

南京华脉科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况专项报告如下：

一、 前次募集资金的募集及存放情况

（一） 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）非公开发行人民币普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026 号”《验资报告》。

该次募集资金到账时间为 2021 年 7 月 7 日，上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026 号”《验资报告》。

（二） 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元			
银行名称	账号	募集资金余额	存储方式
苏州银行股份有限公司南京分行	51990200000963	27,695,723.38	活期
宁波银行股份有限公司南京江宁支行	72030122000550630	17,842,760.11	活期
南京银行江宁支行	0178250000003304	23,529,848.94	活期
南京银行江宁支行	0178220000003305	632,230.14	活期
合计		69,700,562.57	

二、 前次募集资金的使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况

前次募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金投资项目变更情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司不存在变更前次募集资金的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让及置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况

2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的保本浮动收益型理财产品金额为 9,000 万元，其中，苏州银行股份有限公司南京分行理财产品金额 2,000 万元，宁波银行股份有限公司南京江宁支行 5,000 万元，南京银行江宁支行理财产品金额 2,000 万元。

（五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目

截至 2023 年 3 月 31 日，该项目承诺投资金额为 5,884.34 万元，实际投资金额为 1,259.67 万元，项目投入进度为 21.41%。

运营商 5G 网络建设主要包括宏站建设、室内网络覆盖，因 5G 融合应用发展不及预期，使得运营商 5G 网络建设重点仍在宏站建设，室内网络覆盖方面的投资增长存在一定滞后。公司 5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目，是为室内网络覆盖服务的，目前已投入 21.41%，主要用于增设部分自动化产线，可以满足当期市场增量需求。因此，公司放缓该项目投资进度，由此导致实际投资总额与承诺投资总额存在差异。

2、WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目

截至 2023 年 3 月 31 日，该项目承诺投资金额为 7,125.06 万元，实际投资

金额为 483.25 万元，项目投入进度为 6.78%。

该项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异的主要原因在于 2020-2022 年运营商 WIFI6+5G、FTTR（光纤到房间）业务仅处于试点阶段，主要由头部通信主设备厂家参与，外部市场需求增速没有达到预期；园区光网刚进入拓展演进阶段，公司对应的行业市场也处于培育期，因此，公司该项目投入进展放缓，仅达进度的 6.78%。

3、基于应用切片的网络加速解决方案项目

截至 2023 年 3 月 31 日，该项目承诺投资金额为 4,317.91 万元，实际未有投资。

该项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异的主要原因在于 2021-2022 年电信运营商在全国互联互通节点扩容，网络节点质量提升，导致通过 SD-WAN（广域软件定义网络）的网络加速市场需求直线下滑，无法达成预期的投资回报，公司经过综合考虑，暂缓项目投资进度。

（六）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 9,092.92 万元，尚未使用的金额为 15,970.06 万元（包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中，募集资金专户余额为 6,970.06 万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为 9,000 万元。公司募集资金尚未使用的金额为 15,970.06 万元，占前次募集资金总额的比例为 63.42%。公司将根据投资计划，结合公司实际生产经营和募集资金投资项目的建设需要，将上述募集资金继续用于募集资金投资项目。

三、 前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金项目中补充流动资金项目，因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上

的情况说明

1、5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目

运营商 5G 通信网络建设因 5G 融合应用发展不及预期，在室内网络覆盖方面的投资增长存在一定滞后，致使 5G 无线网络覆盖射频器件市场增长规模不及预期，公司该项目投入进展放缓，尚未达产，故未能达到预期效益。

2、WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目

2020-2022年运营商WIFI6+5G、FTTR（光纤到房间）业务仅处于试点阶段，外部市场需求增速没有达到预期，公司对应的行业市场尚处于培育期，公司该项目投入进展放缓，尚未达产，故未能达到预期效益。

3、基于应用切片的网络加速解决方案项目

2021-2022年电信运营商在全国互联互通节点扩容，网络节点质量提升，导致通过SD-WAN（广域软件定义网络）的网络加速市场需求直线下滑，无法达成预期的投资回报，公司暂缓项目投入，故未能达到预期效益。

四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日

附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 3 月 31 日

编制单位：南京华脉科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		24,739.35			已累计投入募集资金总额			9,092.92	
变更用途的募集资金总额		-						2021 年度：8,471.22	
变更用途的募集资金总额比例		不适用						2022 年度：586.17	
								2023 年 1-3 月：35.53	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资额	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资额	与募集后承诺投资金额的差额	
5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目	5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目	5,884.34	5,884.34	5,884.34	5,884.34	5,884.34	1,259.67	4,624.67	不适用
WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目	WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目	7,125.06	7,125.06	7,125.06	7,125.06	7,125.06	483.25	6,641.81	不适用
基于应用切片的网络加速解决方案项目	基于应用切片的网络加速解决方案项目	4,317.91	4,317.91	4,317.91	4,317.91	4,317.91	-	4,317.91	不适用
补充流动资金	补充流动资金	7,412.04	7,412.04	7,412.04	7,412.04	7,412.04	7,350.00	62.04	不适用

合计	——	24,739.35	24,739.35	24,739.35	24,739.35	24,739.35	9,092.92	15,646.43	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目 截至 2023 年 3 月 31 日，该项目承诺投资金额为 5,884.34 万元，实际投资金额为 1,259.67 万元，项目投入进度为 21.41%。 运营商 5G 网络建设主要包括宏站建设、室内网络覆盖，因 5G 融合应用发展不及预期，使得运营商 5G 网络建设重点仍在宏站建设，室内网络覆盖方面的投资增长存在一定滞后。公司 5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目，是为室内网络覆盖服务的，目前已投入 21.41%，主要用于增设部分自动化产线，可以满足当期市场增量需求。因此，公司放缓该项目投资进度，由此导致实际投资总额与承诺投资总额存在差异。 2、WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目 截至 2023 年 3 月 31 日，该项目承诺投资金额为 7,125.06 万元，实际投资金额为 483.25 万元，项目投入进度为 6.78%。 该项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异的主要原因在于 2020-2022 年运营商 WIFI6+5G、FTTR（光纤到房间）业务仅处于试点阶段，主要由头部通信主设备厂家参与，外部市场需求增速没有达到预期；园区光网刚进入拓展演进阶段，公司对应的行业市场也处于培育期，因此，公司该项目投入进展放缓，仅达进度的 6.78%。 3、基于应用切片的网络加速解决方案项目 截至 2023 年 3 月 31 日，该项目承诺投资金额为 4,317.91 万元，实际未有投资。 该项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异的主要原因在于 2021-2022 年电信运营商在全国互联互通节点扩容，网络节点质量提升，导致通过 SD-WAN（广域软件定义网络）的网络加速市场需求直线下滑，无法达成预期的投资回报，公司经过综合考虑，暂缓项目投资进度。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的保本浮动收益型理财产品金额为 9,000 万元，其中，苏州银行股份有限公司南京分行理								

	理财产品金额 2,000 万元，宁波银行股份有限公司南京江宁支行 5,000 万元，南京银行江宁支行理财产品金额 2,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 9,092.92 万元，尚未使用的金额为 15,970.06 万元（包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中，募集资金专户余额为 6,970.06 万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为 9,000 万元。公司募集资金尚未使用的金额为 15,970.06 万元，占前次募集资金总额的比例为 63.42%。公司将根据投资计划，结合公司实际生产经营和募集资金投资项目的建设需要，将上述募集资金继续用于募集资金投资项目。
募集资金其他使用情况	无。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 3 月 31 日

编制单位：南京华脉科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（年）	最近三年实际效益（税后）				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年 1-3 月	合计		
1	5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目	21.41%	注 1	不适用	244.13	62.41	306.54	306.54	否
2	WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目	不适用	注 2	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
3	基于应用切片的网络加速解决方案项目	不适用	注 3	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目：根据可行性研究报告，经估算投资项目产能利用率达到 100%后第一年，年收入可以达到 22,748.05 万元，实现净利润 3,382.77 万元，净利率 14.87%。该项目 2022 年度实现净利润 244.13 万元，2023 年 1-3 月实现净利润 62.41 万元，项目未达到预计效益，原因主要系运营商 5G 通信网络建设因 5G 融合应用发展不及预期，在室内网络覆盖方面的投资增长存在一定滞后，致使 5G 无线网络覆盖射频器件市场增长规模不及预期，公司该项目投入进展放缓，尚未达产，故未能达到预期效益。

注 2：WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目：根据可行性研究报告，经估算投资项目产能利用率达到 100%后第一年，年收入可以达到 38,520 万元，实现净利润 5,860.46 万元，净利率 15.21%。该项目未达到预期效益，原因系 2020-2022 年运营商 WIFI6+5G、FTTR（光纤到房间）业务仅处于试

点阶段，外部市场需求增速没有达到预期，公司对应的行业市场尚处于培育期，公司该项目投入进展放缓，尚未达产，故未能达到预期效益。

注 3：基于应用切片的网络加速解决方案项目：根据可行性研究报告，经估算投资项目达到稳定运营期后第一年，年收入可以达到 14,904 万元，实现净利润 2,401.92 万元，净利率 16.12%。该项目未达到预期效益，2021-2022 年电信运营商在全国互联互通节点扩容，网络节点质量提升，导致通过 SD-WAN（广域软件定义网络）的网络加速市场需求直线下滑，无法达成预期的投资回报，公司暂缓项目投入，故未能达到预期效益。