

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2024-029

## 云从科技集团股份有限公司

### 首次公开发行战略限售股上市流通公告

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：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,465,191 股。

本次股票上市流通总数为 5,465,191 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日。

#### 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注册的注册申请。云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“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的战略配售限售股，限售期限为自公司股票上市之日起 24 个月，战略配售股份数量为 5,465,191 股，股东数量为 1 名，为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司的全资子公司中信建投投资有限公司。本次解除限售并申请上市流通的股份数量总数为 5,465,191 股，占公司股本总数的 0.53%，将于 2024 年 5 月 27 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

### （一）资本公积金转增股本

2023年4月18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2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2023-020），公司以资本公积金向全体股东每10股转4股，公司股本总数由总股本740,670,562股增至1,036,938,787股。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

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招股说明书》《云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等相关文件，中信建投投资有限公司关于其持有的限售股的有关承诺如下：

（1）本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月；

（2）本公司与发行人之间不存在关联关系，与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为；

（3）本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

除上述承诺外，本次申请上市的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的战略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、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：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作出的股份锁定承诺；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》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

公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

## 五、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 5,465,191 股

本次上市流通的战略配售股份数量为 5,465,191 股，限售期为 24 月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

### （二）本次上市流通日期为 2024 年 5 月 27 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	中信建投投资有限公司	5,465,191	0.5271%	5,465,191	0
	合计	5,465,191	0.5271%	5,465,191	0

### （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）
战略配售股份	5,465,191	24

## 六、上网公告附件

《中信建投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战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日