

证券代码：301563

证券简称：云汉芯城

公告编号：2025-024

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方 监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“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《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》《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，在募投项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，同意新增公司全资子公司上海云汉软件技术有限公司（以下简称“云汉软件”）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，并同意云汉软件开立募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），作为前述募投项目募集资金的专项存储和使用账户，并后续与公司、保荐人国金证券股份有限公司、开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体内容详见公司于2025年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-011）、《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）。

截至本公告披露日，云汉软件已开立募集资金专户，并与公司、保荐人国金证券股份有限公司及北京银行股份有限公司上海分行签署《募集资金四方监管协议》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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，每股发行价格为人民币27.00元。截至2025年9月25日止，公司实际已公开发行人民币普通股（A股）1,627.9025万股，募集资金总额为人民币439,533,675.00元，扣除不含增值税发行费用人民币68,013,500.70元，实际募集资金净额为人民币371,520,174.30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》。

二、募集资金专户的开立、存储情况和募集资金四方监管协议的签订情况

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至本公告披露日，云汉软件在北京银行股份有限公司上海分行设立了募集资金专户，且公司、云汉软件及保荐人国金证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》。本次募集资金专户的开立和存储情况如下：

开户名称	开户银行名称	专户账号	专户余额 (人民币元)	募集资金用途
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	20000109064000201561445	0（注）	大数据中心及元器件交易平台升级项目

注：募集资金专户余额为0元，系截至本公告披露日募集资金尚未划转至该募集资金专户所致。

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

甲方一：云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：上海云汉软件技术有限公司（以下简称“甲方二”，与甲方一合称“甲方”）

乙方：北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“乙方”）

丙方：国金证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《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》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方经协商，达成如下协议：

（一）甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。该专户仅用于甲方大数据中心及元器件交易平台升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

（三）丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人丘永强、王学霖可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

（六）甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，甲方及乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八）乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（九）本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。本募集资金四方监管协议签署日次日为监督的起始日，乙方开始根据本协议约定履行监督职责，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后乙方监督职责履行完毕。

（十）乙方按照本协议约定为甲方提供资金监管服务，不收取监管服务费。

（十一）本协议一式捌份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。

四、备查文件

1、《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司董事会

2025年12月26日