证券代码：688682　　证券简称：霍莱沃　　公告编号：2023-015

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自有资金 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（包括但不限于保本型理财产品、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）

● 投资金额：1.5 亿元

● 已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司于 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自有资金进行现金管理的议案》，公司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自有资金进行现金管理的议案》，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（包括但不限于保本型理财产品、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。

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自有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，使用部分暂时闲置自有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 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自有资金。

（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自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、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。

（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自有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自有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自有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自有资金购买理财产品，能够提高资金使用效率，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 1.5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，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》相关规定，有利于公司资金的使用效率，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自有资金进行现金管理的事项。

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：2023-011

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	76,183,025.71		40.20
归属于上市公司股东的净利润	4,190,076.75		49.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	676,790.99		442.19
经营活动产生的现金流量净额	-57,137,958.54		不适用
基本每股收益(元/股)	0.0807		48.89
稀释每股收益(元/股)	0.0806		48.71
加权平均净资产收益率(%)	0.65		增加 0.19 个百分点
研发投入合计	10,491,736.79		16.99
研发投入占营业收入的比例(%)	13.77		减少 2.73 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	892,496,161.60	904,277,457.60	-1.30
归属于上市公司股东的所有者权益	651,576,502.91	646,304,702.93	0.82

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	373,552.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,831,057.66	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	623,567.18	
少数股东权益影响额(税后)	67,760.67	
合计	3,513,285.76	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	40.20	主要系报告期内，销售规模扩大，业绩增长。
归属于上市公司股东的净利润	49.14	主要系报告期内，公司销售规模扩大，业绩增长，以及实施股权激励产生的股份支付费用减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	442.19	主要系报告期内，归属于上市公司股东的净利润增加所致。
基本每股收益(元/股)	48.89	主要系报告期内，归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	48.71	主要系报告期内，归属于上市公司股东的净利润增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	2,397	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况
						股份状态	数量
周建华	境内自然人	14,283,850	27.50	14,280,000	14,280,000	无	0
陆丹敏	境内自然人	7,623,000	14.67	0	0	无	0
上海莱珍投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,920,000	7.55	3,920,000	3,920,000	无	0
方卫中	境内自然人	3,474,800	6.69	0	0	无	0
周菡清	境内自然人	1,680,000	3.23	1,680,000	1,680,000	无	0
上海莱磁投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,120,000	2.16	1,120,000	1,120,000	无	0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	1,093,394	2.10	0		无	0
黄庆清	其他	851,105	1.64	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德监筹混合型证券投资基金	境内自然人	704,835	1.36	0	0	无	0
上海科技创业投资有限公司	国有法人	701,400	1.35	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
陆丹敏	7,623,000	人民币普通股	7,623,000			
方卫中	3,474,800	人民币普通股	3,474,800			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	1,093,394	人民币普通股	1,093,394			
黄庆清	851,105	人民币普通股	851,105			
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德监筹混合型证券投资基金	704,835	人民币普通股	704,835			
上海科技创业投资有限公司	701,400	人民币普通股	701,400			
招商银行股份有限公司-东方阿尔法招阳混合型证券投资基金	631,899	人民币普通股	631,899			
杨之华	560,000	人民币普通股	560,000			
全国社保基金一一四组合	513,040	人民币普通股	513,040			
曹斐霞	483,000	人民币普通股	483,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	周菡清，实际控制人周建华之女，为周建华一致行动人，周建华为莱珍投资的执行事务合伙人。周建华通过莱力投资间接持有莱磁投资 7.50%出资份额，担任其执行事务合伙人委派代表。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东中，黄庆清通过信用账户持有公司股票 851,105 股；公司未知前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与转融通业务的情况。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	108,893,142.16	91,364,675.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	304,116,629.29	366,193,512.33
衍生金融资产		
应收票据	6,006,218.90	6,890,418.90
应收账款	195,049,519.75	173,875,492.87
应收款项融资	645,500.00	730,190.00
预付款项	37,115,549.84	39,067,479.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,275,191.25	3,797,202.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,622,947.27	46,244,419.59
合同资产	43,124,996.47	35,963,425.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	742,593.25	3,479,054.54
流动资产合计	756,592,288.18	767,605,871.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,328,189.76	7,401,956.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,915,015.59	3,979,362.99
固定资产	28,555,636.47	29,276,642.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,501,207.55	7,593,253.54
无形资产	15,100,724.90	15,586,517.13
开发支出		
商誉	62,105,867.87	62,105,867.87
长期待摊费用	2,207,235.36	2,406,876.57
递延所得税资产	5,654,903.33	4,976,454.20
其他非流动资产	4,535,092.60	3,344,655.02
非流动资产合计	135,903,873.43	136,671,586.38
资产总计	892,496,161.60	904,277,457.60
流动负债：		
短期借款	14,912,175.00	2,792,238.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,906,546.14	9,843,948.68
应付账款	90,314,865.56	110,313,421.09
预收款项	160,550.46	229,357.80
合同负债	38,620,329.78	25,463,872.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,351,581.59	14,212,521.91
应交税费	12,006,164.29	20,070,618.17
其他应付款	23,776,025.81	25,677,925.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,622,254.83	5,873,282.28
其他流动负债	1,807,459.76	981,604.88
流动负债合计	196,477,953.22	215,458,791.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,530,050.01	2,530,050.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,879,700.68	8,169,410.85
递延所得税负债	1,796,347.86	1,848,932.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,206,098.55	12,548,393.68
负债合计	208,684,051.77	228,007,185.15
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	51,947,770.00	51,947,770.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	443,188,782.74	442,107,059.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,686,293.74	13,686,293.74
一般风险准备		
未分配利润	142,753,656.43	138,563,579.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	651,576,502.91	646,304,702.93
少数股东权益	32,235,606.92	29,965,569.52
所有者权益(或股东权益)合计	683,812,109.83	676,270,272.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	892,496,161.60	904,277,457.60

公司负责人：周建华　　主管会计工作负责人：张栩　　会计机构负责人：张栩

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	76,183,025.71	54,337,775.03
其中：营业收入	76,183,025.71	54,337,775.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,539,330.83	51,011,841.09
其中：营业成本	52,501,731.00	32,805,433.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	244,947.83	62,714.84
销售费用	3,506,011.61	2,726,153.03
管理费用	7,168,067.07	6,697,596.65
研发费用	10,491,736.79	8,968,059.22
财务费用	-373,163.47	-248,115.70
其中：利息费用	62,051.90	62,051.90
利息收入	-199,641.21	227,491.03
加：其他收益	1,629,623.15	323,403.94
投资收益(损失以“-”号填列)	2,720,892.80	3,242,204.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,036,397.66	-464,229.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,242,096.69	-634,016.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)	420,593.93	-427,936.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,209,105.73	5,365,359.41
加：营业外收入	3.45	43,130.93
减：营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,209,109.18	5,408,490.34
减：所得税费用	748,995.03	499,233.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,460,114.15	4,909,257.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,460,114.15	4,909,257.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	4,190,076.75	2,809,556.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	2,270,037.40	2,099,700.22
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0807	0.0542
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0806	0.0542

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：周建华　　主管会计工作负责人：张栩　　会计机构负责人：张栩

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,969,722.74	44,035,759.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,653,225.09	902,288.44
经营活动现金流入小计	70,622,947.83	44,938,047.47
购买商品、接受劳务支付的现金	82,024,598.32	61,258,939.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	23,332,398.92	19,159,071.62
支付的各项税费	12,343,284.83	5,712,494.88
支付其他与经营活动有关的现金	10,060,624.30	6,116,979.73
经营活动现金流出小计	127,760,906.37	92,247,485.70
经营活动产生的现金流量净额	-57,137,958.54	-47,309,438.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	554,907,940.70	437,467,209.55
投资活动现金流入小计	554,907,940.70	437,467,209.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,921,697.97	3,117,748.61
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	489,000,000.00	380,486,023.49
投资活动现金流出小计	490,921,697.97	383,603,772.10
投资活动产生的现金流量净额	63,986,242.73	53,863,437.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,900,000.00	
偿还债务支付的现金	2,789,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,154.95	17,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,183,646.37	2,394,753.12
筹资活动现金流出小计	4,038,801.32	7,412,153.12
筹资活动产生的现金流量净额	10,861,198.68	-7,412,153.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	250,615.46	108,467.02
五、现金及现金等价物净增加额	17,960,098.33	-749,686.88
加：期初现金及现金等价物余额	90,933,043.83	92,063,888.64
六、期末现金及现金等价物余额	108,893,142.16	91,314,201.76

公司负责人：周建华　　主管会计工作负责人：张栩　　会计机构负责人：张栩

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

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：2023-013

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 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

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”）于 2023 年 4 月 25 日召开了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》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的时间进行调整。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见，该事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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。上述募集资金已到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其于 2021 年 4 月 15 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]2027 号）。

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，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、募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票募投项目、募集资金使用计划及截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金投入情况如下表所示：

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	截至 2022 年 12 月 31 日募集资金投入进度(%)
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	26.41
3	研发中心升级建设项目	10,348.39	10,348.39	2,109.75	20.39
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
5	超募资金	718.68	718.68	/	不适用
合计		37,051.01	37,051.01	6,914.87	19.03

三、本次募投项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际情况，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对募投项目达到可预定使用状态的日期进行调整，调整情况如下表所示：

序号	募投项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目计划达到预定可使用状态日期
1	数字相控阵测试与验证系统产业化项目	2023 年 3 月	2026 年 3 月
2	5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目	2023 年 3 月	2026 年 3 月
3	研发中心升级建设项目	2022 年 12 月	2025 年 12 月

（二）本次募投项目延期原因

公司首次公开发行募集资金到账后，公司积极推进募投项目的实施。因外部环境变化、募投项目场地取得延误等因素影响，公司募投项目实施进度较原计划有所放缓。因此，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，公司拟将“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”“研发中心升级建设项目”的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，上述募投项目的必要性和可行性重新进行论证如下。

（一）本次募投项目继续实施的必要性

1.积极响应国家政策，满足国防军工、航空航天、通信及汽车等高端制造业的自主可控需求。近年来，地缘政治冲突频发、贸易保护主义升级，国防军工、航空航天、智能驾驶、5G 通信等国家战略产业自主可控的重要性不言而喻。公司募投项目旨在积极响应国家政策，把握行业历史机遇，提升公司在国防科技工业、5G 通信等领域的开发能力和交付能力，助力重大技术和基础工程的国产化进程。

2.进一步提升公司相控阵雷达测试测量技术水平，巩固核心竞争优势。在相控阵雷达领域，模拟相控阵是目前应用最广的体制。数字相控阵雷达是相控阵雷达领域的最新发展方向。相比模拟相控阵雷达，数字相控阵雷达在波束性能上具有更加灵活的变化，可实现超低副瓣、多波束、动态赋形等性能，抗干扰能力强，能提高强杂波背景中弱小目标的检测能力，因此具备较强的性能优势，在国防军工、航空航天等领域具有良好的应用前景。为了保证数字相控阵天线的性能，在其快速设计和校准测试等方面需要投入较多资源，并对研发实力提出了更高的要求。尤其是对大型数字相控阵雷达而言，设计过程仿真资源消耗大、仿真时间过长，测试过程操作复杂、测试量大。因此，建立能够快速、准确地测量及仿真数字相控阵的测试系统和验证系统，对于满足新型数字相控阵雷达的研制和生产需求至关重要。

3.加速 5G 及低轨卫星基础通信设施的建设，实现工业物联、移动物联、“十四五”期间，国家将持续提升 5G 网络覆盖的深度和广度，进一步深化网络共建共享，大力推进 5G 及低轨卫星技术应用、产品应用成果融入社会的各行各业，在数字城市建设、智能制造、智慧交通、移动支付等领域实现大规模应用。在 5G 新一代移动通信系统及其应用中，基站系统方面完全不同于 4G 及以前的工作机理、构架和特性。因此，开发 5G 小型化、高效性测试系统以满足 5G 新一代移动通信产业化的要求至关重要。

近年来，我国陆续出台卫星互联网行业的支持政策，积极部署卫星通信产业的发展，促进“天地通一体化”发展，中国低轨通信卫星行业有望进入快车道。因此，服务于低轨卫星的测试测量市场需求已逐步显现，并有望保持快速增长态势。低轨卫星的测量需求广泛分布于其产业链各个环节，包括卫星有效载荷、整星以及地面站等，为满足低轨卫星未来的批量化快速生产要求，需要开发具备快速高强度、批量化测试、集中小型化、机动响应等特点的测量系统。

4.保持公司技术创新水平，进一步提升公司研发能力。公司所处电磁领域属于技术密集型行业，先进的研发设施与优秀的研发人才是公司的核心竞争优势。公司将通过增加科研基础设施投资、扩充研发团队、增配研发技术力量和研发条件等措施，为公司技术创新水平和研发能力的进一步提升提供组织和条件保障。

（二）本次募投项目继续实施的可行性

1. 公司在电磁测量和电磁仿真领域具备深厚的技术积累。公司自主研发了三维全波电磁仿真技术、相控阵快速设计与优化技术、平面近场多探头测试技术、多探头中场校准技术、一体化版本稀布阵等多项核心技术，其中基于平面近场多探头测试技术、多探头中场校准技术的高精度多通道相控阵测量系统经科技成果鉴定，已达到国际先进水平。基于公司的技术优势，公司先后为嫦娥探月工程、北斗卫星、高分卫星等多项国家、行业重要项目提供技术支持，并参与制定了五项已发布的国家标准。

2.公司拥有稳定的客户基础和广泛的客户需求。公司成立以来，通过不断的技术创新，积累了丰富的客户资源，主要客户包括中电科、航天科技、航天科工、中船集团、航空工业、中国电子、中科院下属的多家单位以及中兴通讯、大唐移动等客户，在细分市场领域建立了较高的客户认可度和品牌影响力。公司研发方向持续围绕客户当前及未来的业务需求展开，从而保证公司募投项目的顺利实施。

3.自成立以来，公司始终坚持技术创新为本，强调核心技术自主可控，锤炼了一支以电磁场仿真及校准测量专家为核心，集软件工程、电子通信、信号处理和机械结构等多领域人才的成熟科研开发队伍，为公司技术和产品的更新、迭代和优化提供强有力的技术支持。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际进展做出的审慎决定，仅涉及项目的适度放缓，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募集资金投资项目延期事项符合公司长期发展战略，决策和审批程序符合相关规定，不改变或变相改变募集资金用途，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营、财务状况产生重大不利影响。

六、本次募投项目延期的审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日分别召开了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《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事发表了明确同意