

# 中信建投证券股份有限公司关于云从科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“主承销商”、“保荐机构”、“中信建投”)作为云从科技股份有限公司(以下简称“发行人”)、云从科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构及主承销商,就本公司首次发行的战略配售配售进行核查,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《上海证券交易所科创板上市规则》(以下简称“《上市规则》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(以下简称“《承销指引》”),《科创板上市首次公开发行股票承销规范》及其他法律法规、规范性文件的规定,出具本专项核查报告。

## 一、战略配售方案及战略投资者的基本情况

根据《云从科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》,本次战略配售的具体方案如下:

### 1. 战略配售方案

本次发行数量11,243.00万股,占发行后总股本的15.18%,初始战略配售发行数量为3,372.90万股,占本次发行数量的30.00%,最终战略配售数量将根据最终配售结果由保荐机构(联席主承销商)与发行人协商确定。战略配售的具体方案如下:

2. 战略配售对象

本次发行的战略配售对象的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下三类:1)具有长期投资意愿的机构或个人投资者;2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;3)与发行人不存在关联关系的其他战略投资者。

3. 参与规则

根据《承销指引》,中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”)初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%,即初步跟投数量为562.50万股,具体比例和跟投金额将由2022年5月16日(T-1)确定发行价格后确定。

中信建投投资与发行人不存在关联关系,因此,中信建投投资不参与本次战略配售。

4. 跟投安排

根据《云从科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》,本次战略配售的具体方案如下:

5. 跟投金额

本次发行数量11,243.00万股,占发行后总股本的15.18%,初始战略配售发行数量为3,372.90万股,占本次发行数量的30.00%,最终战略配售数量将根据最终配售结果由保荐机构(联席主承销商)与发行人协商确定。战略配售的具体方案如下:

6. 战略配售协议

本次发行的战略配售对象的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下三类:1)具有长期投资意愿的机构或个人投资者;2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;3)与发行人不存在关联关系的其他战略投资者。

7. 跟投安排

根据《云从科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》,本次战略配售的具体方案如下:

8. 其他

根据《云从科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》,本次战略配售的具体方案如下:

方案,与金融领域头部客户深度融合,同时上海上投参与投资发行人,也能与自身资金金融资产相融合,逐步构建差异化、协同性的金融生态。

(2) 上海上投将充分发挥公司控股股东上海国际集团多年来丰富的金融与资本运作经验,特别是为上海市各大重点企业工程、城市建设项目提供金融服务的丰富经验,利用专业的平滑资源和团队能力,为发行人智慧治理能力提供持续的调整资源配置,推动发行人对核心客户、重点行业、专业领域的投资布局,致力于协助发行人将感知、认知、决策的综合能力运用到金融领域,提升金融产品创新能力,提高金融产品服务效率,从而形成良好的金融生态。

③ 上海上投将充分发挥公司自身的品牌影响力,拥有较高的客户资源,通过与发行人合作,形成良好的金融生态,从而形成良好的金融生态。

(3) 本次发行的战略配售对象选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下三类:1)具有长期投资意愿的机构或个人投资者;2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;3)与发行人不存在关联关系的其他战略投资者。

9. 跟投安排

根据《云从科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》,本次战略配售的具体方案如下:

10. 其他

根据《云从科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》,本次战略配售的具体方案如下:

以覆盖其与发行人签署的站配购售协议的购买资金。

(4) 与本机构发行相关的其他承诺

根据《云从科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》,本次战略配售的具体方案如下:

11. 上海上投将充分发挥公司控股股东上海国际集团多年来丰富的金融与资本运作经验,特别是为上海市各大重点企业工程、城市建设项目提供金融服务的丰富经验,利用专业的平滑资源和团队能力,为发行人智慧治理能力提供持续的调整资源配置,推动发行人对核心客户、重点行业、专业领域的投资布局,致力于协助发行人将感知、认知、决策的综合能力运用到金融领域,提升金融产品创新能力,提高金融产品服务效率,从而形成良好的金融生态。

③ 上海上投将充分发挥公司自身的品牌影响力,拥有较高的客户资源,通过与发行人合作,形成良好的金融生态,从而形成良好的金融生态。

(3) 本次发行的战略配售对象选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下三类:1)具有长期投资意愿的机构或个人投资者;2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;3)与发行人不存在关联关系的其他战略投资者。

12. 跟投安排

根据《云从科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》,本次战略配售的具体方案如下:

13. 其他

根据《云从科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售方案》,本次战略配售的具体方案如下:

芜湖新马投资系在中国境内依法设立,有效存续的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形,其经营资金系自有资金,不存在以非公开方式向投资者募集设立的情形,不存在资产由基金管理人管理的情形,亦未担任任何职务,基金管理人因违反《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金法》或私募基金管理人登记和基金备案办法(试行)规定的,私募基金管理人登记和基金备案办法(试行)规定的私募基金管理人或私募管理人,无需按照相关规定定期报送登记备案材料。

(2) 投资机构

根据芜湖新马投资提供的章程及股东出资情况表等资料并经本机构律师核查,截至本专项核查报告出具日,芜湖新马投资的股权结构如下:

