

# 上海华依科技集团股份有限公司

## 关于 2023 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公告内容不存在虚假记载、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（以下简称“中国证监会”）《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）及《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，现将上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2021 年首次公开发行股票募集资金

##### 1、首次募集资金的金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970 号文核准，同意公司由主承销商中信证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,821.12 万股，发行价为每股人民币 13.73 元，共计募集资金人民币 25,003.98 万元，扣除承销和保荐费用人民币 3,500.00 万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币 2,114.27 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 19,389.71 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 23 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字[2021]第 8323 号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存。

## 2、募集资金年度使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 13,659,933.67 元，2023 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	193,897,096.42
减：募集资金项目投入	182,258,241.31
募集资金专项账户手续费支出	1,980.16
加：募集资金专项账户存款利息收入	1,985,867.80
应结余募集资金	13,622,742.75
实际结余募集资金	13,659,933.67
差异（注）	-37,190.92

注：上述差异系尚未支付发行费用所致。

### （二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

#### 1、向特定对象募集资金的金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]160 号文核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,923,509 股，发行价格为每股人民币 47.46 元，共计募集资金人民币 565,889,737.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,527,958.82 元后，募集资金净额为 554,361,778.32 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 18 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2023)第 5098 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

#### 2、向特定对象募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 80,380,015.52 元，2023 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	554,361,778.32
减：募集资金项目投入	481,405,113.83

尚未缴还募集资金户的发行费用进项税	832,973.92
募集资金专项账户手续费支出	17,044.42
加：募集资金专项账户存款利息收入	3,859,493.39
应结余募集资金	75,966,139.54
实际结余募集资金	80,380,015.52
差异（注）	-4,413,875.98

注：上述差异系尚未支付发行费用及中国银行款项误划所致。

## 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，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》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》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。公司及相关子公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海张江支行、南京银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、北京银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、宁波银行股份有限公司上海联洋支行、中国民生银行股份有限公司上海张江支行、中国农业银行股份有限公司上海联洋支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、2021 年首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101252142	13,233,827.40
兴业银行股份有限公司上海张江支行	216510100100089238	53,096.23
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000859319197	296,441.73
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632934482	21,090.15
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000005062	55,478.16
合计		13,659,933.67

## 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	216180100100245811	726,900.92
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101351731	10,238,131.11
宁波银行股份有限公司上海联洋支行	70300122000003773	13,753,786.63
中国民生银行股份有限公司上海张江支行	638349839	40,462,480.80
南京银行股份有限公司上海分行	0301200000007347	8,840,131.09
中国农业银行股份有限公司上海联洋支行	09761701040026330	194,535.36
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000065627200101354266	1,757,321.10
南京银行股份有限公司上海分行	0301240000007406	128.90
中国民生银行股份有限公司上海张江支行	638564067	1.75
中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	FTN786270027656	4,406,597.86
合计		80,380,015.52

## 三、2023 年度募集资金实际使用情况

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1、2021 年首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开募集资金使用情况对照表详见“首次公开募集资金使用情况对照表”；

#### 2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，向特定对象募集资金使用情况对照表详见“向特定对

---

象募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

本公司首次公开募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2023年7月14日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币4,350.94万元，上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和预先支付的发行费用的情况进行了专项审核，并出具了上会师报字(2023)第10545号《上海华依科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司于2023年7月21日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,350.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2023年7月24日完成了募集资金置换工作。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2023年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五) 结余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金结余的情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

① 2021年首次公开发行股票募集资金

2021年9月27日，根据本公司第三届董事会第九次会议公告，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会决定根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	总投资规模	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	智能测试设备扩能升级建设项目	9,529.26	9,529.26	-
2	测试中心建设项目	8,385.51	8,385.51	4,389.71
3	研发中心建设项目	6,254.39	6,254.39	-
4	偿还银行贷款及补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		39,169.16	39,169.16	19,389.71

中信证券股份有限公司已于 2021 年 9 月 28 日出具《关于上海华依科技集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

## ② 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

2023 年 5 月 10 日，根据本公司第四届董事会第四次会议公告，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会决定根据实际募集资金净额，结合再融资募投项目的实际情况，对再融资募投项目投入募集资金金额进行相应调整。具体如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目		调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	新能源汽车及智能驾驶测试基地建设项目	1.1 新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目	20,560.00	15,891.36
		1.2 智能驾驶测试中心建设项目	9,802.00	5,133.36
2	德国新能源汽车测试中心建设项目		8,262.00	8,262.00
3	组合惯导研发及生产项目		6,449.00	6,149.46
4	氢能燃料电池测试研发中心建设项目		4,427.00	-
5	补充流动资金项目		20,000.00	20,000.00
合计			69,500.00	55,436.18

中信证券股份有限公司已于 2023 年 5 月 10 日出具《关于上海华依科技集团股份有限公司部分募投项目变更实施地点和调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

## 2、部分募投项目变更实施地点

为了满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目和再融资募投项目的部分实施地点进行变更，具体如下：

### ① 2021 年首次公开发行股票募集资金

募集资金投资项目	变更前	变更后
----------	-----	-----

测试中心建设项目	上海市嘉定区汇源路 66 号工业 4.0 园区	上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 288 号
----------	-------------------------	----------------------

② 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

募集资金投资项目		变更前	变更后
新能源汽车及智能驾驶测试基地建设项目	1.1 新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目	上海市嘉定区汇源路 66 号工业 4.0 园区	上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 288 号
	1.2 智能驾驶测试中心建设项目		
组合惯导研发及生产项目		上海嘉定区马陆镇博园路 1288 号 7 栋	
氢能燃料电池测试研发中心建设项目		上海市嘉定区汇源路 66 号工业 4.0 园区	

中信证券股份有限公司已于 2023 年 5 月 10 日出具《关于上海华依科技集团股份有限公司部分募投项目变更实施地点和调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

### 3、募集资金投资项目延期情况

结合公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“测试中心建设项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

募集资金投资项目	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
测试中心建设项目	2023 年 6 月	2024 年 6 月

中信证券股份有限公司已于 2023 年 8 月 28 日出具《关于上海华依科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

### 四、2023 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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

报告期内，公司已按照《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》以及《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》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 六、会计事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结

---

## 论性意见

经审核，会计师事务所上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华依科技管理层编制的募集资金专项报告已经按照中国证监会发布的《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）以及上海证券交易所发布的《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）等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了华依科技截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

## 七、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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》以及《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》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和使用，并及时履行了相关信息披露义务。截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐人对华依科技 2023 年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日



附件 1:

## 首次公开募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				19,389.71		本年度投入募集资金总额				895.92		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				18,225.82		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）（注）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能测试设备扩能升级建设项目	否	9,529.26	-									
测试中心建设项目	否	8,385.51	4,389.71	4,389.71	210.26	3,135.93	-1,253.78	71.44%	2024 年 6 月	建设中	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,254.39	-									
偿还银行贷款及补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	685.66	15,089.89	89.89	100.60%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	39,169.16	19,389.71	19,389.71	895.92	18,225.82	-1,163.89	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				见本报告三、（六）、3								
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见本报告三、（二）								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				见本报告三、（三）								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				见本报告三、（四）								
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				见本报告三、（五）								

募集资金其他使用情况	见本报告三、（六）
------------	-----------

注：由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少测试中心建设项目投入资金，取消智能测试设备扩能升级建设项目、研发中心建设项目投入资金，维持偿还银行贷款及补充流动资金投入资金不变，不存在变更用途的募集资金。

附件 2:

## 向特定对象募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				55,436.18		本年度投入募集资金总额				48,140.51		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				48,140.51		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）（注）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目	否	20,560.00	15,891.36	15,891.36	14,815.49	14,815.49	-1,075.87	93.23%	2025 年 5 月	建设中	不适用	否
智能驾驶测试中心建设项目	否	9,802.00	5,133.36	5,133.36	4,290.38	4,290.38	-842.98	83.58%	2025 年 5 月	建设中	不适用	否
德国新能源汽车测试中心建设项目	否	8,262.00	8,262.00	8,262.00	6,921.70	6,921.70	-1,340.30	83.78%	2025 年 5 月	建设中	不适用	否
组合惯导研发及生产项目	否	6,449.00	6,149.46	6,149.46	2,048.25	2,048.25	-4,101.21	33.31%	2025 年 5 月	建设中	不适用	否
氢能燃料电池测试研发中心建设项目	否	4,427.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,064.70	20,064.70	64.70	100.32%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	69,500.00	55,436.18	55,436.18	48,140.51	48,140.51	-7,295.66	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见本报告三、（四）
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	见本报告三、（五）
募集资金其他使用情况	见本报告三、（六）

注：由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目、智能驾驶测试中心建设项目、组合惯导研发及生产项目投入资金，取消氢能燃料电池测试研发中心建设项目投入资金，维持德国新能源汽车测试中心建设项目、补充流动资金投入资金不变，不存在变更用途的募集资金。