

深圳市有方科技股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

索引

页码

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

附件

1、募集资金存放与使用情况的专项报告

1-8

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2023SZAA7F0024

深圳市有方科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“有方科技”）关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度存放与使用情况专项报告”）执行了鉴证工作。

有方科技管理层的责任是按照上海证券交易所相关编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，有方科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了有方科技2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供有方科技 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：

王配



中国注册会计师：

钟颖琪



中国 北京

二〇二三年四月二十七日

深圳市有方科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

深圳市有方科技股份有限公司

关于募集资金 2022 年度存放与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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照《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》及相关格式指引的要求,现将公司2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2971号)核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商华创证券有限责任公司于2020年1月20日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,292万股,每股面值1元,每股发行价格20.35元,募集资金总额为466,422,000.00元,扣除发行费用53,759,131.45元后募集资金净额为412,662,868.55元。

截至2020年1月20日止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2020]第ZI10010号《验资报告》验证确认。募集资金到位时,初始存放金额为426,044,754.00元,其中包含用于上市发行费用13,381,885.45元。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至2021年12月31日,公司募集资金账户累计减少366,586,989.71元,其中:支付上市发行费用13,381,885.45元;置换预先已投入募投项目的自筹资金及直接投入募集资金投资项目244,162,207.87元(其中,投入研发总部项目35,915,249.19元,投入4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目41,098,668.77元,投入5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目44,555,376.61元,投入V2X解决方案研发及产业化项目21,835,256.07元,补充流动资金100,757,657.23元);募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出的净额-10,957,103.61元;临时补充流动资金60,000,000.00元;用于现金管理的暂时闲置募集资金收支净额60,000,000.00元。

深圳市有方科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

募集资金本年度使用情况:本年度公司募集资金账户减少 18,211,388.66 元,其中,直接投入募集资金投资项目 59,980,651.75 元(其中,投入研发总部项目 11,453,307.32 元,投入 4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 22,085,201.70 元,投入 5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 15,658,961.86 元,投入 V2X 解决方案研发及产业化项目 10,783,180.87);募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出的净支出-1,769,263.09 元;临时补充流动资金净支出-10,000,000.00 元;用于现金管理的暂时闲置募集资金净支出-30,000,000.00 元。

募集资金年末结余情况:截止 2022 年 12 月 31 日止,存放于募集资金专户的募集资金余额为人民币 41,246,375.63 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

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》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》,公司与开户银行、募投项目联合实施主体、保荐机构华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,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。

深圳市有方科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下:

金额单位: 人民币元

存放主体	银行名称	账号	初始存放金额*1	截止日余额	存储方式
深圳市有方科技股份有限公司	招商银行深圳新安支行*1	755919797010704	426, 044, 754. 00	0. 00	已注销
东莞有方通信技术有限公司	东莞银行松山湖科技支行	530003901003540		15, 733, 499. 39	活期
东莞有方物联网科技有限公司	东莞银行松山湖科技支行	510003901003541		880, 365. 34	活期
东莞有方物联网科技有限公司	杭州银行深圳龙岗支行*2	4403040160000293213		0. 00	已注销
东莞有方物联网科技有限公司	花旗银行深圳分行	1791138805		8, 109. 95	活期
深圳市有方科技股份有限公司	招商银行深圳新安支行	755919797010917		497, 028. 41	活期
东莞有方物联网科技有限公司	招商银行深圳新安支行	755948927910826		701, 719. 72	活期
深圳市有方科技股份有限公司西安分公司	招商银行深圳新安支行	129909870610726		134, 945. 97	活期
深圳市有方科技股份有限公司西安分公司	招商银行深圳新安支行	129909870610618		62, 276. 35	活期
深圳市有方科技股份有限公司西安分公司	招商银行深圳新安支行	129909870610558		311, 537. 37	活期
东莞有方物联网科技有限公司	中国银行深圳福星支行	745873208623		451, 932. 88	活期、协定存款
深圳市有方科技股份有限公司	民生银行深圳南山支行*3	631763829		0. 00	已注销
深圳市有方科技股份有限公司	兴业银行深圳分行营业部*4	337010100101734682		0. 00	已注销
深圳市有方科技股份有限公司	中国光大银行深圳财富支行*5	78200188000196343		0. 00	已注销
深圳市有方科技股份有限公司	中国建设银行深圳泰然支行	44250100003900002615		6, 399, 715. 97	活期
深圳市有方科技股份有限公司	上海浦东发展银行深圳前海分行	79350078801600001505		16, 065, 244. 28	活期
合计			426, 044, 754. 00	41, 246, 375. 63	

*1 初始存放金额中包含未扣除的发行费用13, 381, 885. 45元; 2021年12月21日公司在招商银行深圳新安支行开设的募集资金验资专户(账号为755919797010704)余额为0元, 办理了注销手续。

*2 2022年12月21日子公司东莞有方物联网科技有限公司在杭州银行深圳龙岗支行开设的募集资金专户(账号为4403040160000293213)余额为0元, 办理了注销手续。

*3 2021年12月23日公司在民生银行深圳南山支行开设的募集资金专户(账号为631763829)余额为0元, 办理了注销手续。

深圳市有方科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

*4 2021年12月22日公司在兴业银行深圳分行营业部开设的募集资金专户（账号为337010100101734682）余额为0元，办理了注销手续。

*5 2021年12月22日公司在中国光大银行深圳财富支行开设的募集资金专户（账号为78200188000196343）余额为0元，办理了注销手续。

深圳市有方科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 万元

募集资金总额		41,266.29	本年度投入募集资金总额				5,998.07					
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额				30,414.29					
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)	截至期末投资进度(%) (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
研发总部项目	无	6,653.88	6,653.88	6,653.88	1,145.34	4,736.86	-1,917.02	71.19	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	注 2	11,748.87	7,415.47	7,415.47	2,208.52	6,318.39	-1,097.08	85.21	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	无	22,210.51	14,018.48	14,018.48	1,565.89	6,021.43	-7,997.05	42.95	2025 年 2 月	不适用	不适用	否
V2X 解决方案研发及产业化项目	注 2	5,035.86	3,178.46	3,178.46	1,078.32	3,261.84	83.38	102.62	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,075.77	75.77	100.76	不适用	不适用	不适用	否
合计		55,649.12	41,266.29	41,266.29	5,998.07	30,414.29	-10,852.00		-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
本年无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
公司于 2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2022 年 10 月 21 日，上述暂时补充流动资金已提前归还至募集资金专用账户，详见《有方科技：关于提前归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》〈公告编号：2022-044〉。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金。												

深圳市有方科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前提下,公司使用总金额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日,使用闲置募集资金现金管理的余额为 3,000.00 万元。
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	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1: V2X 解决方案研发及产业化项目、补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

深圳市有方科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

注 2：未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

1) 募投项目计划进度调整情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及总投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间和项目分类进行调整：①研发总部项目在总投资额和使用募集资金投资金额不变的情况下，达到预计可使用状态的时间延期至 2022 年 12 月；②4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目预计投资总额由 8,547.53 万元调整为 11,748.87 万元，拟使用募集资金金额由 5,394.90 万元调整为 7,415.47 万元，同时达到预计可使用状态的时间延期至 2023 年 2 月；③5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目在总投资额和使用募集资金投资金额不变的情况下，达到预计可使用状态的时间延期至 2023 年 2 月；④V2X 解决方案研发及产业化项目预计投资总额由 8,237.20 万元调整为 5,035.86 万元，拟使用募集资金金额由 5,199.03 万元调整为 3,178.46 万元，同时达到预计可使用状态的时间延期至 2023 年 5 月。

2023 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目的使用计划进行调整：①研发总部项目总投资额和使用募集资金投资金额不变的情况下，对研发总部项目的内部投资结构进行调整，同时项目达到预计可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月；②4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目总投资额和使用募集资金投资金额不变的情况下，增加对 4G 高性能智能模块、4G 高速率模块、4G 车规级模块、增强型 OBD 的产品开发投入，并对 4G 及 NB 募投项目的内部投资结构进行调整，同时项目达到预计可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月；③5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目总投资额和使用募集资金投资金额不变的情况下，减少对 5G Mifi 和 5G CPE 产品的后续投入，增加对 5G 标准模块、5G 智能模块和 5G 车规级模块产品开发投入，并对 5G 募投项目的内部投资结构进行调整，同时项目达到预计可使用状态的时间延期至 2025 年 2 月。

2) 募投项目计划进度调整原因

研发总部项目延期的主要原因系公司业绩近年来受到疫情的影响承受较大压力，基于经营业绩和现金流考虑，对研发中心的设备购置的投入有所控制，替代通过设备租赁的方式来保障研发任务的正常开展，同时公司在深圳和西安的研发中心设立后以自有资金购置了部分实验室设备且该部分投入未计入研发中心总部项目，因此研发总部项目的投入进度较原计划进度有所延后。

深圳市有方科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

4G 及 NB 募投项目延期原因主要系 IPO 募集资金净额低于拟使用募集资金的投资额，资金缺口约 4,333 万元，公司面临自筹资金压力，同时公司近年来受疫情特别是海外疫情的影响未能实现盈利，因此，公司基于经营业绩和现金流考虑，对该项目的设备购置等投入有所控制，导致项目投入进度较原计划进度有所延后。

5G 募投项目延期原因主要系过去几年 5G 在物联网领域的商用化进程还处在逐步发展的状态，公司在北美等海外 5G 市场也尚在开拓过程，因此部分 5G 产品的开发进度和测试认证进度有所放缓，且公司 IPO 募集资金净额低于拟使用募集资金的投资额，资金缺口约 8,192 万元，公司面临自筹资金压力，公司近年来受疫情特别是海外疫情的影响未能实现盈利，因此，公司基于经营业绩和现金流考虑，对该项目的设备购置等投入有所控制，导致项目投入进度较原计划进度有所延后。

V2X 募投项目延期原因主要系因公司在上市后近几年受疫情等因素影响业绩亏损，且 IPO 募集资金净额低于拟使用募集资金的投资额，公司基于控制成本和降低风险的原则，对募集资金的使用尤其是用于购置设备方面更加谨慎，以应对宏观经济环境的不确定性。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度，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

公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

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.



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.



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.



王熙
310000000943
深圳市注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

王熙 404 事务所 (特殊普通合伙)

深圳/分所

2015 年 12 月 15 日

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015 年 12 月 15 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

王熙 404 事务所 (特殊普通合伙)

深圳/分所

2015 年 12 月 15 日

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015 年 12 月 15 日

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.

王熙
310000000943
深圳市注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

王熙 404 事务所 (特殊普通合伙)

深圳/分所

2015 年 12 月 15 日

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015 年 12 月 15 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

王熙 404 事务所 (特殊普通合伙)

深圳/分所

2015 年 12 月 15 日

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015 年 12 月 15 日



姓名 王熙

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1983-08-05

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所

Working unit

身份证号码 430526198308050029

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



姓名: 王熙

证书编号: 310000000943

证书编号: 310000000943

No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 15 日

Date of Issuance





姓名 Full name 钟颖颖
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1991-05-07
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)深圳分所
 身份证号码 Identity card No. 442000199105075207



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.



钟颖颖
310000062111
深圳市注册会计师协会

证书编号: 310000062111
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2019

发证日期:
Date of Issuance

08 05
年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓荣, 覃小青

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2022年11月14日