

# 国金证券股份有限公司

## 关于云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“云汉芯城”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》以及《上市公司募集资金监管规则》等法规和规范性文件的要求，对云汉芯城 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,627.9025 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 27.00 元，募集资金总额为 43,953.37 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 6,801.35 万元，实际募集资金净额为人民币 37,152.02 万元。

上述募集资金已于 2025 年 9 月 25 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 9 月 25 日出具了“容诚验字[2025]361Z0048 号”《验资报告》。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
----	----

<b>募集资金总额</b>	<b>43,953.37</b>
减：发行费用	6,801.35
<b>募集资金净额</b>	<b>37,152.02</b>
减：投入募投项目资金（注1）	21,458.88
加：未支付发行费（注2）	9.29
尚未置换的预先投入自有资金	1,108.18
投资收益、利息收入扣除手续费净额	26.68
<b>合计</b>	<b>16,837.30</b>

注1：其中包括公司以自筹资金预先投入募投项目金额 1,108.18 万元，截至 2025 年 12 月 31 日公司尚未以募集资金置换。

注2：未支付发行费为印花税。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规，结合公司实际情况，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。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。公司与兴业银行股份有限公司上海松江支行及保荐人国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司深圳市汉云电子有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行及国金证券签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司上海云汉软件技术有限公司、北京银行股份有限公司上海分行及国金证券签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
兴业银行股份有限公司上海松江支行	216310100100511561	130,319,658.44
中国工商银行股份有限公司深圳华强支行	4000022129201718055	18,903,301.50
北京银行股份有限公司上海分行	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、本年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 21,458.88 万元（其中 1,108.18 万元以自有资金先行支付，待后续以募集资金等额置换）。详见“附表 1 《2025 年度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、实施方式变更情况

2025 年 11 月 3 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司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。

#### （三）募集资金投资项目预先投入及置换情况

1、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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 200,795,955.14 元，以及已支付的发行费用 15,941,121.74 元（不含增值税），置换总金额为 216,737,076.88 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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),公司保荐机构国金证券出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年10月14日披露于巨潮资讯网的《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》等相关文件。

2、公司于2025年11月19日召开第四届董事会第一次会议,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公告》,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(人员薪酬、社保费用、住房公积金及税金等费用),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。公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年11月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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》等相关文件。

截至2025年12月31日,公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币20,079.60万元。

#### **(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况**

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》,同意在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司(含子公司)使用额度不超过人民币15,000万元(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个月内有效。具体内容详见公司2025年10月29日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司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。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。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2025 年 11 月 3 日，公司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，并调整募投项目“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”的内部投资结构。公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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》等相关文件。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2025 年 10 月 14 日，公司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》，同意公司根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要，对公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》等相关文件。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。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。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
丘永强

\_\_\_\_\_  
王学霖

国金证券股份有限公司

年 月 日

附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

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	否	13,431.54	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否

目										
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)。									
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	详见本报告三、(五)。									

行现金管理情况	
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