

中信建投证券股份有限公司
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

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）为云从科技集团股份有限公司（以下简称“云从科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对云从科技首次公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次上市流通股的限售股类型

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的注册申请。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相关承诺

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。

截至本核查意见出具日，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、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：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

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：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。

（以下无正文）

