

云从科技集团股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

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”）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 日和 2023 年 4 月 17 日分别经公司第二届董事会第五次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

公司根据最新情况，于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，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（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（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（修订稿）的议案》等相关议案。

本次拟对向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，除修订了本次发行相关事项已履行和尚需履行的决策程序外，其他修订具体情况如下：

一、《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	提高风险的针对性，删除了“（四）宏观环境发生不利变化的风险”，补充了“（六）募投项目对公司盈利能力造成负面影响的风险”
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺/ （一）本次向特定对象发行摊薄即期回报情况对公司主要财务指标的影响	根据 2022 年财务数据和转股方案修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提
		根据 2022 年财务数据和转股方案修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

二、《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
----	------	------

章节	章节内容	修订情况
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施	(一)本次向特定对象发行摊薄即期回报情况对公司主要财务指标的影响	根据 2022 年财务数据和转股方案修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提
		根据 2022 年财务数据和转股方案修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

三、《云从科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
三、本次募集资金投资项目的具体情况	(一)云从“行业精灵”大模型研发项目	增加项目实施进度具体时间规划
		更新项目备案表取得情况

四、《云从科技集团股份有限公司关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报情况对公司主要财务指标的影响	1、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提	根据 2022 年财务数据和转股方案修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提
	2、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	根据 2022 年财务数据和转股方案修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

五、《云从科技集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的修订内容

章节	修订情况
二、本次募集资金投向	仅保留募投项目基本情况，删除与可行性分析报告重复的部分内容

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日