

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2025-029

云从科技集团股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市公告

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79,822,447股。

本次股票上市流通总数为79,822,447股。

● 本次股票上市流通日期为2025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部分限售股，限售期限为自公司股票上市之日起36个月，股份数量为79,822,447股，股东数量为5名，占公司股本总数的7.69%。现限售期即将届满，该部分限售股将于2025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。

(二) 2023 年限制性股票激励计划归属

2025 年 3 月 26 日, 公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号: 2025-015), 公司完成了 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属登记工作, 本次归属登记完成后, 公司新增股份 1,609,733 股, 公司总股本增加至 1,038,548,520 股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

宁波梅山保税港区释天创业投资合伙企业(有限合伙)、广州大昊创业投资合伙企业(有限合伙)、广州高丛创业投资合伙企业(有限合伙)、广州吕申创业投资合伙企业(有限合伙)、广州和德创业投资合伙企业(有限合伙)关于其持有的限售股的有关承诺如下:

(1) 在云从科技上市前及上市后的 36 个月内, 本企业不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行股份。

(2) 如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见, 本企业同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

除上述承诺外, 本次申请上市的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，保荐人对云从科技本次首次公开发行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 79,822,447 股

本次上市流通的限售股数量为 79,822,447 股，限售期为公司上市之日起 36 个月。

（二）本次上市流通日期为 2025 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	宁波梅山保税港区释天创业投资合伙企业（有限合伙）	18,800,165	1.81	18,800,165	0
2	广州大昊创业投资合伙企业（有限合伙）	18,306,686	1.76	18,306,686	0
3	广州高丛创业投资合伙企业（有限合伙）	18,306,686	1.76	18,306,686	0
4	广州吕申创业投资合伙企业（有限合伙）	12,204,455	1.18	12,204,455	0
5	广州和德创业投资合伙企业（有限合伙）	12,204,455	1.18	12,204,455	0
合计		79,822,447	7.69	79,822,447	0

注：经工商查询，2023 年 4 月，广州大昊创业投资合伙企业（有限合伙）已更名为广州大昊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；2023 年 9 月，广州高丛创业投资合伙企业（有限合伙）已更名为广州高丛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；2024 年 7 月，广州吕申创业投资合伙企业（有限合伙）已更名为广州吕申企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；2023 年 7 月，广州和德创业投资合伙企业（有限合伙）已更名为广州和德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（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
首发限售股	79,822,447	36 个月

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

2025 年 5 月 19 日