

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2025-035

中邮科技股份有限公司

2025 年半年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所印发的《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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等相关规定，中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中邮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〔2023〕728号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票34,000,000股，发行价为每股人民币15.18元，共计募集资金516,120,000.00元，坐扣承销费用60,849,056.60元后的募集资金为455,270,943.40元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年11月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费2,830,188.68元、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用16,787,242.49元后，公司本次募集资金净额为435,653,512.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-55号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目	序 号	金 额
-----	-----	-----

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	435,653,512.23
截至期初累计 发生额	项目投入	B1	329,364,819.19
	利息收入净额[注 1]	B2	4,459,398.50
本期发生额	项目投入	C1	79,527,431.03
	利息收入净额	C2	464,621.17
截至期末累计 发生额	项目投入	D1=B1+C1	408,892,250.22
	利息收入净额[注 1]	D2=B2+C2	4,924,019.67
应结余募集资金		E=A-D1+D2	31,685,281.68
实际结余募集资金		F	40,248,650.89
差 异[注 2]		G=E-F	-8,563,369.21

[注 1] 利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额。

[注 2] 差异原因说明如下：经公司董事会审议批准，在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换。报告期内，以自有资金支付募投项目 8,563,369.21 元尚未自募集资金账户转出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中邮科技股份有限公司募集资金管理使用制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司于 2023 年 8 月 7 日与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监

管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时，已严格执行监管协议规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司 上海普陀支行	8110201011901651279	38,869,104.65	
交通银行股份有限公司 上海普陀支行	310066014013007051362	1,379,546.24	
中国工商银行股份有限公司 广州天河支行	3602013419201644793	0	
合计		40,248,650.89	

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募投项目中的中邮信源研发及智能制造基地项目计划投资总额 50,819.57 万元，其中使用募集资金投入 17,000.00 万元，由于无法区分自筹资金及募集资金分别投入的设备产值，因此无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本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

本公司已及时、准确、完整披露了募集资金使用相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：《募集资金使用情况对照表》

中邮科技股份有限公司董事会

二零二五年八月二十八日

附件：

募集资金使用情况对照表
2025 年半年度

编制单位：中邮科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				43,565.35		本年度投入募集资金总额					7,952.74	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					40,889.23	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)[注 1]	本年度投入金额	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	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
1.中邮信源研发及智能制造基地项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	7,096.41	17,001.06	1.06[注 2]	100.01	2023 年 11 月	[注 3]	[注 3]	否
2.智能物流设备前沿技术研发项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	856.34	12,190.78	-2,809.22	81.27	2026 年 4 月	不适用	不适用	否
2.1 智能自动分拣技术研发项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	601.07	5,194.40	-1,805.60	74.21	2026 年 4 月	不适用	不适用	否
2.2 智能仓配及输送核心技术研发项目	否	5,300.00	5,300.00	5,300.00	108.36	4,565.24	-734.76	86.14	2026 年 4 月	不适用	不适用	否
2.3 底层通用核心技术开发项目	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00	146.91	2,431.15	-268.85	90.04	2026 年 4 月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	11,565.35	11,565.35	11,565.35	0.00	11,697.39	132.04[注 2]	101.14	不适用	不适用	不适用	否

合计	-	43,565.35	43,565.35	43,565.35	7,952.74	40,889.23	-2,676.12	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（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											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会 2023 年第八次临时会议审议批准，在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换。报告期内，以自有资金支付募投项目 8,563,369.21 元尚未自募集资金账户转出。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无此情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	无此情况											
募集资金其他使用情况	无此情况											

[注 1]由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

[注 2]项目实际投资金额超过承诺投资金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致；中邮信源研发及智能制造基地项目已于 2023 年 11 月达到预定可使用状态，因工程决算及合同付款条件影响，部分款项于 2024 年及 2025 年支付。

[注 3]详见本专项报告三、（三）相关说明。