

云从科技集团股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《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），公司向社会公开发行人民币普通股112,430,000股，募集资金总额为人民币172,804.91万元，扣除发行费用合计人民币10,095.42万元后，实际募集资金净额为人民币162,709.49万元。本次募集资金已于2022年5月24日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000266号）。

（二）2022年半年度使用金额及结余情况

单位：万元

收支项目	金额
募集资金总额	172,804.91
减：承销费（不含税）	6,912.20
2022年5月24日募集资金专户余额	165,892.71
减：支付发行费用（含税）	2,873.58

收支项目	金额
加：利息收入	65.87
减：银行手续费	0.09
减：购买现金理财产品	81,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	82,084.91

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，结合公司实际情况，制定了《云从科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司从 2022 年 5 月 24 日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2022 年 6 月 6 日，公司分别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《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司上海云从企业发展有限公司、上海云从汇临人工智能科技有限公司、江苏云从曦和人工智能有限公司、北京云从科技有限公司、芜湖云从科技有限公司、恒睿（重庆）人工智能技术研究院有限公司、广州云从人工智能技术有限公司、四川云从天府人工智能科技有限公司作为首次公开发行股票募投项目的实施主体，并同意上述募投项目新增的实施主体开设募集资金专户，用于募集资金的集中存放和使用，并和公司作为共同一方，与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2022 年 6 月 30 日，公司正在履行前述《募集资金专户存储三方监管协议》的签署工作。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户名称	开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额
云从科技 集团股份 有限公司	招商银行股份有限公司 广州科技园支行	120913060210505	募集资金 专户	25,044.19
	中国工商银行股份有限 公司广州工业大道支行	3602002929200447541	募集资金 专户	5.17
	中国工商银行股份有限 公司广州云山支行	3602006029201598887	募集资金 专户	5.18
	中国建设银行股份有限 公司广州天河工业园支 行	44050147051300000250	募集资金 专户	30,006.71
	恒丰银行股份有限公司 上海分行营业部	802110010122728348	募集资金 专户	20,015.58
	中信银行股份有限公司 重庆冉家坝支行	8111201012100488339	募集资金 专户	4.00
	上海浦东发展银行徐汇 支行	98300078801900005036	募集资金 专户	7,004.08
合计	-	-	-	82,084.91

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，公司已预先利用自筹资金投入募集资金投资项目，截至2022年6月30日尚未置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

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。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

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	23,000.00	2022/6/21	2022/9/21	0
	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	23,000.00	2022/6/21	2022/9/21	0
	上海浦东发展银行徐汇支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2022/6/14	2022/9/14	0
	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	20,000.00	2022/6/18	2022/9/19	0
合计	-	-	-	81,000.00	-	-	0

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用管理违规情形。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				162,709.49		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
人机协同操作系统升级项目	否	81,331.54	76,000.00	76,000.00	0	0	-76,000.00	0	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
轻舟系统生态建设项目	否	83,106.48	22,000.00	22,000.00	0	0	-22,000.00	0	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
人工智	否	141,217.21	0	0	0	0	0	0	2023 年 12 月	不适用	不适用	否

能解决 方案综 合服务 生态项 目												
补充流 动资金	否	69,344.77	64,709.49	64,709.49	0	0	-64,709.49	0	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	375,000.00	162,709.49	162,709.49	0	0	-162,709.49	0	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见专项报告三、（二）所述内容							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见专项报告三、（四）所述内容							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							