

证券代码：301318

证券简称：维海德

公告编号：2023-033

## 深圳市维海德技术股份有限公司

### 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德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[2022]687 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,736.00 万股，每股发行价 64.68 元，募集资金总额为人民币 112,284.48 万元，扣除相关不含税发行费用 7,795.51 万元，实际募集资金净额为人民币 104,488.97 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年 8 月 5 日出具大华验字[2022]000522 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

2023 年 01 月 01 日至 06 月 30 日，公司募集资金投资项目使用募集资金 2,971.73 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 90.71 万元，收到的银行保本型理财产品收益为 381.37 万元。截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 13,501.94 万元。

具体使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

| 项目              | 金额         |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额          | 112,284.48 |
| 减：发行费用          | 7,795.51   |
| 实际到账募集资金        | 104,488.97 |
| 减：置换已支付发行费用     | 407.05     |
| 减：超募资金永久性补充流动资金 | 16,000.00  |
| 加：募集资金利息收入      | 388.27     |
| 减：现金管理          | 63,000.00  |
| 减：银行手续费         | 0.26       |
| 加：募集资金理财产品收益    | 381.37     |
| 减：募集资金使用金额      | 13,789.14  |
| 应结余募集资金         | 12,062.16  |
| 实际结余募集资金        | 13,501.94  |
| 差异（实际结余-应结余）    | 1,439.79   |

注：差异金额为募集资金实际到账金额与募集资金净额差异所致，系截至 2022 年 8 月 5 日以自有资金支付的发行费用（不含增值税）和募集资金中尚未支付的发行费用（不含增值税）的金额合计，总计 1,439.79 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司于 2022 年 8 月分别与交通银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。

## （二）募集资金的存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

| 账户名称           | 开户银行        | 银行账号                  | 募集资金专户余额         |
|----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 深圳市维海德技术股份有限公司 | 交通银行深圳八卦岭支行 | 443066168013006057307 | 303.29           |
| 深圳市维海德技术股份有限公司 | 中国银行深圳西丽支行  | 766676033477          | 7,460.66         |
| 深圳市维海德技术股份有限公司 | 中国银行深圳西丽支行  | 756276036932          | 5,165.17         |
| 深圳市维海德技术股份有限公司 | 招商银行深圳云城支行  | 755914663610368       | 4.84             |
| 深圳市维海德技术股份有限公司 | 招商银行深圳云城支行  | 755914663610860       | 567.97           |
| 合 计            |             | -                     | <b>13,501.94</b> |

2022 年 09 月 28 日，公司在中国银行深圳西丽支行开立了募集资金现金管理专用结算账户（专户账号：766676254737），该账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

#### 2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“音视频通讯设备产业化扩建项目”实施地址进行变更，将实施地点中的一部分（即位于深圳市宝安区留仙二路鸿辉工业园 2 号楼 3 层）暂时用作公司研发场所，未来根据募投项目实施进展以及公司业务情况再做调整。本次募投项目实施地址变更不涉及变更募集资金的用途及募投项目实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

#### 3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### **4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **5、节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在节余募集资金。

#### **6、超募资金使用情况**

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **7、尚未使用的募集资金用途及去向**

公司于2022年8月23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议，并于2022年9月9日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.5亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的尚未到期的理财产品为63,000.00万元。

截至2023年6月30日，除进行现金管理的63,000.00万元外，公司尚未使用的募集资金13,501.94万元存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目。

#### **8、募集资金使用的其他情况**

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》的相关

规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年上半年募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

深圳市维海德技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件：

### 2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额(扣除发行费用后) |                | 104,488.97       |                  | 本报告期投入募集资金总额    |                  | 2,971.70                   |               |           |          |               |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                | 0.00             |                  | 已累计投入募集资金总额     |                  | 30,196.19                  |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                | 0.00             |                  |                 |                  |                            |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                | 0.00%            |                  |                 |                  |                            |               |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 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(1)       | 本报告期投入金额        | 截至期末累计投入金额(2)    | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目          |                |                  |                  |                 |                  |                            |               |           |          |               |
| 音视频通讯设备产业化扩建项目  | 否              | 15,794.88        | 15,794.88        | 345.76          | 2,667.05         | 16.89%                     | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 研发中心建设项目        | 否              | 17,765.16        | 17,765.16        | 1,741.85        | 4,589.87         | 25.84%                     | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 营销网络建设项目        | 否              | 11,507.94        | 11,507.94        | 884.09          | 2,532.22         | 22.00%                     | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 补充营运资金          | 否              | 4,000.00         | 4,000.00         | -               | 4,000.00         | 100.00%                    | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 不适用           |
| 承诺投资项目小计        |                | <b>49,067.98</b> | <b>49,067.98</b> | <b>2,971.70</b> | <b>13,789.14</b> |                            |               |           |          |               |
| 超募资金投向          |                |                  |                  |                 |                  |                            |               |           |          |               |
| 永久性补充流动资金       | 否              | 16,000.00        | 16,000.00        | -               | 16,000.00        | 100%                       | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 不适用           |
| 尚未确认使用用途的超募资金   | 否              | 39,013.94        | 39,013.94        | -               | -                |                            |               |           |          |               |

|                           |   |                   |                   |   |                  |      |     |     |     |     |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---|------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 置换已支付发行费用                 | 否 | 407.05            | 407.05            | -   | 407.05           | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计                  |   | <b>55,420.99</b>  | <b>55,420.99</b>  |   | <b>16,407.05</b> |      |     |     |     |     |
| 合计                        |   | <b>104,488.97</b> | <b>104,488.97</b> | <b>2,971.7</b>                                    | <b>30,196.19</b> |      |     |     |     |     |
| 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          |   |                   |                   | 不适用   |                  |      |     |     |     |     |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         |   |                   |                   | 不适用   |                  |      |     |     |     |     |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          |   |                   |                   | 详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(2) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况” |                  |      |     |     |     |     |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          |   |                   |                   | 不适用   |                  |      |     |     |     |     |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         |   |                   |                   | 不适用   |                  |      |     |     |     |     |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         |   |                   |                   | 不适用   |                  |      |     |     |     |     |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        |   |                   |                   | 不适用   |                  |      |     |     |     |     |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            |   |                   |                   | 详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(7)尚未使用的募集资金用途及去向”      |                  |      |     |     |     |     |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      |   |                   |                   | 不适用   |                  |      |     |     |     |     |