

上海华依科技集团股份有限公司

关于 2023 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》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》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”或“华依科技”）2023 年半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）实际募集资金的金额和资金到账情况

1、首次公开发行股票募集资金

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，发行价格为每股人民币 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、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]160号）核准，华依科技向特定对象发行人民币普通股（A股）11,923,509股，每股发行价格为人民币47.46元，募集资金总额为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。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年4月18日出具上会师报字(2023)第5098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用金额及期末余额

1、首次公开发行股票募集资金

截至2023年6月30日，首次公开发行股票募集资金余额为人民币14,640,546.38元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	193,897,100.00
减：募集资金项目投入	181,105,183.57
尚未缴还募集资金户的发行费用进项税	0.00
募集资金专项账户手续费支出	1,903.26
加：募集资金专项账户存款利息收入	1,850,533.21
应结余募集资金	14,640,546.38
实际结余募集资金	14,640,546.38

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2023年6月30日，公司再融资募集资金余额为人民币447,700,924.99元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	554,361,778.32
减：募集资金项目投入	107,564,886.01
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	693.70
加：募集资金专项账户存款利息收入	1,542,471.43
应结余募集资金	447,505,696.12
实际结余募集资金	447,700,924.99

差异（注）	-195,228.87
-------	-------------

注：上述差异系尚未支付发行费用 195,228.87 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，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。

公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，上述监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金银行账户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	截至 2023 年 6 月 30 日
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101252142	14,214,823.10
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000005062	55,421.73
兴业银行股份有限公司上海张江支行	216510100100089238	53,092.25
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000859319197	296,140.58
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632934482	21,068.72
合计		14,640,546.38

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，公司再融资募集资金银行账户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	截至 2023 年 6 月 30 日
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101351731	59,111,956.96
	20000065627200101354266	90,521,290.44
南京银行股份有限公司上海分行	0301200000007347	36,537,801.84
	0301240000007406	124.52
宁波银行股份有限公司上海联洋支行	70300122000003773	73,072,694.69
中国民生银行股份有限公司上海张江支行	638349839	55,085,804.26
	638564067	0.00
中国农业银行股份有限公司上海联洋支行	09761701040026330	39,790,726.16
	09761701040026348	0.00
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	216180100100245811	93,580,526.12
合计		447,700,924.99

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目资金使用情况详见附件 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》；附件 2《向特定对象发行 A 股股票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、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司首次公开发行股票不存在募集资金投资项目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

报告期内，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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 6 月 30 日，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）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2023 年 5 月 10 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于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议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

（1）再融资募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

由于再融资实际募集资金净额 554,361,778.32 元少于按照公司《2022 年度向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》中募投项目拟投入募集资金金额 695,000,000.00 元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合再融资募投项目的实际情况，公司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：元

序号	项目名称		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	205,600,000.00	158,913,598.98
		1.2 智能驾驶测试中心建设项目	98,020,000.00	51,333,598.98
2	德国新能源汽车测试中心建设项目		82,620,000.00	82,620,000.00
3	组合惯导研发及生产项目		64,490,000.00	61,494,580.36

序号	项目名称	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
4	氢能燃料电池测试研发中心建设项目	44,270,000.00	0
5	补充流动资金项目	200,000,000.00	200,000,000.00
	合计	695,000,000.00	554,361,778.32

(2) 变更实施地点的基本情况

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 首次公开发行募集资金投资项目实施地点调整情况：

序号	募集资金投资项目	变更前	变更后
1	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 再融资募投项目实施地点调整情况：

序号	募集资金投资项目	变更前	变更后
1	新能源汽车及智能驾驶测试基地建设	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
	1.1 新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目		
	1.2 智能驾驶测试中心建设项目		
2	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	
3	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《中信证券股份有限公司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、2023 年 8 月 28 日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将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”达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见

公司于 2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-052）。

四、2023 年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 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。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

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				19,389.71		本年度投入募集资金总额				780.62		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				18,110.52		
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)	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	100.80	3,026.47	-1,363.24	68.94	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	679.82	15,084.05	84.05	100.56	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	39,169.16	19,389.71	19,389.71	780.62	18,110.52	-1,279.19	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				见本报告三、(八)								
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				见本报告三、(五)								
募集资金结余的金额及形成原因				见本报告三、(七)								
募集资金其他使用情况				见本报告三、(八)								

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:

向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

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				55,436.18		本年度投入募集资金总额				10,756.48		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				10,756.48		
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）	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
1.1 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	969.14	969.14	-14,922.22	6.10	2025 年 5 月	建设中	不适用	否
1.2 智能驾驶测试中心建设项目	否	9,802.00	5,133.36	5,133.36	1,493.43	1,493.43	-3,639.93	29.09	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	980.00	980.00	-7,282.00	11.86	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	541.40	541.40	-5,608.05	8.80	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	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	6,772.51	6,772.51	-13,227.49	33.86	-	不适用	不适用	否
合计	-	69,500.00	55,436.18	55,436.18	10,756.48	10,756.48	-44,679.69	-	-	-	-	-
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				见本报告三、（五）								
募集资金结余的金额及形成原因				见本报告三、（七）								
募集资金其他使用情况				见本报告三、（八）								

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，减少氢能燃料电池测试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。