

上海华依科技集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970号文同意注册，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。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至2022年3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	存款方式	余额
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101252142	活期存款	18,071,214.21
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632934482	活期存款	11,969,246.20

开户银行	银行账号	存款方式	余额
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000859319197	活期存款	11,315,427.87
兴业银行股份有限公司上海张江支行	216510100100089238	活期存款	5,950,183.06
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000005062	活期存款	55,215.97
合计			47,361,287.31

（三）前次募集资金专户存储情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：

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	147,985,756.13
募集资金专项账户手续费支出	470.00
加：募集资金专项账户存款利息收入	1,413,226.10
应结余募集资金	47,324,096.39
实际结余募集资金	47,361,287.31
差异（注）	-37,190.92

注：上述差异系尚未支付发行费用。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金用途未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）其他说明

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

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、部分募投项目变更实施地点和实施主体

2022 年 3 月 10 日，根据本公司第三届董事会第十五次会议公告，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的实施地点和实施主体进行变更，具体如下：

（1）项目实施地点调整情况

募集资金投资项目	变更前	变更后
测试中心建设项目	太仓市城厢镇陈门泾路 88 号 3 号楼一层	上海市嘉定区汇源路 66 号工业 4.0 园区

（2）项目实施主体调整情况

募集资金投资项目	变更前	变更后
测试中心建设项目	华依智（苏州）测控技术有限公司	上海华依科技集团股份有限公司

中信证券股份有限公司已于 2022 年 3 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实施主体的核查意见》。

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

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除偿还银行贷款及补充流动资金外，本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

六、上网公告附件

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的前次募集资金使用情况鉴证报告上会师报字（2022）第 7731 号。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日

附件 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：上海华依科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			25,003.98			已累计投入募集资金总额			14,798.58	
募集资金净额			19,389.71			各年度投入募集资金总额			14,798.58	
变更用途的募集资金总额			-			2021 年度			8,872.76	
变更用途的募集资金总额比例			-			2022 年 1-3 月			5,925.82	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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	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	测试中心建设项目	8,385.51	4,389.71	2,621.01	8,385.51	4,389.71	2,621.01	-1,768.70	2023 年 2 月
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	偿还银行贷款及补充流动资金	15,000.00	15,000.00	12,177.57	15,000.00	15,000.00	12,177.57	-2,822.43	不适用
合计			39,169.16	19,389.71	14,798.58	39,169.16	19,389.71	14,798.58	-4,591.13	

附件 2:

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日

编制单位：上海华依科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目	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	累计产能利用率		2020 年	2021 年	2022 年 1-3 月		
1	测试中心建设项目	不适用	注 1	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	偿还银行贷款及补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：测试中心建设项目建成正常运行并全部达产后年均预计可实现营业收入 3,600.00 万元，预计年均净利润 1,384.21 万元，截至 2022 年 3 月 31 日该项目尚在建设中。