

关于上海华依科技集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
上会师报字(2023)第 6231 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于上海华依科技集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

上会师报字(2023)第 6231 号

上海华依科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”或“华依科技”)《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)执行了鉴证工作。

一、管理层对募集资金专项报告的责任

华依科技管理层的责任是按照证监会发布的《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发布的《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》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、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；为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

二、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募集资金专项报告发表鉴证结论。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，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，华依科技管理层编制的募集资金专项报告符合《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》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》的规定，在所有重大方面如实反映了华依科技截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的限定

本鉴证报告仅作为贵公司 2022 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华依科技 2022 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

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

谷彩云



二〇二三年四月二十八日

上海华依科技集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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、募集资金年度使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 23,987,895.70 元，2022 年度募集资金具体情况如下：

项目	金额
募集资金净额	193,897,096.42
减：募集资金项目投入	173,298,983.70
募集资金专项账户手续费支出	1,644.20
加：募集资金专项账户存款利息收入	1,804,236.26
应结余募集资金	22,400,704.78
实际结余募集资金	23,987,895.70
差异（注）	-1,587,190.92

注：上述差异系尚未支付发行费用及农村商业银行款项误划所致。

二、募集资金管理情况

1、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。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海张江支行、南京银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、北京银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 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	余额
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101252142	15,170,251.13
兴业银行股份有限公司上海张江支行	216510100100089238	2,979,480.55
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000859319197	4,192,311.24
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632934482	1,590,510.18
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000005062	55,342.60
合计		23,987,895.70

三、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 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。

4、使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本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。

5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、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

截至 2022 年 12 月 31 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。

7、结余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金结余的情况。

8、募集资金使用的其他情况

2022 年 3 月 10 日，经第三届董事会第十五次会议审议，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》。

四、2022 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 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。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经第四届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 28 日批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表

上海华依科技集团股份有限公司

二〇二三年四月二十八日

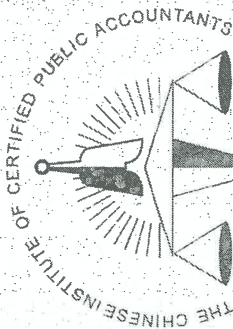
募集资金使用情况对照表

2022 年度

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					8,457.14		
变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额					17,329.90		
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) (注)	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	2,345.67	2,925.67	-1,464.04	66.65%	2023 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	6,111.47	14,404.23	-595.77	96.03%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	39,169.16	19,389.71	19,389.71	8,457.14	17,329.90	-2,059.81	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资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												
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												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

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。



中国注册会计师协会

姓名	张扬
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1979-08-27
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	310109197908274413
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.



张扬的年检二维码

证书编号:
No. of Certificate

310000082199

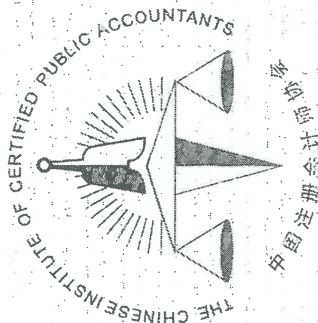
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致





姓名	谷彩云
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1992-01-10
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	131126199201100084
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.



谷彩云的年检二维码

证书编号: 310000080077
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: 2020 年 03 月 31 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

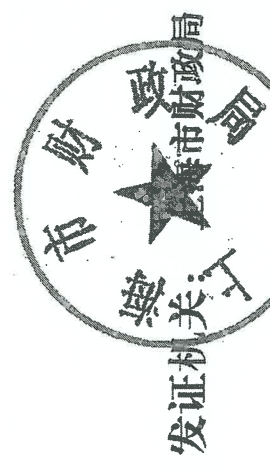


本复印件已审核与原件一致

证书序号: 0001116

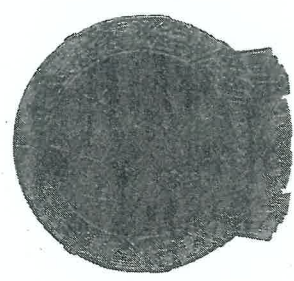
说明

- 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

注册会计师

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

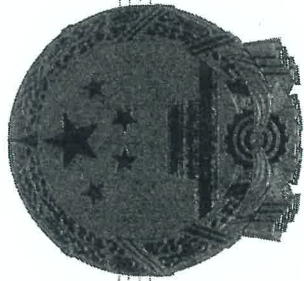
组织形式: 特殊普通合伙制

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

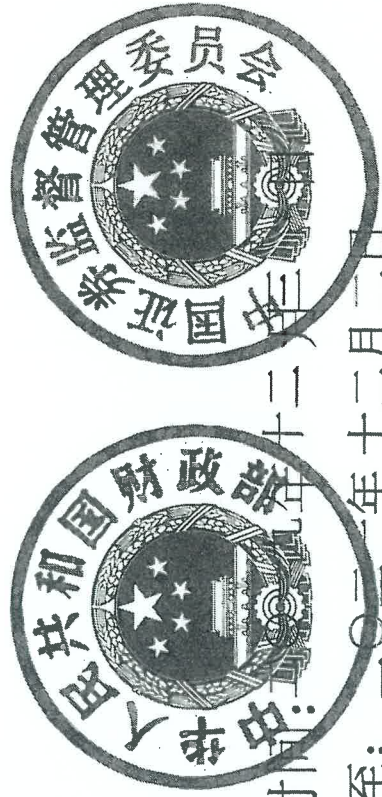


本复印件已审核与原件一致

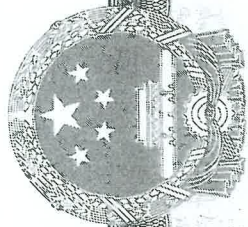
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
执行证券、期货相关业务。

上海会计师事务所（特殊普通合伙）

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: 二〇一三年十二月二日



营业执照

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202211240118

市场主体登记
扫描了解更多可
份记、备案、许
、监管信用服
、验更多应用服务。



(副本)

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

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 沈佳云, 朱清滨, 杨滢

经营范围

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】

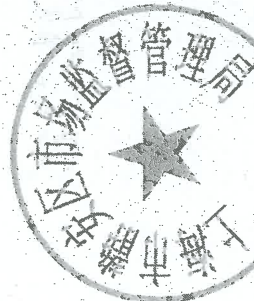
出资额 人民币2910.0000万元整

成立日期 2013年12月27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11月24日



本复印件已审核与原件一致