

# 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

## 关于募集资金具体运用情况的说明

公司本次拟公开发行不超过 1,627.9025 万股人民币普通股（A 股），募集资金将全部用于公司主营业务相关项目。本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入以下项目：

序号	项目名称	拟实施主体	投资总额 (万元)	预计拟投入募集资金 金额(万元)	建设期
1	大数据中心及元器件交易平台升级项目	云汉芯城	29,129.46	29,129.46	3 年
2	电子产业协同制造服务平台建设项目	云汉芯城、 启想智能	13,431.54	13,431.54	3 年
3	智能共享仓储建设项目	深圳汉云	9,597.66	9,597.66	3 年
合计		-	<b>52,158.66</b>	<b>52,158.66</b>	-

根据公司战略规划及经营安排，同时综合考虑现金储备情况，经第三届董事会第十二次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司取消“补充流动资金”项目（该项目原投资总额为 42,000 万元），公司募集资金投资项目合计投资总额由 94,158.66 万元调减为 52,158.66 万元。

若募集资金数额不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过自筹资金予以解决；募集资金到位前，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）第十四条规定，上市公司应当根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分（下称超募资金）的使用计划。根据前述规定，若实际募集资金净额超过上述项目的资金需求，则超出部分将用于新项目、回购注销等。

### 一、大数据中心及元器件交易平台升级项目

#### （一）项目概述

为进一步实现数据驱动公司业务发展、进一步提升公司现有业务与产业互联网深度融合的服务能力，增强公司整体竞争实力，公司拟在上海松江区开展大数

据中心和元器件交易平台升级项目，建设内容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。

本项目总投资额为 29,129.46 万元，其中，场地投入费为 10,512.00 万元，占比 36.09%；设备购置费为 3,471.64 万元，占比 11.92%；研发支出为 14,446.64 万元，占比 49.59%；基本预备费为 699.18 万元，占比 2.40%。

## （二）项目投资概算

本项目投资总额 29,129.46 万元，投资概算情况如下表：

序号	投资内容	投资金额（万元）				占总投资比例
		T+12	T+24	T+36	投资总额	
一	场地投入费	10,512.00	-	-	10,512.00	36.09%
二	设备购置费	2,196.37	787.10	488.17	3,471.64	11.92%
1	硬件设备购置费	972.07	575.10	437.17	1,984.34	6.81%
2	软件购置费	1,224.30	212.00	51.00	1,487.30	5.11%
三	研发支出	3,894.01	5,618.31	4,934.31	14,446.64	49.59%
1	研发人员投入	2,050.00	4,100.00	4,100.00	10,250.00	35.19%
2	其他研发支出	1,844.01	1,518.31	834.31	4,196.64	14.41%
四	基本预备费	635.42	39.36	24.41	699.18	2.40%
五	项目总投资	17,237.80	6,444.77	5,446.89	29,129.46	100.00%

### 1、场地投入费

项目拟投入场地费用 10,512 万元，为研发人员办公场地。

### 2、设备购置费

本项目拟购置设备 3,471.64 万元，其中，硬件设备购置费 1,984.34 万元，软件购置费 1,487.30 万元。

#### （1）硬件设备购置费

本项目拟购置的硬件设备，主要包括公有云主机、公有云存储、办公环境服务器、私有云存储、私有云数据库服务器等设备。

#### （2）软件购置费

本项目拟购置的软件，主要包括网络准入软件、公有云态势感知系统、公有云主机安全软件、数据库软件授权、EHR 及 OA 系统、EDA 相关软件等。

### （三）项目时间与实施进展情况

本项目建设周期共计 36 个月，具体实施进度安排如下：

阶段/时间 (月)	T+36																	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
可行性研究	■																	
初步规划与设计	■	■																
场地购置、 租赁及装修		■	■	■														
设备采购及 安装			■	■	■	■	■											
人员招聘			■	■	■	■	■	■	■	■	■							
其他实施费 用投入			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
系统试运行																	■	■

### （四）项目的土地及房产

本项目拟在上海市松江区购置办公楼用于募投项目的建设。拟购买的房产为普通写字楼，市场供给充裕，如期成功取得的可能性较大。如未能如期取得，公司可以利用目前办公场所或新增租赁房产的方式保证募投项目的顺利推进，不会对公司的经营造成重大影响。

### （五）项目的组织方式

本项目以云汉芯城为主体实施，不涉及与他人合作的情况。

## 二、电子产业协同制造服务平台建设项目

### （一）项目概述

本项目将在大数据中心和电子元器件交易平台的建设基础上，重点面向企业客户在研发试产活动中对多品种、小批量电路产品的生产制造的需求，通过协同制造服务平台，前端以 BOM+PCB+PCBA 的“一站式”生产服务订单为牵引，

内部打通从客户端设计文件数据解析、电子物料自动齐套分析、可制造性产品分析和贴片生产制造等环节的全流程数据链路，以实现智能化生产的数据模型应用为手段。通过对现有车间生产设备和基础信息系统的数字化改造，实现基于合作工厂的生产制程能力和设计工艺需求的智能化分配和精细化排程，全面打造数据驱动的 C2M 协同制造服务平台。

协同制造服务平台将新建 PCBA 示范性智能生产线，以研究实现传统工厂设备接入协同制造服务平台所需要的数字化改造和流程数据打通为目的，研发迭代供应链引擎&工厂排程系统、三维仿真模拟系统、质量追溯系统、物料管理系统、用户交互系统、项目订单管理系统、生产文件自动解析系统等，为合作工厂提供设计制造可行性分析、产品质量控制、物料和订单管理等数字化管理和智能化生产服务。

本项目将由云汉芯城和上海启想共同承办，合计投资金额为 13,431.54 万元。云汉芯城负责本项目研发部分的建设工作，总投资额为 7,353.04 万元，其中，场地投入 2,880.00 万元，设备购置费为 130.20 万元，其他费用投入 4,342.84 万元；上海启想负责生产部分的建设工作，总投资额为 6,078.50 万元，其中，场地投入 1,086.00 万元，设备购置费为 2,741.69 万元，其他费用投入 2,250.81 万元。

## （二）项目投资概算

本项目投资总额 13,431.54 万元，投资概算情况如下表：

序号	投资内容	投资金额（万元）				占总投资比例
		T+12	T+24	T+36	投资总额	
一	场地投入费	<b>3,642.00</b>	<b>162.00</b>	<b>162.00</b>	<b>3,966.00</b>	<b>29.53%</b>
二	设备购置费	<b>2,823.34</b>	<b>41.55</b>	<b>7.00</b>	<b>2,871.89</b>	<b>21.38%</b>
1	硬件设备购置费	2,623.29	15.00	-	2,638.29	19.64%
2	软件购置费	200.05	26.55	7.00	233.60	1.74%
三	研发支出	<b>1,450.59</b>	<b>2,550.59</b>	<b>2,250.59</b>	<b>6,251.76</b>	<b>46.55%</b>
1	研发人员投入	650.00	1,300.00	1,300.00	3,250.00	24.20%
2	示范生产线人员投入	450.00	900.00	900.00	2,250.00	16.75%
3	其他研发支出	350.59	350.59	50.59	751.76	5.60%
四	基本预备费	<b>323.27</b>	<b>10.18</b>	<b>8.45</b>	<b>341.89</b>	<b>2.55%</b>

序号	投资内容	投资金额（万元）				占总投资比例
		T+12	T+24	T+36	投资总额	
五	项目总投资	8,239.20	2,764.31	2,428.04	13,431.54	100.00%

### 1、场地投入费

项目拟投入场地费用 3,966.00 万元，包括研发人员办公场地和 SMT 示范产线场地。

### 2、设备购置费

本项目拟购置设备 2,871.89 万元，具体如下：

#### （1）硬件设备购置费

本项目拟购置的硬件设备，主要包括办公区交换机等研发设备投入和贴片机、波峰焊设备、光学检测设备等 SMT 示范产线设备投入。

#### （2）软件购置费

本项目购置的软件，主要包括 EDA 相关软件、公有云主机安全软件、办公软件等。

#### （三）项目时间与实施进展情况

本项目建设周期共计 36 个月，具体实施进度安排如下：

阶段/时间 (月)	T+36																	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
可行性研究	■																	
初步规划与设计	■	■																
场地购置、租赁及装修		■	■	■														
设备采购及安装			■	■	■	■	■											
人员招聘			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
其他实施费用投入			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

阶段/时间 (月)	T+36																	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
系统试运行																		

#### (四) 项目的土地及房产

本项目拟在上海市松江区购置及租赁房产用于募投项目的建设。拟购买房产为普通写字楼、厂房，市场供给充裕，如期成功取得的可能性较大。如未能如期取得，公司可以利用目前办公场所或新增租赁房产的方式保证募投项目的顺利推进，不会对公司的经营造成重大影响。

#### (五) 项目的组织方式

本项目以云汉芯城、子公司上海启想智能科技有限公司为主体实施，建设过程不涉及与他人合作的情况。

### 三、智能共享仓储建设项目

#### (一) 项目概述

本项目致力于为电子行业供应链建立高效运转的中心仓库，利用互联网信息技术将公司庞大的销售及仓储数据运用于服务中，为供应商、客户、制造工厂等电子行业供应链参与者提供高效的仓储服务，实现电子元器件的高效供给。

本项目总投资预计为 9,597.66 万元。其中，场地投入 2,537.02 万元，占比 26.43%；硬件设备购置费 4,829.80 万元，占比 50.32%；软件购置费 350.00 万元，占比 3.65%；实施费用 1,495.00 万元，占比 15.58%；基本预备费 385.84 万元，占比 4.02%。

#### (二) 项目投资概算

本项目投资总额 9,597.66 万元，投资概算情况如下表：

序号	投资内容	投资金额（万元）				占总投资比例
		T+12	T+24	T+36	投资总额	
一	场地投入费	1,064.40	714.86	757.76	2,537.02	26.43%
二	设备购置费	2,367.30	1,806.25	1,006.25	5,179.80	53.97%

1	硬件设备购置费	2,157.30	1,736.25	936.25	4,829.80	50.32%
2	软件购置费	210.00	70.00	70.00	350.00	3.65%
三	<b>实施费用</b>	<b>326.00</b>	<b>547.00</b>	<b>622.00</b>	<b>1,495.00</b>	<b>15.58%</b>
1	人员投入	270.00	393.00	468.00	1,131.00	11.78%
2	其他实施费用	56.00	154.00	154.00	364.00	3.79%
四	<b>基本预备费</b>	<b>171.59</b>	<b>126.06</b>	<b>88.20</b>	<b>385.84</b>	<b>4.02%</b>
五	<b>项目总投资</b>	<b>3,929.29</b>	<b>3,194.17</b>	<b>2,474.21</b>	<b>9,597.66</b>	<b>100.00%</b>

## 1、建筑工程

项目拟投入总建筑面积 13,000 平方米，其中深圳中心仓 8,000 平方米，上海中心仓 5,000 平方米。

## 2、设备购置费

本项目拟投入硬件设备购置费 4,829.80 万元，软件购置费 350.00 万元。具体如下：

### ①硬件设备购置费

本项目拟购置的硬件设备，主要包括自动化立体存储货架、料箱式上架拣选机器人系统、自动传输式分拣机、自动化标签设备、货架以及料箱等。

### ②软件购置费

本项目拟购置的软件，主要包括自动化设备管理系统（设备监控、调度等）。

## （三）项目时间与实施进展情况

本项目建设周期共计 36 个月，具体实施进度安排如下：

阶段/时间 (月)	T+36																	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
可行性研究	■																	
初步规划与设计	■	■																
场地购置、 租赁及装修		■	■	■														
设备采购及 安装			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

阶段/时间 (月)	T+36																	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
人员招聘																		
其他实施费用投入																		
系统试运行																		

#### (四) 项目的土地及房产

本项目拟在深圳市、上海市租赁房产用于募投项目的建设。拟租赁的房产为仓库用房，市场供给充裕，如期成功取得的可能性较大。

#### (五) 项目的组织方式

本项目以深圳汉云为主体实施，不涉及与他人合作的情况。

（本页无正文，为《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之盖章页）

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

