

## 上海华依科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

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，将本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）2021 年首次公开发行股票募集资金

##### 1. 首次公开募集资金的金额及到账时间

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，发行价格为每股人民币 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》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

##### 2. 首次公开募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	193,897,096.42
减：投入募集资金项目的金额	182,258,241.31
其中：置换预先投入募集项目资金	-
直接投入募集项目资金	182,258,241.31
减：尚未缴还募集资金户的发行费用进项税	-
减：募集资金专项账户手续费支出	1,980.16
加：募集资金专项账户存款利息收入	1,985,867.80
应结余募集资金	13,622,742.75
实际结余募集资金	13,659,933.67
差异（注）	-37,190.92

注：上述差异系尚未支付发行费用所致。

### 3. 首次公开募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账户	初始存放金额	截至 2023 年 12 月 31 日金额		备注
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101252142	45,587,105.29	活期存款	13,233,827.40	
兴业银行股份有限公司上海张江支行	216510100100089238	40,773,106.19	活期存款	53,096.23	
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000859319197	40,773,106.19	活期存款	296,441.73	
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632934482	34,001,454.35	活期存款	21,090.15	
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000005062	51,805,003.98	活期存款	55,478.16	
合计		212,939,776.00		13,659,933.67	

## （二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

### 1. 向特定对象募集资金的金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]160 号文核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,923,509 股，发行价格为每股人民币 47.46 元，共计募集资金人民币 565,889,737.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,527,958.82 元后，募集资金净额为 554,361,778.32 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 18 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(2023)第 5098 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

## 2. 向特定对象募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额
募集资金净额	554,361,778.32
减：投入募集资金项目的金额	481,405,113.83
其中：置换预先投入募集项目资金	43,509,448.49
直接投入募集项目资金	437,895,665.34
减：尚未缴还募集资金户的发行费用进项税	832,973.92
减：募集资金专项账户手续费支出	17,044.42
加：募集资金专项账户存款利息收入	3,859,493.39
应结余募集资金	75,966,139.54
实际结余募集资金	80,380,015.52
差异（注）	-4,413,875.98

注：上述差异系尚未支付发行费用及中国银行款项误划所致。

## 3. 向特定对象募集资金在专项账户中的存放情况

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账户	初始存放金额	截至 2023 年 12 月 31 日金额		备注
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	216180100100245811	204,179,231.07	活期存款	726,900.92	
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101351731	158,913,598.98	活期存款	10,238,131.11	
宁波银行股份有限公司上海联洋支行	70300122000003773	82,620,000.00	活期存款	13,753,786.63	
中国民生银行股份有限公司上海张江支行	638349839	60,310,768.93	活期存款	40,462,480.80	
南京银行股份有限公司上海分行	0301200000007347	51,333,598.98	活期存款	8,840,131.09	
中国农业银行股份有限公司上海联洋支行	09761701040026330		活期存款	194,535.36	
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000065627200101354266		活期存款	1,757,321.10	
南京银行股份有限公司上海分行	301240000007406		活期存款	128.90	
中国农业银行股份有限公司上海联洋支行	09761701040026348		活期存款	0.00	已销户
中国民生银行股份有限公司上海张江支行	638564067		活期存款	1.75	
中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	FTN786270027656		活期存款	4,406,597.86	
合计		557,357,197.96		80,380,015.52	

## 二、前次募集资金变更情况

### （一）前次募集资金投入金额调整情况

### 1. 首次公开募集资金投入金额调整情况

2021年9月27日，根据本公司第三届董事会第九次会议公告，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会决定根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	总投资规模	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	智能测试设备扩能升级建设项目	9,529.26	9,529.26	-
2	测试中心建设项目	8,385.51	8,385.51	4,389.71
3	研发中心建设项目	6,254.39	6,254.39	-
4	偿还银行贷款及补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	<b>合计</b>	<b>39,169.16</b>	<b>39,169.16</b>	<b>19,389.71</b>

### 2. 向特定对象募集资金投入金额调整情况

2023年5月10日，根据本公司第四届董事会第四次会议公告，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会决定根据实际募集资金净额，结合再融资募投项目的实际情况，对再融资募投项目投入募集资金金额进行相应调整。具体如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目		调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	新能源汽车及智能驾驶测试基地建设项目	1.1 新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目	20,560.00	15,891.36
		1.2 智能驾驶测试中心建设项目	9,802.00	5,133.36
2	德国新能源汽车测试中心建设项目		8,262.00	8,262.00
3	组合惯导研发及生产项目		6,449.00	6,149.46
4	氢能燃料电池测试研发中心建设项目		4,427.00	-
5	补充流动资金项目		20,000.00	20,000.00
	<b>合计</b>		<b>69,500.00</b>	<b>55,436.18</b>

### (二) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2023年12月31日，本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异说明

截至2023年12月31日，本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承

诺的差异情况。

#### （四）前次募集资金投资项目变更实施地点情况

##### 1. 首次公开募集资金投资项目变更实施地点情况

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. 向特定对象募集资金投资项目变更实施地点情况

序号	募集资金投资项目		变更前	变更后
1	新能源汽车及智能驾驶测试基地建设 项目	1.1 新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目	上海市嘉定区汇源路 66 号工业 4.0 园区	上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 288 号
		1.2 智能驾驶测试中心建设项目		
2	组合惯导研发及生产项目		上海嘉定区马陆镇博学路 1288 号 7 栋	
3	氢能燃料电池测试研发中心建设项目		上海市嘉定区汇源路 66 号工业 4.0 园区	

#### （五）前次募集资金投资项目其他变更情况

##### 1. 首次公开募集资金投资项目延期情况

募集资金投资项目	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
测试中心建设项目	2023 年 6 月	2024 年 6 月

### 三、前次募集资金实际使用情况说明

#### （一）前次募集资金使用情况对照表

##### 1. 首次公开募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 “首次公开募集资金使用情况对照表”。

##### 2. 向特定对象募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，向特定对象募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2 “向特定对象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

##### 1. 首次公开募集资金投资项目

本公司首次公开募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。

---

## 2. 向特定对象募集资金投资项目

截至 2023 年 7 月 14 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 4,350.94 万元，上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和预先支付的发行费用的情况进行了专项审核，并出具了上会师报字（2023）第 10545 号《上海华依科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,350.94 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于 2023 年 7 月 24 日完成了募集资金置换工作。

### （三）用募集资金补充流动资金情况

#### 1. 首次公开募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用首次公开募集资金偿还银行贷款及补充流动资金项目 15,089.89 万元。

#### 2. 向特定对象募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用向特定对象募集资金补充流动资金项目 20,064.70 万元。

### （四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至 2023 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。

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

---

(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

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司不存在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) 结余募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司不存在募集资金结余的情况。

#### 四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(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对照表详见本报告附件 3 “前次公开募集资金投资项目实现效益情况对照表”。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

本公司前次募集资金投资项目中除偿还银行贷款及补充流动资金外, 不存在无法单独核算效益的情况。

(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

本公司不存在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。

#### 五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

#### 六、前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露信息对照情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 上述前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件 1: 首次公开募集资金使用情况对照表

---

附件 2：向特定对象募集资金使用情况对照表

附件 3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

**七、上网公告附件：**

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的前次募集资金使用情况鉴证报告上会师报字(2024)第 0607 号。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日

附件 1:

## 首次公开募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额			25,003.98			已累计投入募集资金总额			18,225.82	
募集资金净额			19,389.71			各年度投入募集资金总额			18,225.82	
变更用途的募集资金总额			-			2021 年度			8,872.76	
						2022 年度			8,457.14	
变更用途的募集资金总额比例			-			2023 年度			895.92	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	智能测试设备扩能升级建设项目		9,529.26			9,529.26				-
2	测试中心建设项目	测试中心建设项目	8,385.51	4,389.71	3,135.93	8,385.51	4,389.71	3,135.93	-1,253.78	2024 年 6 月
3	研发中心建设项目		6,254.39			6,254.39				-
4	偿还银行贷款及补充流动资金	偿还银行贷款及补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,089.89	15,000.00	15,000.00	15,089.89	89.89	不适用
合计			39,169.16	19,389.71	18,225.82	39,169.16	19,389.71	18,225.82	-1,163.89	

附件 2:

## 向特定对象募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额			56,588.97			已累计投入募集资金总额			48,140.51		
募集资金净额			55,436.18			各年度投入募集资金总额			48,140.51		
变更用途的募集资金总额			-			2023 年度			48,140.51		
变更用途的募集资金总额比例			-								
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目		实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	新能源汽车及智能驾驶测试基地建设项目	1.1 新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目	1.1 新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目	20,560.00	15,891.36	14,815.49	20,560.00	15,891.36	14,815.49	-1,075.87	2025 年 5 月
		1.2 智能驾驶测试中心建设项目	1.2 智能驾驶测试中心建设项目	9,802.00	5,133.36	4,290.38	9,802.00	5,133.36	4,290.38	-842.98	2025 年 5 月
2	德国新能源汽车测试中心建设项目		德国新能源汽车测试中心建设项目	8,262.00	8,262.00	6,921.70	8,262.00	8,262.00	6,921.70	-1,340.30	2025 年 5 月
3	组合惯导研发及生产项目		组合惯导研发及生产项目	6,449.00	6,149.46	2,048.25	6,449.00	6,149.46	2,048.25	-4,101.21	2025 年 5 月
4	氢能燃料电池测试研发中心建设项目			4,427.00	-		4,427.00	-	-		-
5	补充流动资金项目		补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00	20,064.70	20,000.00	20,000.00	20,064.70	64.70	-
合计				69,500.00	55,436.18	48,140.51	69,500.00	55,436.18	48,140.51	-7,295.67	-

附件 3:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

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	最近三年实际效益			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	2022 年	2023 年		
1-1	测试中心建设项目	未完成全部建设	注 1	建设期	建设期	注 1	注 1	不适用
1-2	偿还银行贷款及补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2-1	新能源汽车及智能驾 驶测试基地建设项目	1.1 新能源汽车动力总 成高性能测试中心建 设项目	未完成全部建设	注 2	不适用	不适用	注 2	注 2
		1.2 智能驾驶测试中心 建设项目	未完成建设	注 3	不适用	不适用	建设期	不适用
2-2	德国新能源汽车测试中心建设项目	未完成建设	注 4	不适用	不适用	建设期	不适用	不适用
2-3	组合惯导研发及生产项目	未完成建设	注 5	不适用	不适用	建设期	不适用	不适用
2-4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：测试中心建设项目建成正常运行并全部达产后年均可实现营业收入 3,600.00 万元，年均净利润 1,384.21 万元，2023 年部分测试设备达到预计可使用状态，尚未产生效益。

注 2：新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目预计投资回收期（含建设期，税后）为 6.73 年，内部收益率（税后）为 15.36%，2023 年部分测试设备达到预计可使用状态，未经审计实现效益 829.93 万元，项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目投资回收期及内部收益率。

注 3：智能驾驶测试中心建设项目预计投资回收期（含建设期，税后）为 6.34 年，内部收益率（税后）为 19.14%。

注 4：德国新能源汽车测试中心建设项目预计投资回收期（含建设期，税后）为 6.75 年，内部收益率（税后）为 16.25%。

注 5：组合惯导研发及生产项目预计投资回收期（含建设期，税后）为 6.15 年，内部收益率（税后）为 27.75%。