

南京商络电子股份有限公司

2025年半年度募集资金存放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》、深圳证券交易所发布的《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》等有关规定，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

1、公司首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京商络电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]608号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票5,040万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币5.48元，共募集资金人民币276,192,000.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币45,097,679.25元，本公司募集资金净额为人民币231,094,320.75元。上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2021]验字第90035号《验资报告》。

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909号）核准，公司于2022年11月17日向不特定对象发行可转换公司债券3,965,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币396,500,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）合计人民币7,942,411.39元后，实际募集资金净额为人民币

388,557,588.61 元。上述募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第 90063 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至2025年06月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金初始存放金额	25,024.86
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-智能仓储物流中心建设项目	3,743.49
减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金	356.30
减：支付剩余发行费用	1,558.64
加：截止期末银行利息扣除手续费净额	115.19
减：智能仓储物流中心建设项目	4,199.89
减：扩充分销产品线项目	15,277.94
减：补充流动资金	3.79
截至 2025 年 06 月 30 日募集资金专户余额	-

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年06月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金初始存放金额	39,015.00
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-商络电子供应链总部基地项目	15,204.96
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-商络电子数字化平台升级项目	182.71
减：募集资金置换先期支付发行费的自筹资金	139.24
减：支付剩余发行费用	20.00
加：截止期末银行利息扣除手续费净额	55.10
减：商络电子供应链总部基地项目	5,481.09
减：商络电子数字化平台升级项目	1,025.37
加：对闲置募集资金投资相关产品取得的投资收益	11.08
减：闲置资金暂时补充流动资金（注）	7,900.00
减：补充流动资金	9,000.15
截至 2025 年 06 月 30 日募集资金专户余额	127.65

注：公司于2025年6月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“商络电子供应链总部基地项目”结项，并将该项目剩余募

集资金永久补充流动资金，该事项已于2025年7月14日经公司2025年第二次临时股东会审议通过。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金存放情况

截至2025年06月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币万元

开户单位	开户银行	银行账号	初始存放金额	账户余额	备注
南京商络电子股份有限公司	南京银行股份有限公司紫金支行	0137280000003755	15,200.00	不适用	2022年1月销户
南京商络电子股份有限公司	招商银行股份有限公司南京城东支行	125902008510809	9,824.86	不适用	2022年1月销户
南京恒邦电子科技有限公司	招商银行股份有限公司南京城东支行	125910778410402	-	不适用	2022年1月销户
	合 计		25,024.86		

注：公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金向全资子公司南京恒邦电子科技有限公司进行无息借款，以实施“智能仓储物流中心建设项目”。

（二）公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况

截至2025年06月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币万元

开户单位	开户银行	银行账号	账户类型	初始存放金额	账户余额
南京商络电子股份有限公司	招商银行股份有限公司南京城东支行	125902008510229	活期存款	28,665.00	23.19
南京商络电子股份有限公司	大华银行（中国）有限公司上海分行	1023404538	活期存款	9,000.00	4.82
南京商络电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	637419355	活期存款	1,350.00	2024年11月销户
南京哈勃信息科技有限公司	中国民生银行股份有限公司南京雨花支行	637415926	活期存款	不适用	2024年11月销户
南京恒邦电子科技有限公司	招商银行股份有限公司南京城东支行	125910778410922	活期存款	不适用	99.64
	合 计			39,015.00	127.65

（三）募集资金管理情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司南京恒邦电子科技有限公司分别与南京银行股份有限公司紫金支行、招商银行股份有限公司南京城东支行及华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并设立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司及其全资子公司南京恒邦电子科技有限公司、南京哈勃信息科技有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司南京城东支行、中国民生银行股份有限公司南京分行和大华银行（中国）有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并设立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表一《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》，附表二《向不特定对象可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目无法单独核算效益的情况说明

1、商络电子供应链总部基地项目

该项目目的在于提升公司的仓储能力，以南京为中心，打造智能仓储物流中心，增加仓储可用容量，增强对电子元器件的储存、分拆、拣选、配送能力，优化仓储物流体系，以满足公司业务增长需要。公司通过该项目的实施全面提升公

司仓储运营能力，提高物料周转效率，提升公司综合竞争力。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益，不涉及募投项目实现效益情况。

2、扩充分销产品线项目

该项目目的在于进一步夯实公司业务扩张基础，进而提升公司的竞争力。公司需要进一步投入相应的资金、人员、设施等，针对发展前景较大的重点电子元器件产品，主动增加分销产品线规模，在继续扩大公司现有优势产品销售规模的基础上，进一步扩充代理产品种类和数量，满足客户的多样化需求。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益，不涉及募投项目实现效益情况。

3、商络电子数字化平台升级项目

该项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但商络数字化平台升级的建设将提升公司整体运营实力、提高核心竞争力，增强客户对公司的信任度，进一步强化公司的品牌优势，扩大的市场份额，实现公司长远的战略目标。

（三）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司于2021年4月27日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年4月27日预先投入自筹资金总额为人民币4,099.78万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京商络电子股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90234号）。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币4,099.78万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资额	计划使用募集资金	自筹资金预先投入额	募集资金置换金额
智能仓储物流中心建设项目	15,450.00	7,909.43	3,748.48	3,743.48
预先使用自筹资金支付发行费用	-	-	356.30	356.30
合计	15,450.00	7,909.43	4,104.78	4,099.78

注：本公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额中有人民币5.00万元发生在董事会通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》之前，不予置换。

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2022年12月5日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资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15,526.91万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京商络电子股份有限公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（中天运[2022]核字第90383号）。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币15,526.91万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资额	计划使用募集资金	计划使用募集资金（扣除发行费）	自筹资金预先投入金额	置换金额
商络电子供应链总部基地项目	38,132.49	29,300.00	28,665.00	15,204.96	15,204.96
商络电子数字化平台升级项目	1,417.50	1,350.00	1,190.76	182.71	182.71
补充流动资金	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-
预先使用自筹资金支付发行费用	-	-	-	139.24	139.24
合计	48,549.99	39,650.00	38,855.76	15,526.91	15,526.91

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至2025年06月30日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用，不存在暂时闲置募集资金使用情况。

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2024年12月3日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币8,000.00万

元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

报告期内，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金100万元提前归还至募集资金账户。截至2025年06月30日，公司使用闲置资金暂时补充流动资金7,900.00万元。

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年06月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金结余金额为人民币8,027.65万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费后的净额人民币55.10万元），占募集资金总额的20.66%。

公司于2025年6月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“商络电子供应链总部基地项目”结项，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，节余募集资金金额为8,022.78万元（截至2025年5月31日，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准），该事项已于2025年7月14日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。公司已于2025年8月1日完成募集资金专户注销手续，并将专户中的节余募集资金全部永久补充流动资金。

报告期内，公司不存在节余募集资金的其他使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司未发生超募资金使用的情况。

（七）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

南京商络电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附表一：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 06 月 30 日

编制单位：南京商络电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				23,109.43			已累计使用募集资金总额		23,221.31	
报告期内变更用途的募集资金总额				-			各年度使用募集资金总额： 【注 1】		23,221.31	
累计变更用途的募集资金总额				-			2021 年度		23,212.28	
累计变更用途的募集资金总额比例				-			2022 年 1-3 月		9.03	
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告 期投入 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	本报告期实 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										
智能仓储物流中心建设 项目【注 2】【注 3】	否	15,450.00	7,909.43	-	7,943.37	100.43%	2023/4/1	不适用	不适用	否
扩充分销产品线项目【注 4】	否	15,200.00	15,200.00	-	15,277.94	100.51%	2021/9/1	不适用	不适用	否
商络数字化运营平台 (DOP) 项目【注 5】	否	2,816.01	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		33,466.01	23,109.43	-	23,221.31	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 具体项目)		不适用								

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、用途及使用进展情况	不适用
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）第 1 项之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募集资金投资项目“扩充分销产品线项目”已实施完毕，公司将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营活动。2021 年 11 月 4 日，公司已将上述募投项目所涉及的节余募集资金（含利息收入）累计 3.79 万元转入一般户，并于 2022 年 1 月完成募集资金专户的注销手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金项目资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，相应调减“智能仓储物流中心建设项目”的投资额，同时以公司自筹资金投入“商络数字化运营平台（DOP）项目”；

注2：“智能仓储物流中心建设项目”和“扩充分销产品线项目”实际投资金额多于承诺投资金额，主要系使用部分募集资金利息收入扣除手续费后的净额；

注3：“智能仓储物流中心建设项目”实际投资金额较募集后承诺投资金额多人民币33.94万元，原因系使用了部分募集资金利息收入扣除手续费后的净额；

注4：“扩充分销产品线项目”实际投资金额较募集后承诺投资金额多人民币77.94万元，原因系使用了部分募集资金利息收入扣除手续费后的净额；

注5：公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，调整后由公司自筹资金投入“商络数字化运营平台（DOP）项目”。

附表二：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 06 月 30 日

编制单位：南京商络电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额					38,855.76			本报告期投入募集资金总额			28.90		
报告期内变更用途的募集资金总额					-								
累计变更用途的募集资金总额					-			已累计投入募集资金总额			30,894.13		
累计变更用途的募集资金总额比例					-								
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金净 额	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报 告 期投入 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	本报 告 期实现 的效益	截止报 告期末 累计实 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													
商络电子供应链总部 基地项目【注 1】	否	28,665.00	28,665.00	28,665.00	28.90	20,686.05	72.16%	2025-06-30	--	--	不适用	否	
商络电子数字化平台 升级项目【注 2】	否	1,190.76	1,190.76	1,190.76	-	1,208.08	101.45%	2024-12-31	--	--	不适用	否	
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	100.00%		--	--	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	38,855.76	38,855.76	38,855.76	28.90	30,894.13	--	--	--	--	--	--	
超募资金投向													
无													

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不适用
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、用途及使用进展情况	不适用
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）第 2 项之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（四）第 2 项之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三（五）之说明
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金部分用于暂时补充流动资金，部分存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1、注2：投资总额与募集资金说明书的差异系发行费用。其中招商银行股份有限公司南京城东支行扣除保荐及承销费用人民币635.00万元后，实际收到募集资金人民币28,665.00万元，可用于商络电子供应链总部基地项目的净额为28,665.00万元。民生银行南京雨花支行支付发行费用人民币159.24万元，可用于商络电子数字化平台升级项目的净额为1,190.76万元。