

# 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

### 首次公开发行战略配售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”、“保荐人”）作为云从科技集团股份有限公司（以下简称“云从科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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战略配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 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

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，本次申请解除股份限售的股东对其持有的股份承诺如下：

中信建投投资已就参与本次战略配售出具如下承诺：（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。

截至本核查意见出具之日，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、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个月。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
	<b>合计</b>	<b>5,465,191</b>	<b>0.5271%</b>	<b>5,465,191</b>	<b>0</b>

（四）限售股上市流通情况表

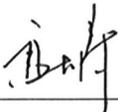
限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
战略配售股份	5,465,191	24

## 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，保荐人对云从科技首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：  \_\_\_\_\_  
高吉涛

 \_\_\_\_\_  
吴建航

