公司代码:601696 公司简称:中银证券

中银国际证券股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中银证券	601696	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘国强
电话	021-20328000
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
电子信箱	gaoqiang.liu@bocichina.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	64,202,305,294.21	62,672,287,069.09	2.44
归属于上市公司股东的净资产	16,121,541,833.45	15,702,318,547.36	2.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,447,518,648.49	1,606,416,816.25	-9.89
归属于上市公司股东的净利润	518,941,626.35	615,250,464.23	-15.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	515,293,969.26	524,740,524.31	-1.80
经营活动产生的现金流量净额	5,762,454,778.63	5,056,409,204.55	13.96
加权平均净资产收益率(%)	3.26	4.05	减少0.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.22	-13.64
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.22	-13.64

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	125,565
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中银国际控股有限公司	国有法人	33.42	928,421,054	928,421,054	无	0
中国石油集团资本有限责任公司	国有法人	14.32	397,894,737	397,894,737	无	0
江西铜业股份有限公司	国有法人	4.70	130,481,174	0	无	0
江苏洋河酒厂股份有限公司	国有法人	2.84	78,947,368	0	无	0
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	2.74	76,235,482	0	质押	26,670,000
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	2.38	66,126,711	0	无	0
上海金融发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.81	50,409,509	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48	41,056,025	0	无	0
上海祥众投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39	38,700,503	0	无	0
华润深圳投信托有限公司-华润信托·恒嘉1号集合资金信托计划	国有法人	1.37	38,000,000	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中银国际证券股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)	20中银F1	166892	2020年5月27日至2020年5月28日	2023年5月28日	26	2.92
中银国际证券股份有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	21中银01	188804	2021年9月23日至2021年9月24日	2024年9月24日	15	3.10

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	48.01%	52.84%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.34	4.36

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2022-041

中银国际证券股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2022年8月29日以视频会议、通讯表决方式召开,会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事13名,实际参与表决董事13名。会议由董事长宁敏女士主持,公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于(中银国际证券股份有限公司2022年半年度报告)的议案》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2022年半年度报告》。

二、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金2022年中期报告的议案》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意《中银国际证券股份有限公司公募基金2022年中期报告》。

三、审议通过《关于2022年上半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果:同意【12】票;反对【0】票;弃权【0】票。关联董事李军回避表决。

同意公司2022年上半年公募基金关联交易事项。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过《中银国际证券股份有限公司2022年年度财务预算报告》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意公司2022年年度财务预算报告。

五、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2022年上半年风险控制指标符合监管标准的报告》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意《关于中银国际证券股份有限公司2022年上半年风险控制指标符合监管标准的报告》。

六、审议通过《关于审议(公司风险偏好及陈述报告(2022修订))的议案》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意《公司风险偏好及陈述报告(2022修订)》。

七、审议通过《关于审议(中银国际证券股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于审议(中银国际证券股份有限公司合规管理办法(2022年版))的议案》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意《中银国际证券股份有限公司合规管理办法(2022年版)》。

九、审议通过《关于审议(中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度)的议案》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于修订(公司流动性风险管理指引)的议案》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意修订《公司流动性风险管理指引》。

十一、审议通过《关于拟向内蒙古兴和县人民政府捐赠乡村振兴资金25万元的议案》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意公司向内蒙古兴和县人民政府捐赠乡村振兴资金25万元。

十二、审议通过《关于中银证券高级管理人员2022年度绩效考核指标的议案》

表决结果:同意【13】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意公司高级管理人员2022年度绩效考核指标。

十三、董事会审阅了《中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》,全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2022-042

中银国际证券股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2022年8月29日以视频会议、通讯表决方式召开,会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事4名,实际出席监事4名。会议由监事会主席何涛先生主持,公司董事会秘书刘国强先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于(中银国际证券股份有限公司2022年半年度报告)的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2022年半年度报告》。

经审核,监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;全体监事保证公司2022年半年度报告全文所披露的信息真实、准确、完整,承诺其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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过《关于2022年上半年公募基金关联交易事项的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意公司2022年上半年公募基金关联交易事项。

三、审议通过《中银国际证券股份有限公司2022年年度财务预算报告》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意公司2022年年度财务预算报告。

四、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司2022年上半年风险控制指标符合监管标准的报告》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意《关于中银国际证券股份有限公司2022年上半年风险控制指标符合监管标准的报告》。

五、审议通过《关于审议(中银证券2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议通过《关于审议(公司风险偏好及陈述报告(2022修订))的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意《公司风险偏好及陈述报告(2022修订)》。

七、审议通过《关于审议(中银国际证券股份有限公司合规管理办法(2022年版))的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意《中银国际证券股份有限公司合规管理办法(2022年版)》。

八、审议通过《关于修订(公司流动性风险管理指引)的议案》

表决结果:同意【4】票;反对【0】票;弃权【0】票。

同意修订《公司流动性风险管理指引》。

九、监事会审阅了《中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》,全体监事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司监事会

2022年8月29日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2022-043

中银国际证券股份有限公司关于公司2022年上半年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发[2022]2号)等有关规定,中银国际证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2022年6月30日的《中银国际证券股份有限公司关于公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]178号)核准,公司于2020年2月首次公开发行人民币普通股(A股)278,000,000股,发行价为5.47元/股,募集资金总额为人民币1,520,660,000.00元,扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币27,399,613.58元(不包含增值税)后,公司实际收到的募集资金为人民币1,493,260,386.42元,该募集资金已于2020年2月19日汇入公司开立的本次发行募集资金专用账户。扣除各项发行费用(不包含增值税)后,本次发行募集资金净额为人民币1,477,810,653.08元。

公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第60620149_B01号)。

(二)2022年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至2022年6月30日,本公司共收到募集资金净额为人民币1,477,810,653.08元(扣除各项发行费用且不包含增值税),产生的银行存款利息扣除手续费等的净额为人民币6,696,230.79元,累计已使用募集资金1,483,925,880.00元,尚未使用的募集资金余额为581,003.87元(含利息收入)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司制定了《中银国际证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定,保证募集资金的规范使用。

公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2020年2月分别与募集资金监管银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行上海第一支行、浦发银行陆家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》"),《三方监管协议》与上海证券交易所《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严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金专项账户余额为581,003.87元(含利息收入)。具体情况如下:

单位:元

募集资金存储银行名称	银行账号	募集资金到账日期	募集资金到账金额	截至2022年6月30日结余资金
中国银行上海市浦东分行营业一部	445578985807	2020/02/19	1,293,260,386.42	487,201.48
交通银行上海第一支行	310066726018800224669	2020/02/19	150,000,000.00	69,508.31
浦发银行陆家嘴支行	98060078801300001301	2020/02/19	50,000,000.00	24,294.08
合计	-	-	1,493,260,386.42	581,003.87

三、2022年上半年募集资金的实际使用情况

公司募集资金到位后用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务,无法单独计量实现效益情况。截至2022年6月30日募集资金实际使用情况与承诺一致,详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额(不含发行费用)	147,781.07	2022年上半年投入募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	148,392.59
变更用途的募集资金总额比例	-		

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)	2022年上半年投入金额	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	2022年上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增加公司资本金,补充公司营运资金	不适用	147,781.07	147,781.07	147,781.07	0.00	148,392.59	611.52注	100.41%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	147,781.07	147,781.07	147,781.07	0.00	148,392.59	611.52	100.41%	—	—	—	—

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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
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	无

注:超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。

公司代码:688327 公司简称:云从科技

云从科技集团股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在半年度报告中详细描述可能存在的相关风险,具体内容详见半年度报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"相关内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况:

√本公司存在表决权差异安排

(1)特别表决权设置的基本安排

2020年9月1日,公司召开2020年第三次临时股东大会,表决通过了《关于公司实施特别表决权制度及累积投票制度暨修改公司章程及股东大会议事规则的议案》,并修改《公司章程》,设置特别表决权。

根据特别表决权设置安排,公司控股股东常州云从持有公司的146,505,343股股份为A类股,其他股东(包括首次公开发行对象)所持公司股份均为B类股。除《公司章程》规定的部分特定事项的表决外,每一A类股股份享有6票表决权,每一B类股股份享有1票表决权。公司董事长兼总经理周曦通过常州云从对公司的经营管理等决策事项拥有控制权,能够影响公司股东大会表决的结果。

公司为首次公开发行股票并在科创板上市而发行的股票,及公司在二级市场进行交易的股票,均属于B类股股份。

(2)特别表决权持有情况

单位:股

股东名称	职务	持有特别表决权股份数量	每份特别表决权股份的表决权数量	合计持有表决权数量	合计持有表决权比例(%)
常州云从	董事长、总经理	146,505,343	6	879,032,058	59.67

(3)特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排

公司控股股东常州云从持有公司的146,505,343股股份为A类股,扣除A类股份后,公司剩余594,165,219股股份为B类股。具体比例安排如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权(票)	表决权比例(%)
1	常州云从	146,505,343	19.78	879,032,058	59.67
2	其他股东	594,165,219	80.22	594,165,219	40.33
合计		740,670,562	100.00	1,473,197,277	100.00

(4)其他安排

根据《公司章程》的规定,A类股份及B类股份持有人就所有提交公司股东大会表决的决议案进行表决时,A类股份持有人每股可投6票,而B类股份持有人每股可投一票。尽管有前述安排,当公司股东对下列事项行使表决权时,每一A类股份享有的表决权数量应当与每一B类股份的表决权数量相同:

(一)对章程作出修改;

(二)改变A类股份享有的表决权数量;

(三)聘请或者解聘公司的独立董事;

(四)聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所;

(五)公司合并、分立、解散或者变更公司形式;

(六)更改公司主营业务;

(七)审议公司利润分配方案。

股东大会对上述第(二)项作出决议,应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,将相应数量A类股份转换为B类股份的不受前述需要三分之二表决权以上通过的约束。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	云从科技	688327	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李胜刚	周阳帅
电话	021-60969707	021-60969707
办公地址	上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11栋	上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11栋
电子信箱	ir@cloudwalk.com	ir@cloudwalk.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,194,682,064.88	2,312,643,430.48	81.38
归属于上市公司股东的净资产	2,565,959,080.84	1,170,985,823.33	119.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	391,108,844.11	454,607,177.32	-13.97
归属于上市公司股东的净利润	-325,359,279.58	-365,836,251.33	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-352,258,988.34	-387,539,312.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-363,437,671.41	-526,809,636.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-31.07	-23.95	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.50	-0.58	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.50	-0.58	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	65.42	58.26	增加7.16个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	15,938
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	1

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
常州云从信息科技有限公司	境内非国有法人	19.78	146,505,343	146,505,343	146,505,343	无	0
佳都科技集团股份有限公司	境内非国有法人	6.63	49,118,058	49,118,058	49,118,058	无	0
宁波梅山保税港区云逸众谋投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	6.40	47,423,069	47,423,069	47,423,069	无	0
北京旺泰恒辉投资基金管理有限公司-珠海鼎盛信息股权投资基金(有限合伙)	其他	3.41	25,253,380	25,253,380	25,253,380	无	0
刘益谦	境内自然人	3.28	24,278,406	24,278,406	24,278,406	无	0
新疆汇富云鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.78	20,604,561	20,604,561	20,604,561	无	0
北京创领资本投资管理有限公司-新余卓安投资管理中心(有限合伙)	其他	2.72	20,135,994	20,135,994	20,135,994	无	0
广州南沙金融控股集团有限公司	国有法人	1.88	13,891,306	13,891,306	13,891,306	无	0
宁波梅山保税港区释天创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.81	13,428,689	13,428,689	13,428,689	无	0
广州大昊创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.77	13,076,204	13,076,204	13,076,204	无	0
广州高丛创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.77	13,076,204	13,076,204	13,076,204	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	常州云从信息科技有限公司	146,505,343	146,505,343	879,032,058	59.67%	-4.93%	无
2	佳都科技集团股份有限公司	49,118,058	0	49,118,058	3.33%	-0.28%	无
3	宁波梅山保税港区云逸众谋投资管理合伙企业(有限合伙)	47,423,069	0	47,423,069	3.22%	-0.27%	无
4	北京旺泰恒辉投资基金管理有限公司-珠海鼎盛信息股权投资基金(有限合伙)	25,253,380	0	25,253,380	1.71%	-0.14%	无
5	刘益谦	24,278,406	0	24,278,406	1.65%	-0.14%	无
6	新疆汇富云鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	20,604,561	0	20,604,561	1.40%	-0.12%	无
7	北京创领资本投资管理有限公司-新余卓安投资管理中心(有限合伙)	20,135,994	0	20,135,994	1.37%	-0.11%	无
8	广州南沙金融控股集团有限公司	13,891,306	0	13,891,306	0.94%	-0.08%	无
9	宁波梅山保税港区释天创业投资合伙企业(有限合伙)	13,428,689	0	13,428,689	0.91%	-0.08%	无
10	广州大昊创业投资合伙企业(有限合伙)	13,076,204	0	13,076,204	0.89%	-0.07%	无
	广州高丛创业投资合伙企业(有限合伙)	13,076,204	0	13,076,204	0.89%	-0.07%	无
合计	/	386,791,214	146,505,343	1,119,317,929	/	/	/

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-013

云从科技集团股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议于2022年8月29日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼4楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知及相关材料已于2022年8月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席李夏风先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中监事赵捷以通讯表决方式出席)。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,审议通过以下议案:

议案1:《关于(公司2022年半年度报告)及其摘要的议案》

公司监事会认为:公司董事会编制的《2022年半年度报告》公允地反映了2022年半年度公司财务状况和经营成果,财务数据真实、准确、完整。《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,内容符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于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2022年半年度报告摘要》以及《云从科技2022年半年度报告》。

议案2:《关于(公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司监事会认为:公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定,募集资金通过专户存储和专项使用,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项的报告》(公告编号:2022-015)。

议案3:《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》

公司监事会认为:公司本次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事项,未违反公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中有关募投项目的承诺,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,本次置换事项不会影响募投项目的正常实施,且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,内容及程序符合《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》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币44,511.98万元,使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金人民币331.42万元,合计使用募集资金人民币44,843.40万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于2022年8月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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)。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码:688327 证券简称:云从科技 公告编号:2022-014

云从科技集团股份有限公司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

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2022年8月29日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。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的规定。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

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)。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称"《招股说明书》"),首次公开发行股票(以下简称"本次发行")所募集的资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	人机协同操作系统升级项目	81,331.54	81,331.54
2	轻舟系统生态建设项目	83,106.48	83,106.48
3	人工智能解决方案综合服务生态项目	141,217.21	141,217.21
4	补充流动资金	69,344.77	69,344.77
合计		375,000.00	375,000.00

募集资金到位前,公司将利用自有资金和银行贷款进行募投项目前期建设,待募集资金到位后,将置换已经投入募投项目建设的自有资金和银行贷款。

三、募集资金投资项目金额的调整情况

由于公司本次发行募集资金净额低于《招股说明书》中拟投入的募集资金金额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司于2022年6月6日分别召开了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》,同意对募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整,并相应调整募集资金专户监管协议中对应的募投项目,具体调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	人机协同操作系统升级项目	81,331.54	81,331.54	76,000.00
2	轻舟系统生态建设项目	83,106.48	83,106.48	22,000.00
3	人工智能解决方案综合服务生态项目	141,217.21	141,217.21	0.00
4	补充流动资金	69,344.77	69,344.77	64,709.49
合计		375,000.00	375,000.00	162,709.49

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目总投资额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

四、