

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2024-033

中邮科技股份有限公司

2024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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，现将中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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
募集资金净额	A	435,653,512.23
截至期初累计发生额	项目投入	163,971,543.74
	利息收入 净额[注1]	864,875.46
本期发生额	项目投入	29,881,749.41
	利息收入 净额	2,749,507.95
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 193,853,293.15
	利息收入 净额	D2=B2+C2 3,614,383.41
应结余募集资金	E=A-D1+D2	245,414,602.49
实际结余募集资金	F	260,321,594.33
差 异[注2]	G=E-F	-14,906,991.84

[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：

1. 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 14,909,923.57 元尚未自募集资金账户转出。

2. 中国工商银行募集资金账户利息收入误转出 2,931.74 元，7 月 5 日已转回。

3. 四舍五入形成的尾差 0.01 元。

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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)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(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕194号)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2024年6月30日,本公司有5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	70,818,157.00	
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海普陀区澳门路支行	931008010001023196	116,941,058.16	
交通银行股份有限公司上海普陀支行	310066014013007051362	72,559,596.13	
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	3602013419201644793	2,783.04	
中国工商银行股份有限公司广州国防大厦支行	3602013719200187085	0	
合计		260,321,594.33	

三、2024年1-6月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

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

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

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

2024 年 8 月 29 日

附件：

募集资金使用情况对照表
2024 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						2,988.18		
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额						19,385.33		
变更用途的募集资金总额比例																
募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	中邮信源研发及智能制造基	生产建设	是	否	17,000.00	443.43	9,904.65	58.26	2023年11月(注1)	否	是	不适用	不适用	不适用(注2)	否	不适用

	地项目															
首次公开发行股票	智能自动分拣技术研发项目	研发	是	否	7,000.00	1,042.42	3,582.14	51.17	2026年4月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	智能仓配及输送核心技术研发项目	研发	是	否	5,300.00	1,077.57	4,049.95	76.41	2026年4月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	底层通用核心技术开发项目	研发	是	否	2,700.00	424.76	1,848.59	68.47	2026年4月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	11,565.35	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用
合计					43,565.35	2,988.18 (注3)	19,385.33									
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						<p>1. 公司于2023年11月20日召开的第一届董事会2023年第八次临时会议及第一届监事会2023年第六次临时会议,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15,353.39万元及已支付发行费用人民币746.13万元。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述投入情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于中邮科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2023)6-380号)。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发表了《关于中邮科技股份有限公司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核查意见》。</p> <p>2. 截至报告期末,上述募集资金置换已实施完成。</p>										

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	<p>1. 2023年11月20日，公司召开第一届董事会2023年第八次临时会议及第一届监事会2023年第六次临时会议，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（含各级子公司）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，募集资金因前述支付事项而发生的以自有资金支付募投项目所需资金共计2,988.18万元。截至报告期末，尚有1,490.99万元未置换完毕。</p> <p>2. 2023年11月20日公司召开第一届董事会2023年第八次临时会议及第一届监事会2023年第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向二级全资子公司信源智能装备(广州)有限公司提供总额不超过17,000.00万元的借款，用于实施“中邮信源研发及智能制造基地项目”；同意公司向全资子公司广东信源物流设备有限公司提供总额不超过5,000.00万元的借款，用于实施“智能物流设备前沿技术研发项目”，具体详见公司于2023年11月21日披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。截至2024年6月30日，公司已向信源智能装备(广州)有限公司累计提供借款9,816.16万元，已向广东信源物流设备有限公司累计提供借款3,845.47万元。</p>

[注1] 该项目已于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，部分款项暂未支付

[注2] 详见本专项报告三、(三)相关说明

[注3] 本年投入金额29,881,749.41元，对照表中按万元汇总2,988.18万元，为四舍五入尾差