

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2026-030

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理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本公告内容不存在任何虚假记载、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。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“霍莱沃”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》的相关规定，就 2026 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 4 月 15 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	42,291.00
其中：超募资金金额	718.68
减：直接支付发行费用	5,239.99
二、募集资金净额	37,051.01
减：	
以前年度已使用金额	19,542.61
本年度使用金额	200.22
暂时补流金额	0
现金管理金额	15,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.05
其他-项目结项永久性补流	3,641.62
加：	
募集资金利息收入	2,883.15
其他-未置换的自有资金支付的 IPO 发行费用	22.43
三、报告期期末募集资金余额	1,571.09

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海霍莱沃电子系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子公司上海霍莱沃通信技术有限公司、莱天(西安)信息技术有限公司、上海莱天科技有限公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行、杭州银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海张杨支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》（以下简称监管协议），明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021 年 4 月 15 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目	交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行	310066632018800109538	1355.08	使用中
新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目	交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行	310066632013008355191	134.03	使用中
新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目	交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行	310066632015004428515	81.98	使用中
5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002021993	-	已注销
5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002079868	-	已注销
研发中心升级建设项目	招商银行股份有限公司	110930675910601	-	已注销

	上海张杨支行			
研发中心升级建设项目	招商银行股份有限公司 上海张杨支行	129912951410506	-	已注销
超募资金	中国建设银行股份有限公司 上海张江分行	31050161393600005183	-	已注销
合计			1,571.09	/

注：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2026 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。

1. 无法单独核算效益的募投项目的情况说明

“研发中心升级建设项目”为研发类项目，本项目无单独的销售收入，不直接产生经济效益，主要通过公司未来整体的经营效益体现，故无法单独核算经济效益。

该项目通过完善研发中心设备配置，加强对核心技术研究力度，强化公司产品竞争力，进一步提升产品质量稳定性，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

2. 部分募集资金投资项目延期事项

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的议案》，因外部环境变化、募投项目场地取得延误等因素影响，公司募投项目实施进度较原计划有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于审慎性原则，公司拟将“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”预定可使用状态日期延至 2026 年 3 月，“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态日期延至 2026 年 3 月，“研发中心升级建设项目”预定可使用状态日期延至 2025 年 12 月。

3. 部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金

根据公司 2024 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，终止实施募投项目“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活

动。公司 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过上述事项。

公司于 2024 年 11 月办理完成“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”募集资金专用账户的注销手续，并将剩余募集资金 4,800.56 万元(含利息收入)永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

4. 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

公司募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司于 2025 年 12 月办理完成“研发中心升级建设项目”募集资金专用账户、相应理财产品专用结算账户的注销，将部分理财产品专用结算账户存管银行由招商银行变更为交通银行，并将节余募集资金 3,641.62 万元(含利息收入)永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

5. 部分募集资金投资项目变更并使用超募资金

基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略，公司于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为“新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金（含利息收入）投资至新项目。公司于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过上述事项。

公司于 2026 年 5 月办理完成超募资金账户的注销，并将全部超募资金 791.36 万元（含利息收入）转入“新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目”对应募集资金专用账户。

（二）募投项目先期投入及置换情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 4 月 15 日

募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
研发中心升级建设项目	10,348.39	549.37	549.37	2021年8月23日	2021年8月19日
发行费用	5,239.99	256.51	256.51	2021年8月23日	2021年8月19日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年4月15日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
20,000.00	投资对象包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等	2025年4月10日	2026年4月9日	2025年4月10日	
20,000.00	投资对象包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、货币基金等	2026年3月13日	2027年3月12日	2026年3月13日	

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

发行名称			2021 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2021 年 4 月 15 日							
委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款 2025 年第 16 期收益凭证（SSBT18）	保本浮动收益型	5,000.00	2025/10/29	2026/1/28	2026/1/29	-	1.3%-2.06%	18.95
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司	国泰海通证券睿博系列尧睿 25281 号收益凭证（SSBY76）	保本浮动收益型	5,000.00	2025/11/5	2026/2/2	2026/2/3	-	1.65%-1.85%	22.55
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 87 天（挂钩汇率看涨）（3225002119）	保本浮动收益型	5,000.00	2025/12/29	2026/3/26	2026/3/26	-	1%或 1.5%或 1.7%	11.92
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 188 天（挂钩汇率看涨）（3226001503）	保本浮动收益型	10,000.00	2026/2/11	2026/8/18	2026/8/18	10,000.00	1.2%或 1.8%或 2%	-

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司	国泰海通证券睿博系列结睿26022 号收益凭证（SSGL31）	保 本 浮 动 收益型	5,000.00	2026/4 /8	2026/7 /6	2026/7 /7	5,000.00	1.55%以上	-
-------------------	---------------------	---------------------------------	----------------	----------	--------------	--------------	--------------	----------	---------	---

注：公司募集资金账户与银行签署协定存款协议，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。

截止至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 15,000.00 万元，未超过董事会对相关事项的授权范围。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。

（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

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021 年 4 月 15 日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目	在建项目/新项目	16,705.27	791.36	2026 年 3 月 13 日	2026 年 3 月 30 日

注：公司将全部超募资金（初始超募资金 718.68 万元及超募资金相应累计利息收入）投资至新项目“新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目”，该项目资金具体使用计划请见公司于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-006）。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。公司将节余募集资金 3,641.62 万元(含利息收入)永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体请见本报告三、（一）、4“部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金”。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1. 公司于 2024 年终止实施募投项目“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金 4,800.56 万元(含利息收入)永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体请见本报告三、（一）、3“部分募集资金投资项

目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金”。

2. 公司于 2026 年 3 月对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为“新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金 791.36 万元（含利息收入）投资至新项目。具体请见本报告三、（一）、5“部分募集资金投资项目变更并使用超募资金”。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

发行名称		2021 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021 年 4 月 15 日											
本年度投入募集资金总额		200.22											
已累计投入募集资金总额		19,742.83											
变更用途的募集资金总额		18,537.32											
变更用途的募集资金总额比例		50.03%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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
数字相控阵测试与验证系统产业化项目	生产建设	是	16,148.28	1,887.15	1,887.15	114.92	1,887.15	-	100.00%	已取消	不适用	不适用	是[注 2]
新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目	生产建设	[注 2]		16,638.70	16,638.70	85.30	85.30	-16,553.40	0.51%	2029 年 4 月	不适用	不适用	否
5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目	生产建设	已终止	6,835.66	2,559.47	2,559.47		2,559.47	-	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
研发中心升级建设项目	研发项目	否	10,348.39	10,348.39	10,348.39		7,410.35	-2,938.04	71.61%	已结项	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	-	100.00%	/	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	补流	[注 3]	-	4,276.19	4,276.19		4,800.56	524.37	112.26%	/	不适用	不适用	否
超募资金	其他-超募	否	718.68							/	不适用	不适用	否[注 4]

合计	37,051.01	38,709.90	38,709.90	200.22	19,742.83	-18,967.07	51.00%	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见本报告三、（一）、2“部分募集资金投资项目延期事项”										
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告三、（一）、3“部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金”及5“部分募集资金投资项目变更并使用超募资金”										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）“募投项目前期投入及置换情况”										
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	详见本报告三、（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	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告三、（一）、4“部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金”										
募集资金其他使用情况	不适用										

[注 1]：包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币 549.37 万元。

[注 2]：基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略，公司于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为“新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金 791.36 万元（含利息收入）投资至新项目。公司于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过上述事项。

[注 3]：公司于 2024 年终止实施募投项目“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金 4,800.56 万元(含利息收入)永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

[注 4]：基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略，公司于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为“新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金 791.36 万元（含利息收入）投资至新项目。公司于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过上述事项。

[注 5]：上述募集资“调整后投资总额”合计金额较“募集资金承诺投资总额”合计金额多出的部分主要系公司部分暂时闲置募集资金获得的理财收

益，因公司“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”取消而将其投入新项目“新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目”，且将全部超募资金 791.36 万元（含利息收入）投资至新项目。“新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目”资金具体使用计划请见公司于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-006）。

