公司代码：601860 公司简称：紫金银行

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
普通股A股	上海证券交易所	紫金银行	601860	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴飞	张毅
联系地址	南京市建邺区江东中路381号	南京市建邺区江东中路381号
电话	025-88866715	025-88866715
传真	025-88866660	025-88866660
电子信箱	boardoffice@zjrcbank.com	boardoffice@zjrcbank.com

2.2主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2024年1-6月	2023年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)	2022年1-6月
营业收入	2,381,006	2,202,934	8.08	2,167,818
归属于上市公司股东的净利润	911,411	871,189	4.62	824,208
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	903,322	853,348	5.86	815,482
经营活动产生的现金流量净额	13,677,388	11,023,144	24.08	14,627,199
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	19,162,882	18,471,919	3.74	17,097,152
总资产	269,304,373	247,664,435	8.74	224,722,133

主要财务指标	2024年1-6月	2023年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)	2022年1-6月
基本每股收益（元／股）	0.25	0.24	4.17	0.23
稀释每股收益（元／股）	0.21	0.21	0	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.25	0.23	8.7	0.22
加权平均净资产收益率（%）	4.80	4.95	减少0.15个百分点	5.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.75	4.85	减少0.1个百分点	5.03

2.3商业银行主要会计数据及财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	269,304,373	247,664,435	224,722,133
负债总额：	250,141,491	229,192,516	207,624,981
股东权益	19,162,882	18,471,919	17,097,152
存款总额	215,168,251	196,773,962	175,912,396
其中：			
企业活期存款	37,847,223	37,970,737	38,900,661
企业定期存款	43,605,537	41,564,455	34,991,314
储蓄活期存款	15,100,202	14,830,129	15,499,898
储蓄定期存款	110,907,052	96,915,944	79,855,690
贷款总额	185,705,069	177,221,782	160,295,782
其中：			
企业贷款	123,947,577	116,456,640	100,175,887
零售贷款	42,352,785	42,518,694	40,662,717
贴现	19,404,707	18,246,448	19,457,178
资本净额	25,660,053	24,853,952	23,073,720
其中：			
核心一级资本	18,888,970	18,201,081	16,754,427
其他一级资本	0	0	0
二级资本	6,771,083	6,652,871	6,319,293
加权风险资产净额	182,073,474	177,110,161	160,741,259
贷款损失准备	5,329,568	5,077,631	4,755,178

项目（%）	标准值	2024年6月30日	2023年12月31日	2022年12月31日
		期末	期末	期末
资本充足率	≥10.5	14.09	14.03	14.35
一级资本充足率	≥8.5	10.37	10.28	10.42
核心一级资本充足率	≥7.5	10.37	10.28	10.42
不良贷款率	≤5	1.15	1.16	1.20
流动性比例	≥25	80.05	78.95	60.47
存贷比	–	86.31	90.06	91.12
单一最大客户贷款比率	≤10	4.27	4.41	4.76
最大十家客户贷款比率	≤50	28.46	29.04	31.07
拨备覆盖率	≥150	248.98	247.25	246.66
拨贷比	≥2.5	2.87	2.87	2.97
成本收入比	≤45	31.30	38.31	38.57
净息差	–	1.52	1.59	1.80
净利差	–	1.34	1.41	1.60

2.4股本与股东情况

(一)股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	67,461
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
南京紫金投资集团有限责任公司	0	328,129,524	8.96	0	0	0	国有法人
江苏省国信集团有限公司	0	267,852,322	7.32	0	0	0	国有法人
江苏苏豪投资集团有限公司	56,403,216	233,042,759	6.37	0	0	0	国有法人
南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司	0	93,232,360	2.55	0	0	0	国有法人
香港中央结算有限公司	45,284,490	81,436,441	2.22	0	0	0	境内非国有法人
南京天朝投资有限公司	1,200,000	70,276,485	1.92	0	0	0	境内非国有法人
南京凤南投资实业有限公司	-293,900	36,693,841	1.00	0	0	0	境内非国有法人
金陵药业股份有限公司	0	32,296,430	0.88	0	0	0	国有法人
南京江北新区产业投资集团有限公司	0	27,909,501	0.76	0	0	0	国有法人
苏宁电器集团有限公司	0	27,534,318	0.75	0	质押	27,534,318	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
南京紫金投资集团有限责任公司	328,129,524	人民币普通股	328,129,524
江苏省国信集团有限公司	267,852,322	人民币普通股	267,852,322
江苏苏豪投资集团有限公司	233,042,759	人民币普通股	233,042,759
南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司	93,232,360	人民币普通股	93,232,360
香港中央结算有限公司	81,436,441	人民币普通股	81,436,441
南京天朝投资有限公司	70,276,485	人民币普通股	70,276,485
南京凤南投资实业有限公司	36,693,841	人民币普通股	36,693,841
金陵药业股份有限公司	32,296,430	人民币普通股	32,296,430
南京江北新区产业投资集团有限公司	27,909,501	人民币普通股	27,909,501
苏宁电器集团有限公司	27,534,318	人民币普通股	27,534,318
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.5截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7在半年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：千元 币种：人民币

债券名称	简称	发行日期	到期日期	代码	债券余额
可转换公司 债券	紫银转债	2020年7月23日	2026年7月22日	113037	4,633,460

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1068号），江苏紫金农村商业银行股份有限公司于2020年7月23日发行面值总额45亿元的可转换公司债券，紫银转债存续期限为发行之日起六年，票面利率：第一年0.2%，第二年0.6%，第三年1.2%，第四年1.8%，第五年2.00%，第六年2.5%。

第三节 经营情况讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕年度目标任务，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实省联社党委"3741"战略，保持支农支小支实战略定力不放松，锐意进取、攻坚克难，不断提升发展质效。

一是经营质效稳步提升。截至报告期末，资产总额2693.04亿元，较年初增加216.4亿元，增幅8.74%。各项存款、贷款余额分别为2151.68亿元、1857.05亿元，分别较年初增加183.94亿元、84.83亿元，增幅分别为9.35%、4.79%。营业净收入、净利润分别为23.81亿元、9.11亿元，同比增幅分别为8.08%、4.62%。不良率1.15%，较年初下降0.01个百分点；拨备覆盖率248.98%，较年初增加1.73个百分点。

二是战略转型稳步推进。制定做小做散赋能二十条，明确转型发展的路线图、时间表。截至报告期末，涉农及小微贷款余额达1193.89亿元，较年初增加101.35亿元，占比64.22%，较年初提升2.63个百分点。全行信贷客户数达11.2万户，增幅达6.95%。围绕"智慧校园""工会福利"等场景，通过场景驱动的方式，完善"金融+场景"综合服务体系。

三是管理能力稳步增强。成立合规案防工作领导小组，将合规案防履职情况纳入高管绩效考核。更新完善固定资产、流动资金、个人贷款管理实施细则，提升风险管理水平。召开不法中介警示教育大会，将签订《远离不法贷款中介承诺书》作为信贷工作人员入职前的规定动作。开展不良资产清收处置业务培训，加强清收条线队伍建设。

四是党建基础稳步夯实。深入党纪学习教育，组织党员干部赴廉政教育基地开展现场警示教育，举办两期专题读书班，召开全面从严治党暨警示教育大会，推进党组织书记讲党课活动，教育广大党员干部强化纪律约束，严守纪律底线。加强组织建设，指导基层党组织规范化、标准化开展工作。

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-039

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于2024年8月27日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中有表决权董事9名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于聘任本行副行长的议案

聘任徐伟先生（简历详见附件）为本行副行长，徐伟先生的任职资格尚需金融监管机构核准。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二、关于2024年半年度报告及摘要的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。2024年半年度第三支柱信息披露报告请查阅公司官网（http://www.zjrcbank.com）。

三、关于与部分关联方关联交易事项的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

四、关于制定《紫金农商银行资本管理办法》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于制定《紫金农商银行资本应急预案》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年度高级管理人员绩效评价办法》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

七、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司恢复计划》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、关于修订反洗钱工作相关制度的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于制定《紫金农商银行反洗钱工作管理办法》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件

徐伟先生简历

徐伟，男，1988年7月出生，中共党员，本科学历，学士学位，经济师。曾任常熟农村商业银行小额贷款中心信贷员，常熟农村商业银行公司银行部客户经理，常熟农村商业银行公司银行部总经理助理，常熟农村商业银行张家港支行行长，常熟农村商业银行公司银行部兼三农金融部总经理，常熟农村商业银行零售业务总裁。现任本行党委委员。

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-041

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）同意对华泰证券（上海）资产管理有限公司新增100万元授信类、100万元服务类关联交易额度。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易无需提交股东大会审议。

● 本次交易为公司日常经营的常规业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、关联交易概述

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与部分关联方关联交易事项的议案》，同意对华泰证券（上海）资产管理有限公司新增100万元授信类、100万元服务类关联交易额度。本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

江苏省国信集团有限公司为本公司主要股东。华泰证券（上海）资产管理有限公司为江苏省国信集团有限公司的关联方。

（二）关联方基本情况

华泰证券（上海）资产管理有限公司成立于2014年10月16日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人崔春，注册资本260000万元人民币，注册地址为上海市浦东新区东方路18号保利广场E座21楼。经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2024年3月末，华泰证券（上海）资产管理有限公司总资产97.49亿元，净资产87.73亿元，实现营业收入3.63亿元，净利润1.91亿元。

三、关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易的定价依据市场化原则，按一般商业条款进行，交易条件不优于对非关联方同类交易的条件。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常经营的常规业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权书》的规定，本次关联交易需经独立董事专门会议及董事会风险管理与关联交易控制委员会审议通过，提交公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

公司于8月27日召开第四届董事会第十次独立董事专门会议，公司独立董事5名，其中有表决权独立董事4名，全体有表决权独立董事审议并同意将《关于与部分关联方关联交易事项的议案》提交董事会审议。

公司于8月27日召开第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会第十一次会议，全体有表决权委员审议并同意将《关于与部分关联方关联交易事项的议案》提交董事会审议。

公司于8月27日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与部分关联方关联交易事项的议案》。

六、备查文件

（一）独立董事专门会议决议

（二）风险管理与关联交易控制委员会会议决议

（三）董事会决议

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-040

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）第四届监事会第十五次会议于2024年8月27日在本行总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事9人，实际出席监事8人，监事闫海峰因事请假，书面授权委托监事严华麟行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于2024年半年度报告及摘要审核意见的议案

监事会认为，本行2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合监管相关规定，所包含的信息真实反映出本行2024年上半年的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与2024年半年度报告及摘要的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、关于2024年上半年董事会合规职责履行评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、关于2024年上半年高级管理层合规职责履行评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于2024年上半年案件防控工作的评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

五、关于2024年上半年全面风险管理的监督评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

六、关于2024年上半年洗钱风险管理的监督评价意见

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

七、监事会关于代销业务的风险提示

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

监事会

2024年8月27日

公司代码：688648 公司简称：中邮科技

中邮科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本半年度报告"第三节管理层讨论与分析"之"二、风险因素"部分，敬请投资者注意投资风险。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	中邮科技	688648	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王江红	刘翔
电话	021-62605607	021-62605607
办公地址	上海市普陀区中山北路3185号	上海市普陀区中山北路3185号
电子信箱	ir@cpte.com	ir@cpte.com

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,527,607,167.44	2,816,402,366.77	-10.25
归属于上市公司股东的净资产	1,672,519,535.00	1,725,707,160.29	-3.08
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	386,883,094.50	845,564,988.11	-54.25
归属于上市公司股东的净利润	-33,280,527.05	34,898,127.56	-195.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,099,822.20	25,536,494.19	-264.86
经营活动产生的现金流量净额	-252,135,928.97	-338,802,163.39	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.95	2.82	减少4.77个百分点
基本每股收益（元／股）	-0.24	0.34	-170.59
稀释每股收益（元／股）	-0.24	0.34	-170.59
研发投入占营业收入的比例（%）	11.01	4.76	增加6.25个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）	7,038						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用						
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中邮资本管理有限公司	国有法人	48.88	66,471,076	66,471,076	66,471,076	无	0
国华卫星应用产业基金管理（南京）有限公司－国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）	其他	8.75	11,903,400	11,903,400	11,903,400	无	0
航天投资控股有限公司	国有法人	4.37	5,946,600	5,946,600	5,946,600	无	0
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司－广州同得投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.63	3,570,000	3,570,000	3,570,000	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	2.25	3,060,000	3,060,000	3,060,000	无	0
普洛斯投资（上海）有限公司	境内非国有法人	2.25	3,060,000	3,060,000	3,060,000	无	0
中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.25	3,060,000	3,060,000	3,060,000	无	0
上海润驿企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.84	2,505,130	2,505,130	2,505,130	无	0
上海泓驿企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.78	2,423,794	2,423,794	2,423,794	无	0
中国中金财富证券有限公司	国有法人	1.25	1,700,000	1,700,000	1,700,000	无	0
中邮证券投资（北京）有限公司	国有法人	1.25	1,700,000	1,700,000	1,700,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海润驿持有公司1.84%股份，上海泓驿持有公司1.78%的股份，均系公司员工持股平台，其普通合伙人及执行事务合伙人均为上海科驿企业管理有限公司，同受上海科驿企业管理有限公司控制，上海泓驿与上海润驿为一致行动人；此外，国华卫星的实际控制人为航天投资。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

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	B1	163,971,543.74
	利息收入净额[注1]	B2	864,875.46
本期发生额	项目投入	C1	29,881,749.41
	利息收入净额	C2	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地项目	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
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						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》。 2.截至报告期末，上述募集资金置换已实施完成。										
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						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。 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。										

[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

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-034

中邮科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

● 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）开展委托理财业务（对象不能为公司关联方），购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），理财余额最高不超过人民币3亿元（含本数），有效期自董事会审议通过之日起12个月，在上述有效期和额度内，资金可以滚动使用。

一、委托理财概述

中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）开展委托理财业务（对象不能为公司关联方），购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述有效期和额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币3亿元（含本数）。

二、委托理财的基本情况

（一）投资目的

在保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲置资金进行委托理财，以提高资金使用效率，增加资金收益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）资金来源

资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置资金进行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币3亿元（含本数）。

（四）投资品种

公司及控股子公司将按照委托理财制度规定，严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等）。该等产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度和有效期内行使该项投资决策权并组织签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施和管理。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。将资金投入到某种金融产品导致短期无法变现的流动性风险、金融投资者未履行合约或违约的信用风险，均会导致资产损失或缩水。

（二）风险控制措施

1、公司财务部安排专人及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司财务部建立台账，对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部对资金使用情况进行日常监督与检查，定期对理财资金使用情况进行审计。

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置资金进行委托理财，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

五、履行的审议程序

（一）董事会会议审议情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会2024年第二次临时会议，经董事会全体董事表决同意，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置资金不超过人民币3亿元（含本数）开展委托理财业务（对象不能为公司关联方），购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述有效期和额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币3亿元（含本数）。董事会授权董事长在上述额度和有效期内行使该项投资决策权并组织签署相关合同文件。

（二）监事会会议审议情况

公司于2024年8月27日召开第二届监事会2024年第二次临时会议，经监事会全体监事表决同意，审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为在不影响公司自有资金安全和正常经营的情况下，合理利用自有资金进行委托理财，可为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司使用自有资金进行委托理财，额度不超过人民币3亿元（含本数）。

六、保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的审议程序，符合法律、法规的相关规定。公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，联席保荐机构对公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-035

中邮科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元（含本数）向关联方中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"）购买安全性高、流动性好的理财产品，理财余额最高不超过人民币1.5亿元（含本数），有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在上述有效期和额度内，资金可循环使用。

● 本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易已经公司第二届董事会2024年第二次临时会议及第二届监事会2024年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元（含本数）开展委托理财业务，向公司关联方中邮证券购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述有效期和额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币1.5亿元（含本数）。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中邮证券为公司的关联法人，公司购买中邮证券的理财产品构成关联交易。此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月，公司与中邮证券关联交易累计发生额为0万元。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

中国邮政集团有限公司直接持有中邮证券61.67%的股份，为中邮证券的控股股东，同时，中国邮政集团有限公司通过中邮资本管理有限公司间接持有本公司48.88%的股份，为本公司的实际控制人。因此，中邮证券与本公司属于同一控制下的关联方。

（二）关联人情况说明

企业名称	中邮证券有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	郭成林
注册资本	585,961.82万元人民币
成立日期	2002-09-17
住所	陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）
经营范围	许可经营项目：证券经纪、证券自营；证券投资咨询；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售（凭许可证在有效期内经营）；证券承销与保荐；代理销售金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东及实际控制人	中国邮政集团有限公司持股61.67%，中邮资本管理有限公司持股30.16%，西安投资控股有限公司持股8.17%。
2023年主要财务数据（经审计）	总资产21,146,924,866.25元 净资产7,396,267,488.62元 营业收入812,142,966.02元 净利润47,104,657.91元

三、委托理财的基本情况

（一）交易目的

在保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲置资金进行委托理财，以提高资金使用效率，增加资金收益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）资金来源

资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置资金向公司关联方中邮证券购买理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币1.5亿元（含本数）。

（四）投资品种

公司及控股子公司将按照委托理财制度规定，严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中邮证券理财产品。该等产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

公司董事会提请股东大会授权董事长在上述有效期和额度内行使该项投资决策权并组织签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施和管理。

四、关联交易的定价情况

公司及控股子公司将遵循公开、公平、公正的原则，在保障资金安全的前提下，根据自愿、平等、互惠互利的原则购买中邮证券的低风险短期理财产品，预期收益率根据购买的具体产品确定。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。将资金投入到某种金融产品导致短期无法变现的流动性风险、金融投资者未履行合约或违约的信用风险，均会导致资产损失或缩水。

（二）风险控制措施

1、公司财务部安排专人及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司财务部建立台账，对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部对资金使用情况进行日常监督与检查，定期对理财资金使用情况进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

六、委托理财对公司的影响

(一)本次使用暂时闲置资金进行委托理财，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）公司及控股子公司与中邮证券之间的交易，遵循公平、公正及市场化的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月26日召开独立董事专门会议2024年第二次会议，经全体独立董事表决同意，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》。经审阅公司提交的关于向中邮证券购买理财产品暨关联交易的相关资料，我们认为公司向中邮证券购买理财产品，遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项有利于提高资金收益，提升资金运营能力。

综上，公司独立董事专门会议2024年第二次会议同意将《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会2024年第二次临时会议审议。

（二）董事会会议审议情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会2024年第二次临时会议，经董事会5名非关联董事表决同意，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》，同意公司向中邮证券购买理财产品暨关联交易事项。该事项尚需经公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述有效期和额度内行使该项投资决策权并组织签署相关合同文件。

（三）监事会会议审议情况

公司于2024年8月27日召开第二届监事会2024年第二次临时会议，经监事会全体监事表决同意，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》。监事会认为本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法，不会损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。

综上，公司监事会同意公司向中邮证券购买理财产品暨关联交易的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：

公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议对关联交易进行审核并出具了同意的审核意见，尚需经公司股东大会审议，决策程序符合法律、法规的相关规定；本次关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，联席保荐机构对公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易事项无异议。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-032

中邮科技股份有限公司第二届监事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会2024年第二次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年8月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席宋云女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案 》

经审议，监事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实、公允地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；全体监事保证公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年8月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司2024年半年度报告》

及《中邮科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈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〉的议案》

经审议，监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理使用制度》等法律法规和制度文件的规定，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。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2024年8月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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》（公告编号：2024-033）。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，监事会认为在不影响公司自有资金安全和正常经营的情况下，合理利用自有资金进行委托理财，可为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司使用自有资金进行委托理财，额度不超过人民币3亿元（含本数）。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2024年8月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2024-034）。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法，不会损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。

因此，公司监事会同意公司向中邮证券购买理财产品暨关联交易的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2024年8月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》（公告编号：2024-035）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中邮科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日