

上海华依科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
上会师报字(2022)第 7731 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



防 伪 编 码: 31000008202227981P

被审计单位名称: 上海华依科技集团股份有限公司

报 告 文 号: 上会师报字(2022)第7731号

签字注册会计师: 张扬

注 师 编 号: 310000082199

签字注册会计师: 史海峰

注 师 编 号: 410000130025

事 务 所 名 称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-52920000

事 务 所 地 址: 上海市静安区威海路755号25层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

前次募集资金使用情况鉴证报告

上会师报字(2022)第 7731 号

上海华依科技集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“华依科技”或“公司”)董事会编制的截至 2022 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华依科技向特定对象发行 A 股股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华依科技向特定对象发行 A 股股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

华依科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华依科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

五、鉴证结论

我们认为,华依科技董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,如实反映了华依科技截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张杨



中国注册会计师

史海峰



二〇二二年六月二十八日

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

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”、“本公司”）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

1、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、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
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

3、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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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	-

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
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

1、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本报告附件 2。

2、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

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

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			
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	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目完 工程度）
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	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	12,177.57	不适用
合 计			39,169.16	19,389.71	14,798.58	39,169.16	14,798.58	

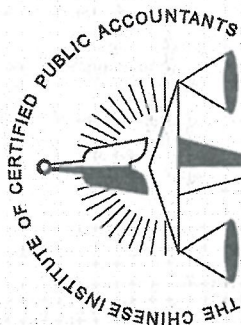
附件 2:

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

序号	实际投资项目 项目名称	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
		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可实现营业收入 3,600.00 万元, 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。



中国注册会计师协会

姓名 张 扬

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1979-03-27

Date of birth

工作单位 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 310103197903274413

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

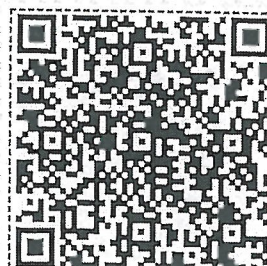
证书编号: 310000082199
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 04 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



张杨(310000082199)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



张杨(310000082199)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

本复印件已审核与原件一致

		史海峰	
姓 名	Full name	性 别	男
出生日期	Date of birth	1971-07-23	
工作单位	Working unit	上海会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所	
身份证号码	Identity card No.	410928197107234813	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal



证书编号: 410000130025
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 06 月 20 日
Date of Issuance



2021年6月30日

本复印件已审核与原件一致

证书序号: 0001116

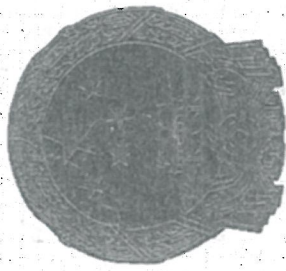
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

张晓荣

席合伙人: 注册会计师:

营 场 所: 上海市静安区威海路755号25层

组 织 形 式: 特殊普通合伙制

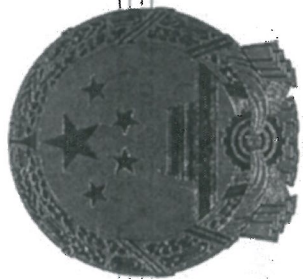
执业证书编号: 310000008

批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 [2013] 71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)

本复印件已审核与原件一致





证书序号: 000362

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



本复印件已审核与原件一致

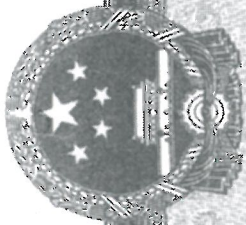
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
上会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张晓荣



证书号: 32

发证时间: 二〇一二年十二月二日
证书有效期至: 二〇一二年十二月二日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202201200118

名称 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

经营范围

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 沈佳云, 朱清滨, 杨瑾

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
【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】

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



成立日期 2013年12月27日

合伙期限 2013年12月27日 至 2033年12月26日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层



登记机关

2022 年 01 月 20 日

本复印件已审核与原件一致