

## 华泰联合证券有限责任公司

# 关于虹软科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《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》等相关规定，就虹软科技首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意虹软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[2019]1180号）文件批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票46,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格28.88元，募集资金总额为1,328,480,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,254,550,834.47元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年7月17日出具了《验资报告》（[2019]第ZA15224号）。后因募集资金印花税减免308,405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元，实际募集资金净额为1,254,859,239.89元。公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、联席保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

### 二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金

到位后，按轻重缓急顺序投资于智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目、IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目、研发中心建设项目。截至 2022 年 11 月 30 日，募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	达到预定可使用状态日期（注）
1	智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目	33,706.65	33,706.65	27,625.28	2022 年 12 月
2	IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目	38,457.15	38,457.15	27,505.12	2022 年 12 月
3	光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目	22,048.88	22,048.88	7,647.89	2023 年 6 月
4	研发中心建设项目	18,940.60	18,940.60	16,695.66	2022 年 12 月
合计		113,153.28	113,153.28	79,473.95	—

注：2021 年 10 月 28 日，虹软科技召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整部分募投项目内部投资结构，并对各募投项目进行延期。

### 三、部分募投项目结项情况

#### （一）结项募投项目资金节余情况

智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目已投资完成，达到预定可使用状态。截至 2022 年 11 月 30 日，本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额 A	累计投入募集资金金额 B	预计待支付款项 C	利息收入、现金管理收益扣除手续费后净额 D	剩余募集资金金额 E=A-B-C+D（注）
1	智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目	33,706.65	27,625.28	62.99	1,386.67	7,405.05

注：剩余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户项目余额为准。

#### （二）募集资金节余的主要原因

截至 2022 年 11 月 30 日，智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目预计投

入与实际投入差异情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资名称	募集资金承诺 投资总额	累计投入募集 资金金额	投入比例
1	智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目	建筑工程投资	10,080.00	10,080.00	100.00%
		设备购置及安装	6,593.00	841.28	12.76%
		技术开发费	16,200.00	16,200.00	100.00%
		基本预备费	833.65	504.00	60.46%
		合计	33,706.65	27,625.28	81.96%

1、在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。公司募投项目实施过程中，“设备购置及安装”的部分款项由自有资金支付，相应减少了募集资金的支出。

2、节余募集资金包括现金管理收益和存款利息收入。公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的收益。

#### 四、部分募投项目变更情况

##### （一）原项目计划投资和实际投资情况

##### 1、原项目计划投资情况

（1）原项目名称：光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目

（2）原项目立项批准时间：2019年3月

（3）原项目实施主体：虹软科技股份有限公司

（4）原项目拟投入金额：项目总投资额 22,048.88 万元，拟使用募集资金 22,048.88 万元。

（5）原项目计划进度：2021年10月28日，公司召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司光学屏下指纹解决方案开发及产

业化项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 12 月延期至 2023 年 6 月。

(6)原项目预计效益：预计项目达产后，可实现年均销售收入 24,750 万元。

## 2、原项目实际投资情况

(1) 原项目实际实施主体：虹软科技股份有限公司

(2) 原项目累计已实际投入金额：截至 2022 年 11 月 30 日，光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目已实际投入 7,647.89 万元，主要用于建筑工程投资、技术开发费等，具体募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额 A	累计投入募集资金金额 B	预计待支付款项 C	利息收入、现金管理收益扣除手续费后净额 D	剩余募集资金金额 E=A-B-C+D (注)
1	光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目	22,048.88	7,647.89	31.97	2,115.33	16,484.34

注：剩余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户项目余额为准。上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

## (二) 募投项目变更的原因

在光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目上，公司提供给客户的产品包含了芯片在内的软硬一体化产品，需要上游芯片制造产业链资源的紧密合作。项目推进过程中，遭遇了全球疫情及芯片供应短缺等问题，尽管公司通过加强与供应链企业的合作等方式努力推进，但截至目前该项目的产品出货及商务拓展进度仍不及预期。市场环境亦发生较大变化，智能手机是公司光学屏下指纹解决方案的重要应用领域，全球智能手机出货量近年来持续萎缩，同时光学屏下指纹市场竞争加剧，相关解决方案的价格竞争愈发激烈，产品整体单价呈现快速下降趋势。综合前述因素，光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目投资风险明显升高，按原计划投入将无法达到预期目标。

为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，公司审慎考虑、评估后根据总体发展规划和实际经营需要，结合募集资金投资项目的重要性和紧迫性，拟终止光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将剩余募集资金 16,484.34 万元（占募集资金总额的 12.41%，实际金额以资金转出当日专户项目余额为准）投入募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目（智能汽车领域）；追加投资后的 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 12 月。

### （三）追加投资后项目基本情况

#### 1、追加投资情况

公司 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目的相关产品为智能汽车领域及其他 IoT 领域的视觉人工智能技术。项目原计划总投资额金额为 38,457.15 万元，其中募集资金投资金额为 38,457.15 万元。截至 2022 年 11 月 30 日，IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目募集资金使用明细如下：

单位：万元

序号	投资名称	项目总投资额	承诺投入募集资金金额	已投入募集资金金额
1	建筑工程投资	10,040.00	10,040.00	10,040.00
2	硬件设备购置及安装	7,104.50	7,104.50	1,426.30
3	基本预备费	1,127.23	1,127.23	262.79
4	技术开发费	17,350.00	17,350.00	15,751.74
5	铺底流动资金	2,835.42	2,835.42	24.29
	合计	38,457.15	38,457.15	27,505.12

结合公司战略发展需要及募投项目实际建设情况，公司计划对 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目追加 17,945.69 万元的投资（追加后预计总投资金额为 56,402.84 万元），其中使用终止募投项目剩余募集资金 16,484.34（实际追加金额以资金转出当日专户项目余额为准），不足部分由公司自有资金投入补足。同时，该项目达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 12 月。

本次使用终止募投项目剩余募集资金以及自有资金追加投资的投资方向为“技术开发费”，具体差异情况如下：

单位：万元

序号	投资名称	本次追加投资前	本次追加投资后	本次追加投资金额
1	建筑工程投资	10,040.00	10,040.00	0.00
2	硬件设备购置及安装	7,104.50	7,104.50	0.00
3	基本预备费	1,127.23	1,127.23	0.00
4	技术开发费	17,350.00	35,295.69	17,945.69
5	铺底流动资金	2,835.42	2,835.42	0.00
	合计	38,457.15	56,402.84	17,945.69

## 2、追加投资原因

近年来，随着汽车芯片、人机交互、汽车系统等软硬件技术水平快速迭代，汽车的产品定位正由简单的出行工具延伸为以人车交互体验为核心的“移动第三空间”，软件算法在安全驾驶、座舱的智能娱乐体验等方面发挥越来越大的能力。伴随着消费者需求的不断升级，2021年开始，领跑汽车智能化的智能座舱成为重塑汽车产品差异化的重要方向，相关产品商业化落地加速。据 IHS 预测，到2030年，全球智能座舱市场规模将达到681亿美元，其中中国市场规模将超1,600亿人民币。中国智能座舱的市场份额将进一步上升，成为全球重要的智能座舱消费市场。在自动驾驶方向，IHS 预测将在2025年前后开始一轮爆发式增长，到2035年，道路行驶车辆将有一半实现自动驾驶，届时自动驾驶整车及相关设备、应用的收入规模总计将超过五千亿美元。

公司自2018年开始重点布局、进入智能驾驶业务，目前智能驾驶前装量产定点项目已涉及长城、长安、长安新能源、吉利、上汽乘用车、合众、理想、东风岚图、本田、东风日产、奇瑞、重汽、吉利领克、沃尔沃、长安马自达等车厂的多款量产车型。该业务已成为公司战略投资方向，公司计划沿着“先国内市场，后国外市场”、“先舱内，再舱外”、“从自主品牌到合资、外资品牌”、“专注高通、MTK 等为代表的智能座舱平台，同时兼顾高通、英伟达、地平线等国内外自动驾驶域平台”的业务实施路径推广公司的车载视觉解决方案。

为更快地抢占智能驾驶业务市场，渗透更多的产品和车型，获得更多的 OEM 定点项目，首先，公司将进一步扩展、打磨技术和产品的市场竞争力，快速迭代虹软 VisDrive®一站式车载视觉解决方案，在募投项目原技术、产品种类的基础

上进行扩展，增加、完善包括乘客监控系统、生物认证、视觉互动系统、驾驶员健康监测系统、舱内自拍、舱内智能悦动解决方案、AR 抬头显示等舱内外视觉解决方案；其次，在深化与既有客户在新项目、新产品合作的基础上，公司将加强拓展主机厂商和 Tier 1（一级供应商）新客户。结合项目推进节奏，公司还需要配置大量算法、开发、优化、测试工程师以及销售工程师等核心高素质人才。因此，公司综合考虑当前经济形势、行业发展趋势等多方面因素，结合市场需求及公司产品布局规划，拟追加对 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目（智能汽车领域）的投资。

### 3、追加投资后项目主要内容

(1) 项目名称：IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目

(2) 项目总投资额：56,402.84 万元

(3) 项目建设地点：杭州市滨江区

(4) 项目的实施主体：虹软科技股份有限公司

(5) 项目实施内容及主要产品：该项目前期重点目标下游市场为智能汽车及智能零售、智能电梯等其他 IoT 领域。其中，智能汽车领域相关产品包括：驾驶员监控系统、高级驾驶辅助系统、自动泊车系统、全景式监控影像系统；以及针对商用车的盲区检测系统，针对工程车、商用车的驾驶员状态监控、疲劳检测等系统。

本次追加投资后，将在募投项目原技术、产品种类的基础上对智能汽车领域相关产品进行扩展，增加、完善包括乘客监控系统、生物认证、视觉互动系统、驾驶员健康监测系统、舱内自拍、舱内智能悦动解决方案、AR 抬头显示等舱内外视觉解决方案。

(6) 投资进度：根据项目的实施进度，项目达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 12 月。

### 4、风险提示

### ①市场风险

智能汽车领域及其他 IoT 领域发展前景广阔，近年来参与者不断增多。若未来汽车智能化发展受疫情和缺芯影响、政策扶持力度等影响导致发展速度、市场规模不及预期，或行业竞争加剧，公司技术及产品竞争力不足，主要客户业务发展战略发生调整、客户自身业务发展状况发生改变，可能导致公司项目进展不达预期，客户对公司产品的采购需求降低等，项目存在产品销售与预期不符的可能，继而会对公司经营业绩产生不利影响。

### ②技术风险

在智能驾驶领域，公司目前所取得的前装量产定点项目主要是针对座舱内的软件算法，但随着产业的演进，新技术不断涌现，如公司无法研发出针对智能驾驶相关有竞争力的产品、技术，则公司可能面临错失发展机遇的风险。

### ③财务风险

公司不断进行智能驾驶及其他 IoT 领域新产品研发及新市场拓展，通过开辟新的市场领域增强公司的盈利能力和抗风险能力。如未来上述系列措施无法达到预期效果，项目产品价格出现不利变动而公司未能有效应对前述风险和竞争，将可能导致项目利润率水平有所降低。

#### （四）部分募投项目变更对公司的影响

公司本次部分募投项目变更事项，是公司根据目前募投项目的实际情况作出的募集资金使用的调整，有助于合理配置资源，提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

公司本次部分募投项目变更事项符合《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》《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》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。



## 五、结项募投项目节余募集资金以及变更募投项目资金的使用计划

公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将募投项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动；拟将终止募投项目剩余募集资金转入 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目专户用于该项目建设。

本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更不涉及募集资金专户销户事宜，不涉及新的募投项目及新的募集资金专户账户。公司在上海浦东发展银行静安支行开立的募集资金专户原用于存储智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目的募集资金和超募资金，本次结项募投项目节余募集资金、终止募投项目募集资金转出完毕后，该专户将继续存储超募资金；公司在中信银行杭州平海支行开立的募集资金专户原用于存储 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目、研发中心项目的募集资金，本次变更募投项目募集资金转入后，该专户将继续存储 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目、研发中心项目的募集资金。

## 六、相关审核及批准程序

2022 年 12 月 13 日，本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更事项已经第二届董事会第八次会议，第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更事项，尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

## 七、保荐机构核查意见

公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通过。该事项符合《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）》等法律法规的规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对虹软科技本次将部分募投项

目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 彭松林  
彭松林

田来  
田来

华泰联合证券有限责任公司  
2022年12月15日

