

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2024-014

云从科技集团股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

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。

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 17 日和 2023 年 4 月 25 日分别经公司第二届董事会第五次会议、2023 年第一次临时股东大会和公司第二届董事会第七次会议审议通过。

公司根据最新情况，于 2024 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案。

本次拟对向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，除修订了本次发行相关事项已履行和尚需履行的决策程序外，其他修订具体情况如下：

一、《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
第一节 本次发行股票方案概要	三、本次发行方案概要/（八）募集资金规模及用途	根据调整后募集资金规模及投入项目方案修订了本次发行募集资金规模及用途
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析/（一）云从“行业精灵”大模型研发项目	

章节	章节内容	修订情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明 / (六) 募投项目对公司盈利能力造成负面影响的风险	根据调整后募集资金规模及投入项目方案修订了“募投项目对公司盈利能力造成负面影响的风险”中拟投入研发设备购置金额
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺 / (一) 本次向特定对象发行摊薄即期回报情况对公司主要财务指标的影响	根据假设前提变化及 2023 年度业绩情况更新发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

二、《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》的修订内容

章节	修订情况
本次发行基本情况介绍	根据调整后募集资金规模及投入项目方案修订了本次发行募集资金规模
本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施	根据假设前提变化及 2023 年度业绩情况更新发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

三、《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划	-	根据调整后募集资金规模及投入项目方案修订了本次发行募集资金规模及用途
三、本次募集资金投资项目的具体情况	(一) 云从“行业精灵”大模型研发项目	

四、《云从科技集团股份有限公司关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报情况对公司主要财务指标的影响	1、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提	根据假设前提变化及 2023 年度业绩情况更新发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析
	2、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	

五、《云从科技集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》的修订内容

章节	修订情况
二、本次募集资金投向	根据调整后募集资金规模及投入项目方案修订了本次发行募集资金规模及用途

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2023年4月8日