

**东方证券股份有限公司关于
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称“鸿泉物联”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定，对鸿泉物联2024年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2019）1920号），本公司由主承销商东方花旗证券有限公司和华金证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币24.99元，共计募集资金62,475.00万元，坐扣承销和保荐费用4,950.00万元（未包括已预付的50万元）后的募集资金为57,525.00万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2019年10月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,180.91万元和预付承销费及保荐费50.00万元后，公司本次募集资金净额为55,294.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2019）368号）。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元

项 目	序号	金 额
-----	----	-----

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	55,294.09
截至期初累计发生额	项目投入	B1	31,287.58
	利息收入净额	B2	3,759.19
	永久性补充流动资金	B3	18,441.46
本期发生额	项目投入	C1	3,002.72
	利息收入净额	C2	158.59
	永久性补充流动资金	C3	6,240.82
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	34,290.30
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,917.78
	永久性补充流动资金	D3=B3+C3	24,682.28
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	239.29[注]
实际结余募集资金		F	
差异		G=E-F	239.29[注]

[注] 系支付与发行权益性证券直接相关的外部费用税费239.29万元

二、募集资金管理情况

（一）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，本公司按照《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）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（2023年12月修订）》（上证发（2023）194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2019年10月21日分别与华夏银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行、中信银行股份有限公司杭州玉泉支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年8月29日与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《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。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金专户均已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 研发中心建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而间接提高公司效益。

2. 营销网络建设项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将提高销售能力，增强客户忠诚度，从而间接提高公司效益。

3. 基于5G-V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目作为公司在前沿技术领域的探索与实践，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将进一步提升研发实力与核心竞争力，从而间接提高公司效益。

4. 多场景低速无人驾驶车辆研发项目作为公司在前沿技术领域的探索与实践，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将进一步提升研发实力与核心竞争力，从而间接提高公司效益。

5. 基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目作为公司在前沿技术领域的探索与实践，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将进一步提升研发实力与核心竞争力，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 基于5G-V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目作为公司在前沿技术领域的探索与实践，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将进一步提升研发实力与核心竞争力，从而间接提高公司效益。

2. 多场景低速无人驾驶车辆研发项目作为公司在前沿技术领域的探索与实践，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将进一步提升研发实力与核心竞争力，从而间接提高公司效益。

3. 基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目作为公司在前沿技术领域的探索与实践，不直接产生效益，但通过项目的实施，公司将进一步提升研发实力与核心竞争力，从而间接提高公司效益。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				55,294.09		本年度投入募集资金总额					3,002.72	
变更用途的募集资金总额				13,629.28		已累计投入募集资金总额					34,290.30	
变更用途的募集资金总额比例				24.65%								
承诺投资 项目	是否已 变更项目（含 部分变更）	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
年产 20 万台行驶 记录仪生产线项目	否	10,014.25	10,014.25	10,014.25		5,089.06	-4,925.19	50.82	[注 1]	-660.26	否	否
年产 15 万套辅助 驾驶系统技术改造 项目	是	16,064.74	4,993.74	4,993.74		2,172.81	-2,820.93	43.51	[注 2]	-705.40	否	否
研发中心建设项目	否	27,121.42	27,121.42	27,121.42		18,742.07	-8,379.35	69.10	[注 3]	不单独形 成效益	不适用	否
营销网络建设项目	是	5,007.80	2,449.52	2,449.52		198.54	-2,250.98	8.11	[注 4]	不单独形 成效益	不适用	是

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额不超过人民币 2 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会期间有效。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 0.00 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	截至 2020 年 12 月 31 日，“年产 20 万台行驶记录仪生产线项目”结余金额为 5,119.29 万元，相关募集资金账户累计收到银行存款利息及结构性存款收益为人民币 194.10 万元，出现结余主要系：①本次结项募集资金投资项目立项时间较早，公司以自有资金预先投入，项目建设实施期间，通过优化施工工艺、生产线维修重复利用、合理配置资源的方式，部分工程和设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降，节约了部分募集资金；②在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；③本着为公司股东谋取更多的投资回报，提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设进度的前提下，公司对本次结项项目闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的投资收益。公司将“年产 20 万台行驶记录仪生产线项目”节余的募集资金人民币 5,119.29 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。2020 年 12 月 17 日第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

	截至 2022 年 12 月 31 日,“年产 15 万套辅助驾驶系统技术改造项目”结余金额为 3,202.53 万元,相关募集资金账户累计收到银行存款利息及结构性存款收益为人民币 1,064.80 万元,“研发中心建设项目”结余金额为 10,119.64 万元,相关募集资金账户累计收到银行存款利息及结构性存款收益为人民币 1,740.31 万元。其中: (1)年产 15 万套辅助驾驶系统技术改造项目出现结余主要系:①由于公司对原有产线进行了改造提升继续投入使用,新增产线的需求减少;②由于公司募投项目“年产 20 万台行驶记录仪生产线项目”建设完成的产线能够同步用于辅助驾驶系统产品的生产,因此无需过度重复建设;③项目立项至今自动化技术的更新迭代与公司信息化技术能力、管理能力的显著提升,本项目达成年产辅助驾驶系统 15 万套产能所需采购的设备明显减少;④由于 2021 年下半年开始,商用车行业持续不景气,重卡、中轻卡及工程机械等产销量处于下行周期,客户需求明显减少,为避免设备和产能的闲置和浪费,公司审慎对待该项目的募集资金支出; (2)研发中心建设项目出现结余主要系:①建设实施期间,公司通过优化施工工艺、合理配置资源的方式,部分工程和设备采购价格较之项目立项时的市场价格有所下降;②公司根据租赁市场的实际需求,部分楼层拟交由承租方自行设计和装修,因此公司投入的装修费用减少;③在募投项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,坚持谨慎、节约的原则,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低项目总支出。本着为公司股东谋取更多的投资回报,提高募集资金的使用效率,在保证募投项目建设进度的前提下,公司对 2022 年度结项的两个项目闲置募集资金均进行了现金管理,获得了较大的投资收益。公司将“年产 15 万套辅助驾驶系统技术改造项目”节余的募集资金人民币 3,202.53 万元和“研发中心建设项目”节余的募集资金人民币 10,119.64 万元用于永久性补充公司流动资金,用于公司日常经营活动。2022 年 7 月 19 日第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》。
--	--

截至 2024 年 12 月 31 日,“基于 5G-V2X 技术的车路云智能化解决方案研发项目”结余金额为 1,699.25 万元,相关募集资金账户累计收到银行存款利息及结构性存款收益为人民币 255.20 万元,“多场景低速无人驾驶车辆研发项目”结余金额为 3,348.71 万元,相关募集资金账户累计收到银行存款利息及结构性存款收益为人民币 356.36 万元,“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”结余金额为 1,192.86 万元,相关募集资金账户累计收到银行存款利息及结构性存款收益为人民币 87.80 万元。其中:

(1)基于 5G-V2X 技术的车路云智能化解决方案研发项目出现结余主要系:该项目已建设完成,公司已研发形成了带有 C-V2X 功能的智能行驶记录仪,其集成了 C-V2X 车载终端、360 环视等 ADAS 功能及汽车行驶记录仪国标功能,满足车路协同安全提醒、360 环视、多路高清视频录像、远程实时预览、回放、主动安全报警等需求,相关产品已实现部分销售收入;

(2)多场景低速无人驾驶车辆研发项目出现结余主要系:该项目已建设完成,公司通过研究多场景下低速无人驾驶车辆的相关技术,已形成了自动跟随的高尔夫球包车,能够实现多种高尔夫球场的自动跟随功能,相关产品已获得小额订单;

(3)基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目出现结余主要系:①该项目已建设完成,公司已开发汽车仪表、摩托车仪表、中控屏等智能座舱产品,并将智能座舱与智能网联产品融合形成新一代智能化产品,相关产品已实现量产和销售收入。

在募投项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目开发进度的前提下,坚持谨慎、节约的原则,加强项目开发各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低各项目的总支出;为了提高募集资金的使用效率,在保证项目开发建设进度的前提下,公司对 2024 年度的三个结项项目闲置的募集资金均进行了现金管理,获得了一定的投资收益。

公司将“基于 5G-V2X 技术的车路云智能化解决方案研发项目”节余的募集资金人民币 1,699.25 万元、“多场景低速无人驾驶车辆研发项目”节余的募集资金人民币 3,348.71 万元和“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”节余的募集资金人民币 1,192.86 万元用于永久性补充公司流动资金,用于公司日常经营活动。2024 年 10 月 29 日第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于审议公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至 2024 年 12 月 31 日,公司节余募集资金累计补充流动性资金为 24,682.28 万元(含银行存款利息及结构性存款收益),补充流动资金后,公司已注销相关募集资金账户,公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

募集资金其他使用情况	无
------------	---

[注 1]募投项目涉及生产专用设备截至 2020 年 9 月 30 日均已陆续转固，该项目已完成建设

[注 2]募投项目涉及生产专用设备截至 2022 年 8 月 31 日均已陆续转固，该项目已完成建设

[注 3]募投项目涉及房屋及建筑物截至 2022 年 3 月 31 日均已陆续转固，该项目已完成建设

[注 4]“营销网络建设项目”募集资金节余金额于 2022 年 6 月变更用途，用于新的研发项目，即“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”，详见项目可行性发生重大变化的情况说明

[注 5]该募投项目已于 2024 年 8 月 30 日完成验收

[注 6]该募投项目已于 2024 年 8 月 30 日完成验收

[注 7]该募投项目已于 2024 年 9 月 30 日完成验收

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度

编制单位：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
基于 5G-V2X 技 术的车路云智能 化解决方案研发 项目	年产 15 万套辅 助驾驶系统技 术改造项目	5,083.83	5,083.83	1,219.41	3,639.78	71.60	[注 1]	不单独形 成效益	不适用	否
多场景低速无人 驾驶车辆研发项 目	年产 15 万套辅 助驾驶系统技 术改造项目	5,987.17	5,987.17	1,134.33	2,994.82	50.02	[注 2]	不单独形 成效益	不适用	否
基于多模态交互 及增强现实融合 的智能座舱系统 研发项目	营销网络建设 项目	2,558.28	2,558.28	648.98	1,453.22	56.80	[注 3]	不单独形 成效益	不适用	否
合 计	—	13,629.28	13,629.28	3,002.72	8,087.82	—	—		—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	公司于 2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第四次会议审议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，公司拟在原计划产能规模保持不变的前提下，将“年产 15 万套辅助驾驶系统技术改造项目”的部分募集资金变更用途至“基于 5G-V2X 技术的车路云智能化解决方案研发项目”和“多场景低速无人驾驶车辆研发项目”两个新募集资金投资项目。“年产 15 万套辅助驾驶系统技术改造项目”投资总额由 16,064.74 万元调减至 4,993.74 万元人民币，新募集资金投资项目“基于 5G-V2X 技术的车路云智能化解决方案研发项目”的拟投资总额为 5,083.83 万元，其中拟使用募集资金 5,083.83 万元；“多场景低速无人驾驶车辆研发项目”的拟投资总额为 5,987.17 万元，其中拟使用募集资金 5,987.17 万元。“基于 5G-V2X 技术的车路云智能化解决方案研发项目”实施有助于推进公司核心技术、产品及业务的创新，加速促进公司车联网解决方案的产业化应用；“多场景低速无人驾驶车辆研发项目”实施能够进一步巩固和扩大公司在车联网行业中的领先地位，助推技术迭代升级。 公司于 2022 年 7 月 1 日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司拟将“营销网络建设项目”的部分募集资金变更用途至“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”新募集资金投资项目。“营销网络建设项目”投资总额由 5,007.80 万元调减至 2,449.52 万元人民币，新募集资金投资项目“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”的拟投资总额为 2,558.28 万元，其中拟使用募集资金 2,558.28 万元；“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”实施有助于把握行业前沿技术，提升公司智能座舱产品的竞争力。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

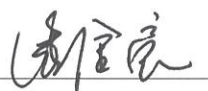
[注 1]该募投项目已于 2024 年 8 月 30 日完成验收

[注 2]该募投项目已于 2024 年 8 月 30 日完成验收

[注 3]该募投项目已于 2024 年 9 月 30 日完成验收

（本页无正文，为东方证券股份有限公司关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签字盖章页）

保荐代表人：



潘金亮



张仲

