期
中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	3602002929200447541		68,034,763.89	活期
中国工商银行股份有限公司广州云山支行	3602006029201598887		20,862.31	活期
中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行	44050147051300000250		94,991.58	活期
恒丰银行股份有限公司上海分行营业部	802110010122728348		1,523,759.62	活期
中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行	8111201012100488339		1,469,322.65	活期
上海浦东发展银行徐汇支行	98300078801900005036		17,441,842.74	活期
合 计		1,658,927,136.00	187,834,157.32	

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 2022 年 12 月 31 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。

2022年度，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	0.00
	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	0.00
	合计			1,510,000,000.00			9,845,034.25

（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 2022 年 12 月 31 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 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金余额为 18,783.42 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 345.48 万元，理财收益 984.50 万元)。本公司募集资金净额 162,709.49 万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 11.54%，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，导致对募集资金的占用。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。

云从科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

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：		1,250,459,722.69			
变更用途的募集资金总额：		0.00			各年度使用募集资金总额：		1,250,459,722.69			
变更用途的募集资金总额比例：		不适用			2022 年：		1,250,459,722.69			
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（或截止日项目完工程度）	
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	517,817,773.56	813,315,400.00	760,000,000.00	517,817,773.56	242,182,226.44	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	86,941,949.13	831,064,800.00	220,000,000.00	86,941,949.13	133,058,050.87	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	645,700,000.00	693,447,700.00	647,094,945.89	645,700,000.00	1,394,945.89	不适用
合 计			3,750,000,000.00	1,627,094,945.89	1,250,459,722.69	3,750,000,000.00	1,627,094,945.89	1,250,459,722.69	376,635,223.20	

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
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
3	补充流动资金	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。