

证券代码：301563

证券简称：云汉芯城

公告编号：2026-011

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1615 号）同意，公司于 2025 年 9 月首次公开发行人民币普通股（A 股）1,627.9025 万股，每股发行价为人民币 27.00 元，募集资金总额为人民币 43,953.37 万元，扣除发行费用后实际募集资金金额为 37,152.02 万元。

上述募集资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0048 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

（1）上述募集资金到账前，截至 2025 年 9 月 25 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 20,079.60 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金 20,079.60 万元。

(2) 截至 2025 年 12 月 31 日，累计直接投入募集资金项目 21,458.88 万元。2025 年度公司累计使用募集资金 20,350.70 万元，暂未使用募集资金支付已投入募集资金项目 1,108.18 万元，暂未支付发行费印花税 9.29 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 16,810.62 万元，募集资金专用账户累计现金管理收益和利息收入为 26.68 万元，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 16,837.30 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

(二) 募集资金三方、四方监管协议情况

2025 年 9 月 25 日，公司与兴业银行股份有限公司上海松江支行和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司上海松江支行开设募集资金专项账户（账号：216310100100511561）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2025 年 10 月 28 日，公司及子公司深圳市汉云电子有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳华强支行和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司深圳华强支行开设募集资金专项账户（账号：4000022129201718055）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2025 年 12 月 26 日，公司及子公司上海云汉软件技术有限公司与北京银行股份有限公司上海分行和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在北京银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号：

20000109064000201561445)。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行上海松江支行	216310100100511561	130,319,658.44
工商银行深圳华强支行	4000022129201718055	18,903,301.50
北京银行上海分行	20000109064000201561445	19,150,000.00
合计		168,372,959.94

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，截至 2025 年 12 月 31 日，公司持有理财产品均已到期赎回。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司于 2025 年 11 月 3 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的议案》，同意在募集资金投资项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，新增公司全资子公司上海云汉软件技术有限公司作为募投项目“大数据中心及元器件交易平台升级项目”的实施主体，实施地点与实施方式未发生变更。详见公司于 2025 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2025-012）。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 10 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《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议案》，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 200,795,955.14 元，置换已预先

支付发行费用的自筹资金人民币 15,941,121.74 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0535 号）。详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.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：2025-003）。

公司于 2025 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及相关募投项目实施主体基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详见公司于 2025 年 11 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-022）。

实施期间，由公司及相关实施募投项目的实施主体先使用自有资金支付募投项目所需资金，主要包括人员工资、社会保险费、住房公积金等，之后定期以募集资金等额置换。

报告期内，公司发生置换金额为 20,079.60 万元，全部为公司使用自有资金垫付的大数据中心及元器件交易平台升级项目、智能共享仓储建设项目中的资产购置、费用投入以及研发设计人员的工资、社会保险费、住房公积金等。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币 15,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

公司将按照相关规定严格控制风险，购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)。截至 2025 年 12 月 31 日，公司持有理财产品均已到期赎回。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

(七) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. “大数据中心及元器件交易平台升级项目” 主要为公司建设大数据中心，并对现有元器件交易平台进行升级，包括大数据中心建设、元器件交易平台升级和安全系统升级等内容。该项目旨在形成标准化电子元器件大数据资源和有价值的资产，为各类应用场景提供数据支撑，进一步提升公司数据驱动业务发展的能力，强化现有业务与产业互联网的深度融合，增强公司整体服务能力与竞争实力。该项目与公司所有经营活动相关，其效益体现于形成有价值的资产、公司整体运营效率的提升、客户体验的改善以及综合竞争力的增强，无法单独核算其实现的效益。

2. “智能共享仓储建设项目” 主要为公司建设高效运转的中心仓库，通过引入智能化立体仓库、自动化设备及仓储管理系统，扩大仓储容量、提升仓储承载能力和周转效率，旨在为公司主营业务提供高效、稳定的基础设施支持。该项目通过数据化方式进行库存动态管理，提升供应链各环节的协同效率，不直接创造利润，其效益体现于公司整体供应链效率的提升、客户订单响应速度的加快以及仓储运营成本的优化，无法单独核算效益。

四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2025 年 10 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议，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》公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响，董事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。详见公司于 2025 年 10

月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-002）。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资额	拟使用募集资金投入金额
1	大数据中心及元器件交易平台升级项目	29,129.46	29,129.46
2	电子产业协同制造服务平台建设项目	13,431.54	—
3	智能共享仓储建设项目	9,597.66	8,022.56
合 计		52,158.66	37,152.02

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规和文件的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

附表:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			37,152.02			本年度投入募集资金总额	21,458.88			
报告期内改变用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额	21,458.88			
累计改变用途的募集资金总额			不适用							
累计改变用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 大数据中心及元器件交易平台升级项目	否	29,129.46	29,129.46	17,844.79	17,844.79	61.26	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 电子产业协同制造服务平台建设项目	否	13,431.54	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
3. 智能共享仓储建设项目	否	9,597.66	8,022.56	3,614.09	3,614.09	45.05	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		52,158.66	37,152.02	21,458.88	21,458.88	57.76				
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至报告期末, 公司募投项目尚在建设中。由于项目与公司原有业务紧密结合, 无法单独核算其产生的经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用	不适用									

途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(三)。2025年度,公司累计直接投入募集资金项目 21,458.88 万元。2025年度公司累计使用募集资金 20,350.70 万元,暂未使用募集资金支付已投入募集资金项目 1,108.18 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、(五)。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、(六)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用