

中国国际金融股份有限公司

关于华勤技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，核查情况与意见如下：

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1340 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，发行人民币普通股（A 股）股票 7,242.52 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 80.80 元。截至 2023 年 8 月 3 日止，公司共募集资金 5,851,959,472.80 元，扣除发行费用 121,275,920.93 元，募集资金净额 5,730,683,551.87 元。

截至 2023 年 8 月 3 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000471 号”验资报告。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 3,392,012,793.86

元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,355,328,326.28 元；于 2023 年 8 月 17 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 2,036,684,467.58 元，累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为 82,217,020.90 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2,420,887,778.91 元（其中暂时闲置募集资金现金管理余额 1,500,000,000.00 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华勤技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2022 年第一届第八次董事会审议通过，并业经公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过。

根据前述制度，公司对募集资金实行专户存储。2023 年 7 月，公司会同中国国际金融股份有限公司分别与存放募集资金的专户开户行或其主管分行中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、大华银行（中国）有限公司上海分行和中国工商银行股份有限公司上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其下属子公司南昌华勤电子科技有限公司、无锡睿勤科技有限公司、广东瑞勤科技有限公司、西安创趣信息技术有限公司会同中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的专户开户行或其主管分行交通银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，保证专款专用。

（二）募集资金存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
募集资金专户存储情况				
中国工商银行股份有限公司上海市分行	1001262119272145241	5,761,958,019.92	498,501.43	活期
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012201667485		60,570,712.76	活期
大华银行（中国）有限公司上海分行	1023405968		112,930.95	活期
交通银行股份有限公司上海张江支行	310066865013007213655		155,517,377.30	活期
招商银行股份有限公司上海分行营业部	510904861110222		111,411,605.42	活期
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	2010050429100669995		66,465,711.41	活期
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	54050078801200000947		55,286,422.01	活期
中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201014201667508		236,165,701.60	活期
上海交行股份有限公司上海海科支行	310067301013008258175		233,025,688.59	活期
上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	54050078801900001053		1,833,127.44	活期
小计		5,761,958,019.92	920,887,778.91	-
现金管理存储情况				
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	2010050414000004168		750,000,000.00	定期
交通银行股份有限公司上海张江支行	310066865013007213655		50,000,000.00	结构性存款
中信银行股份有限公司上海分行营业部	/		430,000,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	/		270,000,000.00	结构性存款
小计			1,500,000,000.00	-
合计		5,761,958,019.92	2,420,887,778.91	-

注 1: 募集资金账户初始存放金额与募集资金净额 5,730,683,551.87 元存在差额 31,274,468.05 元, 差异原因系发行费用中有 31,274,468.05 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

注 2: 截至 2024 年 12 月 31 日, 公司募集资金余额为 2,420,887,778.91 元, 其中未到期定期存款 750,000,000.00 元, 未到期结构性存款 750,000,000.00 元, 活期存款 920,887,778.91 元。公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议, 审议

通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 250,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。独立董事发表了明确同意意见，本议案无需提交股东大会审议。

注 3：现金管理存储账户系公司闲置募集资金进行现金管理的账户，仅用于募集资金的单笔现金管理结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《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在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 136,978.48 万元。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的情况进行了审核，并出具了《关于华勤技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0013678 号文号）。保荐机构进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术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》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术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公告》（公告编号：2023-007）。

截至 2024 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已实施完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 300,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月。独立董事发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 250,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月。独立董事发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	认购日	到期日	本年实现收益	截至 2024 年 12 月 31 日余额
中信银行上海分行营业部	定期存款	定期存款	2023/8/31	2024/8/31	4,300,000.00	
中信银行上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17551 期	结构性存款	2024/9/6	2024/9/30	131,506.85	
中信银行上海分行营业部	定期存款	定期存款	2023/9/15	2024/3/15	975,000.00	
中信银行上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16713 期	结构性存款	2024/6/1	2024/7/1	51,780.82	
中信银行上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17746 期	结构性存款	2024/10/1	2024/10/31	205,479.45	
中信银行上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16597 期	结构性存款	2024/3/16	2024/6/14	517,808.22	
中信银行上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19321 期	结构性存款	2024/12/18	2025/3/18		70,000,000.00
中信银行上海分行营业部	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10336 期	结构性存款	2024/6/6	2024/9/5	1,047,123.29	
中信银行上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16740 期	结构性存款	2024/6/15	2024/9/14	623,287.67	
中信银行上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17484 期	结构性存款	2024/9/4	2024/12/4	997,260.27	
中信银行上海分行营业部	定期存款	定期存款	2024/7/5	2024/7/9	666.67	
中信银行上海分行营业部	大额存单	大额存单	2024/7/5	2024/8/5	35,416.67	
中信银行上海分行营业部	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10545 期	结构性存款	2024/9/15	2024/12/16	529,315.07	
中信银行上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18111 期	结构性存款	2024/10/16	2025/1/16		70,000,000.00

银行名称	产品名称	产品类型	认购日	到期日	本年实现收益	截至 2024 年 12 月 31 日余额
中信银行上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18611 期	结构性存款	2024/11/6	2025/2/6		50,000,000.00
中信银行上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19110 期	结构性存款	2024/12/5	2025/3/7		140,000,000.00
中信银行上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16791 期	结构性存款	2024/7/3	2024/10/9	201,369.86	
中信银行上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16795 期	结构性存款	2024/7/6	2024/10/12	169,150.69	
中信银行上海分行营业部	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10320 期	结构性存款	2024/3/2	2024/7/5	1,135,273.97	
中信银行上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16333 期	结构性存款	2023/9/22	2024/3/19	1,127,945.21	
中信银行上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 17549 期	结构性存款	2024/9/6	2025/3/6		100,000,000.00
中信银行上海分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16291 期	结构性存款	2023/9/7	2024/6/3	3,476,712.33	
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	定期存款	定期存款	2023/9/7	2024/9/7	9,504,166.67	
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	定期存款	定期存款	2023/11/6	2024/5/6	2,975,000.00	
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	7 天通知存款	7 天通知存款	2023/11/6	2024/7/1	1,150,333.33	
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	定期存款	定期存款	2024/5/6	2024/11/6	2,801,944.44	
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	定期存款	定期存款	2024/10/22	2025/4/22		500,000,000.00

银行名称	产品名称	产品类型	认购日	到期日	本年实现收益	截至 2024 年 12 月 31 日余额
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	定期存款	定期存款	2024/11/8	2025/5/8		250,000,000.00
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2023/10/17	2024/1/16	305,410.96	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2023/10/27	2024/1/26	59,835.62	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2023/12/13	2024/3/13	488,657.53	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看涨三层区间 95 天结构性存款	结构性存款	2024/1/26	2024/4/30	275,890.41	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间 22 天结构性存款	结构性存款	2024/3/6	2024/3/28	55,452.05	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款	结构性存款	2024/3/26	2024/6/26	417,780.82	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间 22 天结构性存款	结构性存款	2024/5/8	2024/5/30	110,904.11	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	结构性存款	2024/6/17	2024/7/18	133,767.12	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	结构性存款	2024/6/28	2024/7/29	114,657.53	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款	结构性存款	2024/8/2	2024/8/30	193,315.07	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款	结构性存款	2024/9/2	2024/9/30	161,095.89	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看跌两层区间 16 天结构性存款	结构性存款	2024/10/15	2024/10/31	11,835.62	

银行名称	产品名称	产品类型	认购日	到期日	本年实现收益	截至 2024 年 12 月 31 日余额
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行智汇系列看跌两层区间 31 天结构性存款	结构性存款	2024/10/29	2024/11/29	84,931.51	
招商银行股份有限公司上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 24 天结构性存款	结构性存款	2024/12/3	2024/12/27	117,041.10	
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利 23JG6484 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	2023/9/4	2024/9/4	10,400,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利 23JG3473 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	结构性存款	2023/10/13	2024/1/12	406,250.00	
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利 24JG3009 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2024/1/15	2024/4/15	318,750.00	
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利 24JG3251 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2024/5/6	2024/6/6	102,083.33	
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利 24JG3278 期(16 天看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	2024/5/15	2024/5/31	26,266.67	
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利 24JG3305 期(月月滚利 2 期特供款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2024/6/3	2024/6/28	50,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利 24JG3317 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2024/6/17	2024/7/17	19,166.67	
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	利多多公司稳利 24JG3317 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	2024/6/17	2024/7/17	38,333.33	

银行名称	产品名称	产品类型	认购日	到期日	本年实现收益	截至 2024 年 12 月 31 日余额
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	公司稳利 24JG5958 期(三层看涨)	结构性存款	2024/7/1	2024/7/29	38,888.89	
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	公司稳利 24JG3456 期(3 个月看涨网点专属)	结构性存款	2024/9/6	2024/12/6	1,540,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	公司稳利 24JG3455 期(1 个月看涨网点专属)	结构性存款	2024/9/6	2024/10/8	133,777.78	
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	公司稳利 24JG3506 期(1 个月早鸟款)	结构性存款	2024/10/14	2024/11/14	91,666.67	
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	公司稳利 24JG3557 期(3 个月早鸟款)	结构性存款	2024/11/18	2025/2/18		50,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	公司稳利 24JG3592 期(1 个月早鸟款)	结构性存款	2024/12/9	2025/1/9		50,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	公司稳利 24JG3593 期(3 个月早鸟款)	结构性存款	2024/12/9	2025/3/10		170,000,000.00
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天 (挂钩汇率看涨)	结构性存款	2023/10/19	2024/1/16	585,205.48	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天 (挂钩汇率看涨)	结构性存款	2023/11/27	2024/3/4	798,767.12	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 88 天 (挂钩汇率看涨)	结构性存款	2023/11/27	2024/2/23	1,133,150.68	

银行名称	产品名称	产品类型	认购日	到期日	本年实现收益	截至 2024 年 12 月 31 日余额
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2023/12/28	2024/3/28	398,904.11	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/1/22	2024/4/22	398,904.11	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/2/26	2024/3/18	195,616.44	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	2024/3/7	2024/5/9	543,698.63	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/3/21	2024/6/20	797,808.22	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/4/1	2024/4/22	66,164.38	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/4/25	2024/7/25	1,171,780.82	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/6/18	2024/9/18	850,684.93	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 101 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/7/1	2024/10/10	1,120,684.93	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 29 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/8/1	2024/8/30	237,561.64	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/9/12	2024/12/11	628,767.12	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 20 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/10/10	2024/10/30	49,315.07	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 20 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/10/10	2024/10/30	49,315.07	

银行名称	产品名称	产品类型	认购日	到期日	本年实现收益	截至 2024 年 12 月 31 日余额
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/10/21	2024/11/4	83,424.66	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/10/25	2024/12/25	108,630.14	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 11 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/11/18	2024/11/29	123,109.59	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/12/3	2024/12/31	263,890.41	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/12/3	2024/12/31	65,972.60	
交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	2024/12/20	2025/3/20		50,000,000.00
合计					57,323,656.31	1,500,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 6,920.00 万元永久补充流动资金。公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司暂未使用超募资金永久补充流动资金。

（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

报告期内，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）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构及延期

2024 年 4 月 24 日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》。

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》。

（1）南昌笔电智能生产线改扩建项目

项目计划总投资额为人民币 80,961.81 万元，拟投入募集资金人民币 74,869.95 万元，计划在南昌制造中心改扩建笔记本电脑智能产线，实施主体为南昌华勤电子科技有限公司（以下简称“南昌华勤”）。目前，项目仍在持续推进中，尚未达到预定使用状态，公司综合考虑市场变化、原项目的实际进度及公司的战略规划，拟延长建设期 2 年至 2026 年 5 月。

（2）华勤丝路总部项目

项目计划总投资额为人民币 99,883.27 万元，拟投入募集资金人民币 79,127.08 万元，计划在西安建立研发中心，自建研发办公场地，搭建 IT 基础设施，购置研发设备，继续对智能穿戴产品进行持续研发，实施主体为西安创趣信息技术有限公司（以下简称“西安创趣”）。充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司实际情况，公司拟新增全资子公司西安易朴通讯技术有限公司（以下简称“西安易朴”）作为实施主体，并调整内部投资结构。目前，华勤丝路总部主体工程已基本完成，于 2023 年 9 月开始陆续投入使用，办公区域 IT 基础设施及研发设备的搭建基本完成，正在推进智能穿戴项目的研发，公司综合考虑原项目的实际基建及研发进度和市场情况，拟延长项目周期 2 年至 2026 年 8 月。

（3）瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目

项目计划总投资额为人民币 270,648.96 万元，拟投入募集资金人民币 140,147.58 万元，计划在东莞（塘厦镇）新建制造中心，主要从事以智能手机、智能穿戴等智能硬件产品为主的生产及销售，实施主体为广东瑞勤科技有限公司。目前，瑞勤科技智能终端制造中心主体工程已基本建成，已于 2023 年初正式投入使用，2023 年整体产能约 1,920 万台/年，尚未达到预定使用状态，公司综合考虑原项目的实际进度及市场情况，拟延长建设期 2 年至 2026 年 5 月。

2、部分募投项目调整内部投资结构

2024 年 7 月 11 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会批准。

（1）上海新兴技术研发中心项目

项目计划总投资额为人民币 150,149.55 万元，拟投入募集资金人民币 150,149.55 万元，实施主体为华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”），研发方向将围绕公司现有产品的持续创新及市场新兴产品领域的技术突破和新

产品开发两个战略方向进行。公司密切跟进行业变化及前沿技术进展，围绕本项目战略研发方向动态调整细分领域研究投入，公司新兴领域研发聚焦于软件侧投入，加大采购各类电子系统仿真领域的设计软件，同时增强了对集团数字化平台的投入，相应调增了软件采购金额。同时，公司部分硬件设备转为租赁方式投入使用，采用自有资金支出，提高了募集资金使用效率，避免募集资金的盲目投入。结合公司技术实际研发安排，动态调整项目事业部研发方向人员，拟减少部分研发费用支出。本次内部投资结构调整后，预计后续投入将进一步提升公司数字化研发及经营能力，并紧跟前沿技术方向，提升募集资金使用效率。

（2）华勤技术无锡研发中心二期

项目计划总投资额为人民币 51,625.00 万元，拟投入募集资金人民币 45,705.84 万元，实施主体为无锡睿勤科技有限公司（以下简称“无锡睿勤”），拟新建技术研发中心，并购置先进的嵌入式软件开发、测试软硬件设备，招聘高水平嵌入式软件技术人才，推动公司软件技术水平的提升。无锡研发中心二期建筑单体已于 2024 年 7 月基本达到交付状态，并持续推进验收及装修工程，根据实际建设合同，预计研发办公楼及配套设施的单位建设改造成本略高于早期预算，增加了场地建造费用支出。同时，为确保募投项目整体实施进展，公司将合理推进研发中心装修进度，拟使用募集资金优先保障研发投入所需支出，相应缩减装修费用，避免募集资金盲目投入。由于公司早期已使用自有资金投入测试硬件设备，通过研发硬件设备的集团化运作和部分硬件设备租赁使用的方式，节省了相应研发硬件设备的购置支出，提升募集资金投入效率。综合考虑到无锡研发中心承接更多软硬件开发职能，公司亦增加了研发人员的招聘，相应提高了研发人员投入。预计本次内部投资结构调整后，将更有利于合理安排和调度募投项目的资金使用进度，从而保障募投项目的顺利实施。

除上述事项外，报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更部分募集资金用途

2024年4月24日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》。

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》。

南昌笔电智能生产线改扩建项目项目计划总投资额为人民币80,961.81万元，拟投入募集资金人民币74,869.95万元，计划在南昌制造中心改扩建笔记本电脑智能产线，实施主体为南昌华勤电子科技有限公司（以下简称“南昌华勤”）。充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司实际情况，公司拟减少对“南昌笔电智能生产线改扩建项目”的投入，并将人民币34,675.59万元募集资金变更使用用途，拟用于新项目“面向AIPC的新一代笔电及配套技术研发项目”。目前，原项目仍在持续推进中，尚未达到预定使用状态，公司综合考虑市场变化、原项目的实际进度及公司的战略规划，拟延长建设期2年至2026年5月。

（二）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（三）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司综合考虑市场变化、原项目的实际进度及公司的战略规划，南昌笔电智能生产线改扩建项目拟延长建设期2年至2026年5月，华勤丝路总部项目拟延长项目周期2年至2026年8月，瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目拟延长建设期2年至2026年5月。项目在实施过程中，受国内外宏观经济环境、行业市场环境等客观因素的影响，本次募投项目的建设进度、投产进度及产能爬坡进度较预期有所滞后，不能在计划时间内达到预定可使用状态。

（四）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华勤技术 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了华勤技术 2024 年度募集资金存放与使用情况

七、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，本保荐机构认为，2024 年度华勤技术募集资金存放和使用符合《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，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披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：华勤技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费用后）		573,068.36					本年度投入募集资金总额			101,425.61			
变更用途的募集资金总额		34,675.59					已累计投入募集资金总额			339,201.28			
变更用途的募集资金总额比例		6.05%											
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	
上海新兴技术研发中心 项目	-	150,149.55	150,149.55	150,149.55	34,565.28	103,219.12	-46,930.43	68.74%	2025 年 5 月	不适用	不适用	否	
南昌笔电智能生产线改 扩建项目	面向 AI PC 的新一代笔 电及配套技 术研发项目	74,869.95	40,194.36	40,194.36	8,101.42	20,855.58	-19,338.78	51.89%	2026 年 5 月	不适用	不适用	否	
面向 AI PC 的新一代笔 电及配套技术研发项目	-		34,675.59	34,675.59	11,577.21	11,577.21	-23,098.38	33.39%	2026 年 10 月	不适用	不适用	否	
华勤技术无锡研发中心 二期	-	45,705.84	45,705.84	45,705.84	9,631.02	35,068.09	-10,637.75	76.73%	2025 年 5 月	不适用	不适用	否	
瑞勤科技消费类电子智 能终端制造项目	-	140,147.58	140,147.58	140,147.58	19,574.66	60,437.08	-79,710.50	43.12%	2026 年 5 月	不适用	不适用	否	
华勤丝路总部项目	--	79,127.08	79,127.08	79,127.08	17,976.02	48,044.20	-31,082.88	60.72%	2026 年 8 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金		60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	550,000.00	550,000.00	550,000.00	101,425.61	339,201.28	-210,798.72	—	—	—	—	—	
超募资金投向													

永久补充流动资金	无	不适用	6,920.00	不适用			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其他超募资金	无	不适用	16,148.36	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	550,000.00	573,068.36	550,000.00	101,425.61	339,201.28	-210,798.72	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2024年4月24日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》。“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”“南昌笔电智能生产线改扩建项目”及“华勤丝路总部项目”尚未达到预定使用状态，公司综合考虑原项目的实际进度及市场情况，出于谨慎性考虑，公司董事会同意公司对“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”“南昌笔电智能生产线改扩建项目”及“华勤丝路总部项目”募投项目各延期2年											
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	详见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：华勤技术股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
面向 AIPC 的新一代笔电及配套技术研发项目	南昌笔电智能生产线改扩建项目	34,675.59	34,675.59	11,577.21	11,577.21	33.39%	2026 年 10 月	不适用	不适用	否
合计		34,675.59	34,675.59	11,577.21	11,577.21	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>1、变更原因：</p> <p>（1）公司基于市场变化及行业机遇及时、审慎调整项目投入，变更后的项目紧跟前沿技术方向，确保募集资金的高效使用；</p> <p>（2）公司审慎评估市场需求及当前生产效率，预计调整后的原项目的新增产能可以满足公司近期业务发展需求，调整后的资金投入金额能够保障原项目产能的顺利建设。</p> <p>2、决策程序：公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》。</p> <p>3、信息披露情况：详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-031）。</p>							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

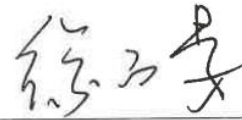
(以下无正文)

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



赵欢



徐石晏

中国国际金融股份有限公司

