证券代码：688682　证券简称：霍莱沃　公告编号：2023-014

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）

● 投资金额：3 亿元

● 已履行及拟履行的审议程序：于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议

● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施及确保资金安全的前提下，公司及公司全资或控股子公司使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，在不影响公司正常经营活动并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行理财产品投资，增厚公司收益，为公司及公司股东获取更多回报。

（二）现金管理的金额

公司及公司全资或控股子公司使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。

（三）现金管理的资金来源

公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。募集资金基本情况如下：

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍莱沃电子系统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［2021］893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发行价格为人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 5,239.99 万元后，募集资金净额为 37,051.01 万元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 15 日出具了中汇会验［2021］2027 号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会对公司募投项目实施造成影响，不会改变公司募集资金使用计划。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	截至 2022 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额
1	数字相控阵测试与验证系统产业化项目	16,148.28	16,148.28	–
2	5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目	6,835.66	6,835.66	1,805.12
3	研发中心升级建设项目	10,348.39	10,348.39	2,109.75
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00
5	超募资金	718.68	718.68	/
合计		37,051.01	37,051.01	6,914.87

（四）现金管理的方式

公司及公司全资或控股子公司将使用授权额度内的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，不变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施。

（五）现金管理的期限

本次授权在交易额度范围内进行交易的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对本事项发表明确同意的独立意见，本事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，总体风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，能够提高募集资金使用效率，增厚公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，不变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，不会对公司正常经营活动、资金安全产生不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，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）》《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》相关规定，有利于公司募集资金的使用效率，不变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。我们一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688682　证券简称：霍莱沃　公告编号：2023-017

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于开展远期外汇管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 交易目的：防范汇率波动风险，降低汇率波动对上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩的影响

● 交易金额：在任一时间点交易金额总计不超过人民币 8,000 万元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），额度范围内资金可循环滚动使用，有效期为 12 个月内有效

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于开展远期外汇管理业务的公告》，公司独立董事对本事项发表明确同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议

● 特别风险提示：公司及公司全资或控股子公司开展远期外汇管理业务，符合公司日常经营活动的资金管理需要，以锁定利率、防范汇率波动风险为目的，未指定套期工具和被套期项目，不以获取投资收益为目的，但可能存在一定的风险。敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、本次远期外汇管理业务情况概述

（一）交易目的

公司及公司全资或控股子公司部分境外业务采用欧元、美元等外币进行结算，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司结合日常经营活动的资金管理需要，拟开展远期外汇管理业务，以降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

（二）交易金额

公司预计，在经董事会审议通过之日起未来 12 个月内，公司及公司全资或控股子公司任一时间点交易金额总计不超过人民币 8,000 万元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），额度范围内资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司远期外汇管理业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司本次开展的远期外汇管理业务涉及外币币种包括但不限于欧元、美元等其他货币，交易方式包括但不限于远期结售汇及其他以锁定汇率为目的的外汇产品组合。

（五）交易期限

本次授权在交易额度范围内进行交易的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、本次远期外汇管理业务的审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于开展远期外汇管理业务的公告》，公司独立董事对本事项发表明确同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

三、本次远期外汇管理业务的交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司本次开展的远期外汇管理业务遵循防范汇率波动风险的原则，不以投机、套利为目的，不符合会计准则关于套期保值的适用条件，但可能存在一定风险。具体风险情况如下：

1.市场风险。在国际经济形势发生剧烈变化时，相应汇率较大幅度的波动将可能对公司远期结售汇交易产生不利影响，造成潜在损失。

2.操作风险。远期结售汇交易复杂程度较高，需交易人员具备较强的专业性，可能因操作人员未及时、充分地理解相关信息或未按规定程序进行操作而造成风险。

（二）风险控制措施

1.公司加强内部控制力度，根据相关法律、法规及《公司章程》制定了《公司远期外汇管理制度》，明确了远期外汇管理业务原则、操作流程、责任部门及相应的风险处理程序。

2.公司审慎选择交易对手，仅与经过中国人民银行及银监会批准具有经营资格的金融机构进行远期外汇交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。

3.公司基于真实合理商业背景的原则，按照公司资金需求、业务开展情况对远期外汇管理业务交易金额进行合理预测。

四、本次远期外汇管理业务对公司的影响及相关会计处理

公司本次拟开展的远期外汇管理业务，不以投资为目的，符合《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》衍生工具内容相关规定，属于衍生工具中的远期合同，公司将按照相关规定进行核算和披露。公司本次拟开展的远期外汇管理业务未指定套期工具和被套期项目，不符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》会计处理相关要求。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次开展远期外汇管理业务，符合公司日常经营活动的资金管理需要，以锁定利率、防范汇率波动风险为目的，未使用公司募集资金，未指定套期工具和被套期项目，不以获取投资收益为目的，审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及公司全资或控股子公司开展远期外汇管理业务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，任一时间点交易金额总计不超过人民币 8,000 万元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），额度范围内资金可循环滚动使用。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司开展远期外汇管理业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定，制定了《公司远期外汇管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已经履行了必要的法律程序。

保荐机构提请公司注意：在进行外汇产品交易业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。

保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇产品交易业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇产品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

保荐机构对公司本次开展远期外汇管理业务事项无异议

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688682　证券简称：霍莱沃　公告编号：2023-018

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》，具体情况如下：

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2021 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2021 年 6 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事陆芝青女士作为征集人就 2021 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3.2021 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 17 日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 6 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（sse.com.cn）披露了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4.2021 年 6 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（sse.com.cn）披露了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2021 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6.2021 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7.2021 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8.2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，监事会对本次归属名单进行了核实并发表了核查意见。

9.2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第四会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次归属名单进行了核实并发表核查意见。

三、本次作废部分已授予尚未归属限制性股票的原因及数量

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第二个归属期公司业绩考核目标未达成，涉及作废限制性股票 158,900 股；激励对象离职 1 人，涉及作废限制性股票 11,550 股，故公司拟根据相关规定对上述合计 170,450 股已授予尚未归属的限制性股票予以作废处理。

四、本次作废部分已授予尚未归属限制性股票对公司的影响

公司作废部分已授予尚未归属限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励继续实施。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票，符合《上市公司股权激励办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意作废 2021 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予第二个归属期涉及的已授予尚未归属限制性股票合计 170,450 股。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》，本次作废事项在公司股东大会授权范围内且履行了必要的程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意作废 2021 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予第二个归属期涉及的已授予尚未归属限制性股票合计 170,450 股。

七、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所上海分所就上述事项出具法律意见书，法律意见书的结论性意见为：综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次作废已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《自律指南》以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688682　证券简称：霍莱沃　公告编号：2023-005

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 22 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会经审议通过了《2022 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行年度述职。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

公司董事会经审议认为，《2022 年度决算报告》真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。公司编制的 2022 年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》】。

（五）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

董事会经审议认为，公司已建立健全企业内部控制规范体系，在所有重大方面保持了有效的内部控制，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷、非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》】。

（六）审议通过《关于计提减值准备的议案》

董事会经审议认为，公司本次计提资产减值准备事项依据充分、合理，真实、公允地反映了公司 2022 年财务状况和经营成果。同意公司本次计提减值准备事项。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》】。

（七）审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

董事会经审议认为，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定，综合考虑了公司业务发展及研发投入的资金需求，在保障公司股东合理回报的同时兼顾了公司长期发展。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》】。

（八）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构就该事项出具了明确同意的核查意见。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》】。

（九）审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》】。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会经审议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关收费原则与以前年度保持不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》】。

（十一）审议通过《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会经审议，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于审慎性原则，同意将“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”预定可使用状态日期延至 2026 年 3 月，“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态日期延至 2026 年 3 月，“研发中心升级建设项目”预定可使用状态日期延至 2025 年 12 月。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构就该事项出具了明确同意的核查意见。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的公告》】。

（十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会经审议，同意在不影响公司募投项目正常实施及确保资金安全的前提下，公司及公司全资或控股子公司使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构就该事项出具了明确同意的核查意见。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》】。

（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会经审议，同意在不影响公司正常经营活动及确保资金安全的前提下，公司及公司全资或控股子公司使用不超过 1.5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》】。

（十四）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会经审议，同意公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司于 2023 年度进行的日常关联交易金额合计不超过 2,500 万元（不含税）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。公司保荐机构就该事项出具了明确同意的核查意见。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》】。

（十五）审议通过《远期外汇管理制度》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《远期外汇管理制度》】。

（十六）审议通过《关于开展远期外汇管理业务的议案》

公司董事会经审议，同意公司在未来 12 个月内任一时间点，使用公司自有资金进行远期外汇交易金额总计不超过人民币 8,000 万元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），额度范围内资金可循环滚动使用。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构就该事项出具了明确同意的核查意见。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展远期外汇管理业务的公告》】。

（十七）审议通过《公司董事 2023 年度薪酬方案》

公司董事会经审议，公司董事会薪酬与考核委员会基于公司所处行业、地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的公司董事 2023 年度薪酬方案，有利于强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。

表决结果：公司全体董事已回避表决。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案》

公司董事会经审议，公司董事会薪酬与考核委员会基于公司所处行业、地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案。

公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案不适用于兼任公司高级管理人员的公司董事。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事周建华先生已回避表决。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

（十九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会经审议，认为公司及公司全资或控股子公司本次申请授信额度事项综合考虑了公司业务发展需要，符合公司实际经营情况和长期发展战略。同意公司本次向银行申请综合授信额度的议案。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二十）审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

公司董事会经审议，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第二个归属期公司业绩考核目标未达成，涉及作废限制性股票 158,900 股；激励对象离职 1 人，涉及作废限制性股票 11,550 股。同意公司根据相关规定对上述合计 170,450 股已授予尚未归属的限制性股票予以作废处理。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事周建华先生、陆丹敏先生已回避表决。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》】。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》】。

（二十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》】。

（二十三）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》】。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：688682　证券简称：霍莱沃　公告编号：2023-010

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“霍莱沃”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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）《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》的相关规定，公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]893 号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 925 万股，发行价为每股人民币为 45.72 元，共计募集资金总额为人民币 42,291.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,300.00 万元（不含税）后，主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司上海漕河泾支行 310066632018800109538 银行账号 16,148.28 万元、招商银行股份有限公司上海张杨支行 110930675910601 银行账号 10,348.39 万元、杭州银行股份有限公司上海分行 3101040160002021993 银行账号 6,835.66 万元、中国建设银行股份有限公司上海张江分行 31050161393600005183 银行账号 5,658.67 万元。另扣减审计验资费、信息披露费和手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,939.99 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 37,051.01 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 4 月 15 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]2027 号）。

（二）募集资金使用金额及结余情况

2021 年使用募集资金 4,677.39 万元，本年度使用募集资金 2,237.48 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 1,422.85 万元。

2022 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户结余金额	3,626.52
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	741.36
赎回以闲置募集资金购买的理财产品	111,500.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)	–
直接投入募集资金项目	2,237.48
以闲置募集资金购买理财产品	112,000.00
支付发行费用	207.55
期末募集资金账户结余金额	1,422.85

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司及子公司上海莱天通信技术有限公司、莱天（西安）信息技术有限公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行、杭州银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海张杨支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》(以下简称监管协议)，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

| 开户人 | 开户银行 | 银行账号 |