

上海海希工业通讯股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3112 号），核准本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始发行规模 1,420.00 万股，行使超额配售选择权发行 213.00 万股，合计发行 1,633.00 万股，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）25,756,836.15 元后，募集资金净额为 331,543,563.85 元。截至 2021 年 12 月 6 日，上述募集资金已全部到账。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了上会师报字〔2021〕第 10491 号和上会师报字〔2021〕第 11704 号《验资报告》。

上述募集资金已于 2021 年 10 月 13 日和 2021 年 12 月 6 日分批存入公司募集资金专用账户。公司已与中信证券、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金使用及结余情况

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目

50,144,740.00 元。2022 年上半年，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 33,848,229.12 元。

综上，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 83,992,969.12 元，尚未使用的募集资金总额为 251,244,986.62 元。其中，募集资金 247,550,594.74 元，专户存储累计利息扣除手续费 3,694,391.88 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
本次公开发行募集资金总额	357,300,400.00
减：实际支付的上市发行费用（注）	25,756,836.14
（其中：置换先期已支付发行费用）	458,144.33
实际募集资金净额	331,543,563.86
加：累计利息收入扣除手续费净额	3,694,391.88
减：投入募集资金项目金额	83,992,969.12
期末余额	251,244,986.62

注：实际支付的上市发行费用 25,756,836.14 元，与验资报告中披露的上市发行费用 25,756,836.15 元差异 0.01 元，系增值税税差所致。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存款情况如下：

开户银行	银行账号	币种	账户类型	存储余额（元）
南京银行股份有限公司上海分行	0301210000005423	人民币	非预算单位专用存款账户	79,895,336.65
招商银行上海分行南西支行	021900289810809	人民币	非预算单位专用存款账户	126,850,146.76
中信银行股份有限公司上海宛平路支行	8110201012301375251	人民币	非预算单位专用存款账户	-
南京银行股份有限公司上海分行	0301290000005424	人民币	非预算单位专用存款账户	44,499,503.21
合计				251,244,986.62

中信银行股份有限公司上海宛平路支行专户中募集资金已于 2022 年 6 月 29 日使用完毕，公司已于 2022 年 7 月 21 日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后，公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海宛平路支

行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。详见公司于 2022 年 7 月 22 日披露的《上海海希工业通讯股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号 2022-071）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海海希工业通讯股份有限公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并会同中信证券股份有限公司与南京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海南西支行、中信银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务。

本报告期内，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本报告期内，募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

本报告期未发生募集资金置换自筹资金的情况。公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换

已支付发行费用的自筹资金 458,144.33 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）超募资金使用情况

本公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意使用 23,620,463.85 元的超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，在补充流动资金后的 12 个月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资或者为他人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司尚未使用超募资金补充流动资金。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本报告期未发生募集资金用途变更的情况。公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，2022 年 8 月 9 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。同意项目名称由“总部基地及研发中心建设项目”变更为“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”；实施地点由“上海漕河泾北杨人工智能小镇地块”变更为“上海市松江区新桥镇新格路”；实施方式由购置不动产变更为自建模式；公司拟变更实施主体为全资子公司“希姆科技（上海）有限公司”，并对其进行增资实施该募投项目。上述变更事项，不改变募集资金投入金额，前期已投入募集资金购买的服务器及软件拟转入新的实施主体。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、备查文件

- (一)《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- (二)《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
- (三)《上海海希工业通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		331,543,563.85	本报告期投入募集资金总额				33,848,229.12	
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				83,992,969.12	
变更用途的募集资金 总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目， 含部分变更	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）	截至期末投入 进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
工业无线遥控设备生产线扩建项目	否	78,828,200.00	0.00	0.00	0.00%		不适用	否
总部基地及研发中心建设项目	否	146,050,000.00	199,000.00	553,740.00	0.38%		不适用	否
补充流动资金	否	106,665,363.85	33,649,229.12	83,439,229.12	78.23%		不适用	否

合计	-	331,543,563.85	33,848,229.12	83,992,969.12	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	<p>本报告期未发生募集资金用途变更的情况。公司于2022年7月20日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，2022年8月9日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。同意项目名称由“总部基地及研发中心建设项目”变更为“总部基地、研发中心及生产基地建设项目”；实施地点由“上海漕河泾北杨人工智能小镇地块”变更为“上海市松江区新桥镇新格路”；实施方式由购置不动产变更为自建模式；公司拟变更实施主体为全资子公司“希姆科技（上海）有限公司”，并对其进行增资实施该募投项目。上述变更事项，不改变募集资金投入金额，前期已投入募集资金购买的服务器及软件拟转入新的实施主体。</p>							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>本报告期未发生募集资金置换自筹资金的情况。公司于2021年12月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金458,144.33元。</p>							

<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>本报告期未发生使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况。2022年7月20日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金办理七天通知存款的议案》，为提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用的前提下，办理了银行七天通知存款业务，以增加公司投资收益。</p> <p>2021年度，公司使用闲置募集资金办理七天通知存款的金额为122,680,000.00元，利息收入为365,616.01元。截至2021年12月31日，上述通知存款已全部赎回。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》，同意使用23,620,463.85元的超募资金补充流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，在补充流动资金后的12个月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资或者为他人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。截至2022年6月30日，本公司尚未使用超募资金补充流动资金。</p>

注：补充流动资金的累计投入募集资金金额包含利息收入 394,329.12 元，投入进度比例包含利息收入。