

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2023-022

### 深圳市有方科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集及存放情况  
经中国证监会核准，公司于2022年12月23日公开发行人民币普通股(A股)股票，募集资金总额为426,044,754.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为424,044,754.00元。募集资金已于2023年1月14日全部到账，并由会计师事务所出具了验资报告。

截至2023年12月31日，公司前次募集资金使用情况如下：  
存放主体 银行名称 账号 初始存放金额\*1 截止日余额 存放方式  
深圳市有方科技股份有限公司 招商银行深圳分行 75591979010704 426,044,754.00 0.00 已结清

序号	项目	原计划投资金额	累计投资占比	调整后投资总额	调整后投资占比
1	研发总部项目	3,289.50	49.44%	4,400.85	66.14%
2	实验室建设	2,100.13	31.56%	861.32	12.94%
3	研发中心建设	1,264.25	19.00%	1,391.71	20.92%
4	补充流动资金	6,653.38	100%	6,653.38	100.00%

(2) 4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目的内部投资结构调整和延期情况  
4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目(以下简称“4G及NB投资项目”)计划总投资额11,748.87万元，使用募集资金投资7,415.47万元。主要投向NB-IoT/M2M、低功耗模块、4G高性能模块、4G车联网模块、AI智能模块、垂直行业云平台五个新产品系列的产业化研发、丰富产品线，满足市场对不同应用场景下的无线通信模块需求。原计划达到可使用状态的时间为2023年2月。

序号	项目	原计划投资金额	累计投资占比	调整后投资总额	调整后投资占比
1	建筑工程装修费	222.00	1.89%	0	0.00%
2	设备购置	1,155.00	9.83%	1,104.14	9.40%
3	产品开发费	4,655.44	39.62%	7,133.30	60.71%
4	测试认证费	2,844.40	24.21%	933.04	7.94%
5	铺底流动资金	2,827.03	24.45%	2,578.40	21.95%
6	总投资额	11,748.87	100%	11,748.87	100.00%

(3) 5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目的内部投资结构调整和延期情况  
5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目(以下简称“5G募投项目”)计划总投资额22,210.51万元，使用募集资金投资14,018.48万元。主要投向5G标准模块、5G车联网模块、5G CPE和5G MIFI五类产品产业化研发。原计划达到可使用状态的时间为2023年2月。

序号	项目	原计划投资金额	累计投资占比	调整后投资总额	调整后投资占比
1	建筑工程装修费	178.50	0.80%	0	0.00%
2	设备购置	6,007.76	27.11%	1,427.18	6.43%
3	产品开发费	3,459.09	15.57%	8,035.06	36.18%
4	测试认证费	6,629.40	29.85%	5,511.58	24.82%
5	铺底流动资金	5,922.76	26.67%	7,236.69	32.58%
6	总投资额	22,210.51	100.00%	22,210.51	100.00%

(4) 本次募投项目使用计划调整的具体原因  
公司对募投项目实施情况进行跟踪，并根据外部市场环境变化，结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要和项目实施的实际情况，主动优化资源配置，提升募集资金使用效率，持续优化投入产出指标。同时，公司根据募投项目进展，及时调整投资计划。

截至2023年12月31日，公司前次募集资金使用情况如下：  
存放主体 银行名称 账号 初始存放金额\*1 截止日余额 存放方式  
深圳市有方科技股份有限公司 招商银行深圳分行 75591979010704 426,044,754.00 0.00 已结清  
东莞市有方通信技术服务有限公司 东莞银行松山湖支行 31000901003540 157,334,999.39 活期  
东莞市有方物联网技术有限公司 东莞银行松山湖支行 51000901003541 880,365.34 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 招商银行深圳分行 1791138805 8,109.95 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 招商银行深圳分行 75591979010917 497,028.41 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 招商银行深圳分行 755948927910826 701,719.72 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 招商银行深圳分行 122909870610726 134,945.97 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 招商银行深圳分行 122909870610618 62,276.35 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 招商银行深圳分行 122909870610558 31,537.37 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 中国民生银行深圳分行 74873208623 451,932.88 活期、协定存款  
深圳市有方物联网技术有限公司 民生银行深圳分行 601763829 0.00 已结清  
深圳市有方物联网技术有限公司 兴业银行深圳分行 33701010101734882 0.00 已结清  
深圳市有方物联网技术有限公司 中国农业银行 78200188000196343 0.00 已结清  
深圳市有方物联网技术有限公司 中国建设银行 44250100090000026 6,399,715.97 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 上海浦东发展银行 70550078801600015 16,063,244.28 活期  
合计 426,044,754.00 41,246,376.63

募集资金总额:	41,266.29	已累计使用募集资金总额:	38,414.29
本年度使用募集资金总额:	3,852.00	已累计使用募集资金总额:	30,414.29
募集资金使用计划:	不适用	募集资金使用计划:	6,043.72
募集资金使用计划:	不适用	募集资金使用计划:	5,998.07
募集资金使用计划:	2,127.64	募集资金使用计划:	5,000.00
募集资金使用计划:	3,000.00	募集资金使用计划:	3,000.00

序号	项目	原计划投资金额	调整后投资总额	调整后投资占比
1	研发总部项目	3,289.50	4,400.85	66.14%
2	4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	8,547.53	5,394.90	62.08%
3	5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	22,210.51	14,018.48	63.11%
4	V2X解决方案研发及产业化项目	8,237.20	5,199.03	63.14%
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	100.00%

序号	项目	原计划投资金额	调整后投资总额	调整后投资占比
1	研发总部项目	3,289.50	4,400.85	66.14%
2	4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	8,547.53	5,394.90	62.08%
3	5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目	22,210.51	14,018.48	63.11%
4	V2X解决方案研发及产业化项目	8,237.20	5,199.03	63.14%
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	100.00%

截至2023年12月31日，公司前次募集资金使用情况如下：  
存放主体 银行名称 账号 初始存放金额\*1 截止日余额 存放方式  
深圳市有方科技股份有限公司 招商银行深圳分行 75591979010704 426,044,754.00 0.00 已结清  
东莞市有方通信技术服务有限公司 东莞银行松山湖支行 31000901003540 157,334,999.39 活期  
东莞市有方物联网技术有限公司 东莞银行松山湖支行 51000901003541 880,365.34 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 招商银行深圳分行 1791138805 8,109.95 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 招商银行深圳分行 75591979010917 497,028.41 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 招商银行深圳分行 755948927910826 701,719.72 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 招商银行深圳分行 122909870610726 134,945.97 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 招商银行深圳分行 122909870610618 62,276.35 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 招商银行深圳分行 122909870610558 31,537.37 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 中国民生银行深圳分行 74873208623 451,932.88 活期、协定存款  
深圳市有方物联网技术有限公司 民生银行深圳分行 601763829 0.00 已结清  
深圳市有方物联网技术有限公司 兴业银行深圳分行 33701010101734882 0.00 已结清  
深圳市有方物联网技术有限公司 中国农业银行 78200188000196343 0.00 已结清  
深圳市有方物联网技术有限公司 中国建设银行 44250100090000026 6,399,715.97 活期  
深圳市有方物联网技术有限公司 上海浦东发展银行 70550078801600015 16,063,244.28 活期  
合计 426,044,754.00 41,246,376.63

时补充流动资金已提前归还至募集资金专用账户。详见《有方科技:关于提前归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-044)。  
公司于2023年10月28日召开第二届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日,公司已使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。

项目	金额
存在闲置募集资金专户的余额	4,124.64
增加归还补充流动资金的金额	5,000.00
不存在闲置募集资金的余额	3,000.00
减:募集资金专户产生的利息收入扣除手续费支出后的收入金额	1,272.64
尚存使用募集资金合计	10,825.00
募集资金专户余额	41,266.29
尚未使用募集资金占前次募集资金总额的比例	26.39%

截至2023年12月31日,前次募集资金未使用余额的原因详见五(三)所述,后续使用计划和安排详见三、3所述。  
深圳市有方科技股份有限公司 董事会 2023年3月8日

### 深圳市有方科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]107号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]107号)等文件精神,以及《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理细则》(证监会公告[2023]1号)等相关规定,结合实际情况,公司拟定了本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。

本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告,旨在明确本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的具体内容,包括:本次发行摊薄即期回报与填补措施、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的履行情况等。

项目	2022年度/2022年末	2023年度/2023年末
归属于母公司股东的净利润	7,833.99	-9,400.79
归属于母公司股东的净利润	-7,833.99	-9,400.79
归属于母公司股东的净利润	-7,833.99	-9,400.79
归属于母公司股东的净利润	-7,833.99	-9,400.79
归属于母公司股东的净利润	-7,833.99	-9,400.79
归属于母公司股东的净利润	-7,833.99	-9,400.79

本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告,旨在明确本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的具体内容,包括:本次发行摊薄即期回报与填补措施、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的履行情况等。

本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告,旨在明确本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的具体内容,包括:本次发行摊薄即期回报与填补措施、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的履行情况等。

本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告,旨在明确本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的具体内容,包括:本次发行摊薄即期回报与填补措施、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的履行情况等。

本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告,旨在明确本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的具体内容,包括:本次发行摊薄即期回报与填补措施、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的履行情况等。

时补充流动资金已提前归还至募集资金专用账户。详见《有方科技:关于提前归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-044)。  
公司于2023年10月28日召开第二届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日,公司已使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。

项目	金额
存在闲置募集资金专户的余额	4,124.64
增加归还补充流动资金的金额	5,000.00
不存在闲置募集资金的余额	3,000.00
减:募集资金专户产生的利息收入扣除手续费支出后的收入金额	1,272.64
尚存使用募集资金合计	10,825.00
募集资金专户余额	41,266.29
尚未使用募集资金占前次募集资金总额的比例	26.39%

截至2023年12月31日,前次募集资金未使用余额的原因详见五(三)所述,后续使用计划和安排详见三、3所述。  
深圳市有方科技股份有限公司 董事会 2023年3月8日

### 深圳市有方科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]107号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]107号)等文件精神,以及《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理细则》(证监会公告[2023]1号)等相关规定,结合实际情况,公司拟定了本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。

本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告,旨在明确本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的具体内容,包括:本次发行摊薄即期回报与填补措施、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的履行情况等。

项目	2022年度/2022年末	2023年度/2023年末
归属于母公司股东的净利润	7,833.99	-9,400.79
归属于母公司股东的净利润	-7,833.99	-9,400.79
归属于母公司股东的净利润	-7,833.99	-9,400.79
归属于母公司股东的净利润	-7,833.99	-9,400.79
归属于母公司股东的净利润	-7,833.99	-9,400.79
归属于母公司股东的净利润	-7,833.99	-9,400.79

本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告,旨在明确本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的具体内容,包括:本次发行摊薄即期回报与填补措施、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的履行情况等。

本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告,旨在明确本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的具体内容,包括:本次发行摊薄即期回报与填补措施、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的履行情况等。

本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告,旨在明确本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的具体内容,包括:本次发行摊薄即期回报与填补措施、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的履行情况等。

本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告,旨在明确本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的具体内容,包括:本次发行摊薄即期回报与填补措施、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的履行情况等。