

浙江华是科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的更正公告

本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。经事后审核及公司自查，发现“第三节管理层讨论与分析”之“七、投资状况分析”之“5、募集资金使用情况”之“（1）募集资金总体使用情况”部分数据的数量单位填报有误，具体内容更正如下：

更正前：

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022 年	公开发行股份	630,641,211.06	54,311.4	12,884.74	27,604.7	0	0	0.00%	28,286.24	存放于募集资金专户和现金管理	0
合计	--	630,641,211.06	54,311.4	12,884.74	27,604.7	0	0	0.00%	28,286.24	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意，华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 33.18 元/股，募集资金总额为人民币 630,641,211.06 元，扣除各项发行费用人民币 87,527,225.52 元后，实际募集资金净额为人民币 543,113,985.54 元。

上述募集资金已于 2022 年 3 月 1 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]70 号）。公司及全资子公司华是智能已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为人民币 54,311.40 万元，公司已累计使用募集资金总额 27,604.70 万元，尚未使用募集资金 28,286.24 万元（含理财收益及利息 1,579.54 万元）。

更正后：

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	公开发行股份	63,064.12	54,311.4	12,884.74	27,604.7	0	0	0.00%	28,286.24	存放于募集资金专户和现金管理	0
合计	--	63,064.12	54,311.4	12,884.74	27,604.7	0	0	0.00%	28,286.24	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53号）并经深圳证券交易所同意，华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.6667万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币33.18元/股，募集资金总额为人民币630,641,211.06元，扣除各项发行费用人民币87,527,225.52元后，实际募集资金净额为人民币543,113,985.54元。

上述募集资金已于2022年3月1日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]70号）。公司及全资子公司华是智能已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司实际募集资金净额为人民币54,311.40万元，公司已累计使用募集资金总额27,604.70万元，尚未使用募集资金28,286.24万元（含理财收益及利息1,579.54万元）。

除上述更正内容外，公司《2023年年度报告》其他内容不变。本次更正不涉及公司财务报表变更，不影响公司财务状况和经营成果。公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核，提高信息披露质量，避免出现类似问题。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日