

B042 Disclosure 信息披露

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2022-057

杭州光云科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案 修订情况说明的公告

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。

杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》，2022年6月1日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。

根据公司2022年4月29日召开的2021年年度股东大会的授权，本次预案修订无需另行提交公司股东大会审议。预案修订情况如下：

提案章节

	涉及内容	修订情况
重大事项提示	更新了本次发行股票的背景和目的。	-
第一节本次发行股票方案概要	三、发行人概况：将“发行人概况”与“公司概况”合并为“发行人概况”，并重新进行章节划分，调整了行文逻辑；将“本次发行是否符合向特定对象发行股票的条件”更新为“是否符合向特定对象发行股票的条件”；将“本次发行的募集资金用途”更新为“本次发行募集资金的使用计划”；将“本次发行的募集资金金额”更新为“本次发行募集资金总额”；将“本次发行的募集资金到位后对公司的影响”更新为“本次发行的募集资金到位后对公司的影响”；将“本次发行的募集资金到位后对股东的影响”更新为“本次发行的募集资金到位后对原股东的影响”。	-
第二节附生效条件的股份认购合同摘要	增加“本节”的内容	-
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新了本次发行的募集资金总额等信息；本项目预期取得的经济效益及融资资金投资项目的基本情况。	-
第四节董事会关于本次发行对公司影响的分析与风险	更新了本次发行及募投项目对发行人及股东的影响，增加了本次发行及募投项目对股东的影响及对普通股股东的影响。	-
第五节关于本次发行对上市公司治理的影响及对股价可能产生的影响及应对措施	一、本次发行的对象对发行人对股东的承诺；二、更新了本次发行的募集资金总额等信息；本项目预期取得的经济效益及融资资金投资项目的基本情况。	-

修订后的《以简易程序向特定对象发行股票预案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案(修订稿)》。

本公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司董事会

2022年8月2日

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2022-058

杭州光云科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年8月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事3人，实际出席董事3名，监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长董卫国先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与注册实施细则》等有关规定，公司2021年年度股东大会的授权，公司及主承销商招商证券股份有限公司于2022年7月1日至2022年7月21日向符合条件的投资者发送了《杭州光云科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案(征求意见稿)》，正式启动发行，经2022年7月20日投资者报价并根据《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司可以以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	认购对象名称或姓名	获配价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)
1	财通基金管理有限公司	8.32	10,676,030	88,000,000.00
2	诺德基金管理有限公司	8.32	3,004,406	24,999,995.02
3	诺德基金管理有限公司	8.32	6,062,879	60,999,952.28
4	董卫国	8.32	2,403,946	19,999,998.72
合计	-	24,038,461	199,999,952.52	

本公司董事会对以上议案均表示同意，同意通过。

独立董事对上述议案均表示同意，同意通过。

会议审议并通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与注册实施细则》等有关规定，公司2021年年度股东大会的授权，公司及主承销商招商证券股份有限公司于2022年7月1日至2022年7月21日向符合条件的投资者发送了《杭州光云科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案(征求意见稿)》，正式启动发行，经2022年7月20日投资者报价并根据《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司可以以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》

1、与财通基金管理有限公司签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、与诺德基金管理有限公司签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

11、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

12、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

13、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

14、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

15、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

16、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

17、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

18、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

19、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

20、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

21、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

22、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

23、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

24、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

25、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

26、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

27、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

28、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

29、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

30、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

31、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

32、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

33、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

34、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

35、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

36、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

37、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

38、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

39、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票之附生效条件的股份认购合同》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

40、与董卫国签署《杭州光云科技股份有限公司以简易