

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2023-039

云从科技集团股份有限公司

2023 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”或“云从科技”）董事会对公司 2023 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）2023 年半年度使用金额及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 132,532.48 万元；2023 年 1-6 月，使用募集资金 7,486.51 万元；截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金余额为 31,765.01 万元，募集资金专户余额为 8,765.01 万元，现金管理余额为 23,000.00 万元。具体明细如下：

单位：万元

收支项目	金额
募集资金总额	172,804.91
减：发行费用合计	10,095.42
实际募集资金净额	162,709.49

收支项目	金额
减：累计使用募集资金（含置换预先已支付募投项目自筹资金）	132,532.48
加：累计收到的利息及扣减手续费净额	1,588.00
截至 2023 年 6 月 30 日止公司募集资金余额	31,765.01
其中：截至 2023 年 6 月 30 日止现金管理余额	23,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	8,765.01

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（2022 年修订）》等法律法规，并结合公司实际的情况，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、中信建投证券股份有限公司（以下简称“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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并于 2022 年 9 月 26 日注销了中国银行股份有限公司广州龙穴岛支行开设的用于人工智能解决方案综合服务生态项目的募集资金专项账户，具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）。截至 2023 年 6 月 30 日止，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 2023 年 6 月 30 日止，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	募集资金专户余额
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	3602002929200447541	募集资金专户	2,786.01
	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	已注销
	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	已注销
	上海浦东发展银行徐汇支行	98300078801900005036	募集资金专户	884.94
	中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行	8111201012100488339	募集资金专户	0.00
	招商银行股份有限公司广州科技园支行	120913060210505	募集资金专户	已注销
	恒丰银行股份有限公司上海分行营业部	802110010122728348	募集资金专户	0.26
北京云从科技有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	110940443010603	募集资金专户	6.98
广州云从人工智能技术有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	120914250810302	募集资金专户	659.39
恒睿（重庆）人工智能技术研究院有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	123911732910401	募集资金专户	161.71
江苏云从曦和人工智能有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	120921866610401	募集资金专户	1,205.83
上海云从汇临人工智能科技有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	121935361210303	募集资金专户	912.18
上海云从企业发展有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	121934350710402	募集资金专户	27.08
芜湖云从科技有限公司	招商银行股份有限公司广州科技园支行	121945456110903	募集资金专户	2,120.62
合计	-	-	-	8,765.00

注：差异系四舍五入所致。

三、2023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《募集资金管理制度》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

2022 年 8 月 29 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 44,843.40 万元。具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-014）。

（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

2022 年 6 月 6 日，公司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 16 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，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 3 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。

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	上海浦东发展银行徐汇支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022/10/9	2023/1/10	2.53

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	10,000	2022/12/27	2023/3/29	74.36
	上海浦东发展银行徐汇支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2023/01/13	2023/04/13	61.88
	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2023/03/30	2023/09/30	0
	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	定期存款	保本固定收益型	5,000	2023/03/30	2023/09/30	0
	中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	定期存款	保本固定收益型	3,000	2023/03/30	2023/09/30	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	10,000	2023/04/14	2024/04/15	0
合计	-	-	-	52,000	-	-	138.77

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

报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在重大违规情况

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2023年8月12日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 错误!未找到引用源。

金额单位: 人民币元

募集资金总额				1,627,094,945.89		本年度投入募集资金总额					74,865,093.48	
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					1,325,324,816.17	
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	813,315,400.00	760,000,000.00	760,000,000.00	49,015,444.17	566,833,217.73	-193,166,782.27	74.58	2023年12月	不适用	不适用	否
轻舟系统生态建设项目	否	831,064,800.00	220,000,000.00	220,000,000.00	20,575,842.00	107,517,791.13	-112,482,208.87	48.87	2023年12月	不适用	不适用	否
人工智能解决方案综合	是	1,412,172,100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	2023年12月	不适用	不适用	否

服务生态项目												
补充流动资金	否	693,447,700.00	647,094,945.89	647,094,945.89	5,273,807.31	650,973,807.31	3,878,861.42	100.60	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	3,750,000,000.00	1,627,094,945.89	1,627,094,945.89	74,865,093.48	1,325,324,816.17	-301,770,129.72	81.45	—	—	—	—
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							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：公司的人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目均属于公司核心技术研发项目，无直接经济效益产出。