

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2024-037

## 云从科技集团股份有限公司

### 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项

### 并撤回申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况

1、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 17 日和 2023 年 4 月 25 日分别经公司第二届董事会第五次会议、2023 年第一次临时股东大会和公司第二届董事会第七次会议审议通过。

2、公司于 2023 年 4 月 28 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理云从科技集团股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕111 号）。

3、公司于 2023 年 5 月 15 日收到上交所出具的《关于云从科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕116 号）。公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并于 2023 年 7 月 21 日公告了《关于云从科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复》等文件。

4、公司于 2023 年 8 月 4 日收到《关于云从科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕194 号）。公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并于 2023 年 8 月 24 日公告了《关于云从科

技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函回复》等文件。根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复内容进行了进一步补充修订和更新，于 2023 年 9 月 16 日对外披露了《关于云从科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函回复（修订稿）》等相关文件。

5、公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更新，于 2023 年 8 月 24 日对外披露了《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）（修订稿）》《关于云从科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复（更新 2023 年半年度财务数据）》等相关文件。

6、公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。

7、公司于 2024 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》等相关议案。

8、公司于 2024 年 4 月 12 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自原届满之日起延长至 2025 年 4 月 17 日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

相关公告。

## 二、终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的原因

自 2023 年 3 月 31 日披露《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》以来，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作。然而，鉴于近期外部市场环境的变化，以及对公司实际情况和整体战略规划的深入考量，经审慎分析后，公司最终决定终止本次向特定对象发行股票事项。

## 三、终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序

### （一）战略委员会的审议情况

公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第二届董事会战略委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

### （二）董事会的审议情况

公司于 2024 年 8 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，董事会同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的有关事项，且该授权尚在有效期内，故本次终止向特定对象发行 A 股股票事项无需提交公司股东大会审议。

## 四、终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，是综合考虑当前市场环境、公司发展规划，经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。终止本次发行事项并撤回申请文件尚需上交所同意，公司将在获得上交所的同意后，及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2024年8月7日