云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、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）对募集资金到账情况进行了审验，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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2026 年 9 月 30 日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称	银行账号	初始存放金额	2026 年 9 月 30 日金额	备注
兴业银行上海松江支行	216310100100511561	405,250,048.35	69,527,752.89	公开发行股票募集资金专户
工商银行深圳华强支行	4000022129201718055	—	10,272,136.71	公开发行股票募集资金专户
北京银行上海分行	20000109064000201561445	—	15,130,559.90	公开发行股票募集资金专户
合 计		405,250,048.35	94,930,449.50	

注 1：初始存放金额 405,250,048.35 元与前次发行募集资金净额 371,520,174.30 元，差异金额 33,729,874.05 元为支付会计师、律师及信息披露等发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、调整募集资金投资项目投入金额

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

2、募集资金投资项目调整内部投资结构及实施地点、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，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，实施地点与实施方式未发生变更，为推进募投项目的顺利实施，公司拟向云汉软件增资人民币 1,915 万元。本次增资完成后，云汉软件的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 2,915 万元，公司仍持有云汉软件 100%的股权。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）及《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-013）。

（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

详见本报告“附件 1 前次募集资金使用情况对照表”。

（四） 前次募集资金投资项目置换情况说明

本公司前次募集资金置换情况如下：

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）。

公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第二次会议，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投项目实施期间，根据实际情况以募集资金等额置换近六个月内使用自有资金预先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 2026 年 3 月 31 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：2026-003）。

公司于 2026 年 8 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议，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》，同意公司拟使用募集资金置换自有资金已预先支付近六个月内的募集资金投资项目所需资金 1,361.92 万元。详见公司于 2026 年 8 月 19 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：2026-038）。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司以募集资金累计置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 22,771.52 万元。

（五） 闲置募集资金情况说明

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）。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在上述额度范围内。截至 2026 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金持有理财产品余额为 3,000.00 万元。

具体产品信息如下：

金额单位：人民币万元

委托方	受托银行	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	预计年化收益率
云汉	兴业银行上	结构性存款（保本浮	3,000.00	2026/8/17	2026/10/30	1%-1.51%

芯城	海松江支行	动收益型）				

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2.对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二） 前次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数据资产，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数据资产、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。

（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金涉及以资产用于认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。

附件：

1、 前次募集资金使用情况对照表

2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 9 月 30 日

编制单位：云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额：37,152.02						已累计使用募集资金总额：25,585.24				
变更用途的募集资金总额：—						各年度使用募集资金总额：				
						2025 年：21,458.88				
变更用途的募集资金总额比例： —						2026 年 1-9 月：4,126.36				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	大数据中心及元器件交易平台升级项目	大数据中心及元器件交易平台升级项目	29,129.46	29,129.46	21,033.48	29,129.46	29,129.46	21,033.48	8,095.98	2027 年 12 月
2	电子产业协同制造服务平台建设项目	电子产业协同制造服务平台建设项目	13,431.54	—	—	13,431.54	—	—	—	不适用
3	智能共享仓储建设项目	智能共享仓储建设项目	9,597.66	8,022.56	4,551.76	9,597.66	8,022.56	4,551.76	3,470.80	2027 年 12 月
合计			52,158.66	37,152.02	25,585.24	52,158.66	37,152.02	25,585.24	11,566.78	

注 1：截至 2026 年 9 月 30 日，累计直接投入募集资金项目 25,585.24 万元，累计利息收入和理财收益 132.09 万元。暂未使用募集资金支付已投入募集资金项目 794.17 万元，期末理财余额 3,000.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专项账户余额为 9,493.04 万元。

注 2：前次募集资金尚未使用完毕原因系项目尚在建设中，后续将根据实施计划陆续投入。截至 2026 年 9 月 30 日，尚未投入使用的前次募集资金为 11,566.78 万元，占前次募集资金净额的比例为 31.13%。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 9 月 30 日

编制单位： 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2024 年	2025 年	2026 年 1-9 月		
1	大数据中心及元器件交易平台升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	电子产业协同制造服务平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	智能共享仓储建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用