

中信证券股份有限公司

关于上海华依科技集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为上海华依科技集团股份有限公司（以下简称华依科技或公司）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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要求，经审慎核查，就华依科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970 号文核准，同意公司由主承销商中信证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,821.12 万股，发行价格为每股人民币 13.73 元，共计募集资金人民币 25,003.98 万元，扣除承销和保荐费用人民币 3,500.00 万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币 2,114.27 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 19,389.71 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 23 日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2021)第 8323 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金年度使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 23,987,895.70 元，2022 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	193,897,096.42
减：募集资金项目投入	173,298,983.70
募集资金专项账户手续费支出	1,644.20
加：募集资金专项账户存款利息收入	1,804,236.26
应结余募集资金	22,400,704.78
实际结余募集资金	23,987,895.70
差异（注）	-1,587,190.92

注：上述差异系尚未支付发行费用及农商行款项误划所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海张江支行、南京银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、北京银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金银行账户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	截至 2022 年 12 月 31 日
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101252142	15,170,251.13
兴业银行股份有限公司上海张江支行	216510100100089238	2,979,480.55
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000859319197	4,192,311.24
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632934482	1,590,510.18
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000005062	55,342.60
合计		23,987,895.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年 3 月 10 日，经第三届董事会第十五次会议审议，为了满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目的实施地点和实施主体进行变更，具体如下：

（1）项目实施地点调整情况

募集资金投资项目	变更前	变更后
测试中心建设项目	太仓市城厢镇陈门泾路 88 号 3 号楼一层	上海市嘉定区汇源路 66 号工业 4.0 园区

（2）项目实施主体调整情况

募集资金投资项目	变更前	变更后
测试中心建设项目	华依智（苏州）测控技术有限公司	上海华依科技集团股份有限公司

中信证券股份有限公司已于 2022 年 3 月 10 日出具《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司部分募投项目变更实施地点和实施主体的核查意见》。

四、2022 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《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》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》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，会计师事务所上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的募集资金专项报告符合《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》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》等相关规定，在所有重大方面如实反映了华依科技截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。


七、保荐机构核查意见

经审核，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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》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》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和使用，并及时履行了相关信息披露义务。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

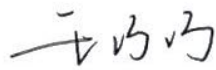
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人：



杨 凌



王巧巧



附件：

募集资金使用情况对照表

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				19,389.71		本年度投入募集资金总额					8,457.14	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					17,329.90	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能测试设备扩能升级建设项目	否	9,529.26	-									
测试中心建设项目	否	8,385.51	4,389.71	4,389.71	2,345.67	2,925.67	-1,464.04	66.65%	2023年6月	建设中	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,254.39	-									
偿还银行贷款及补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	6,111.47	14,404.23	-595.77	96.03%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	39,169.16	19,389.71	19,389.71	8,457.14	17,329.90	-2,059.81	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见本报告三、（二）								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				见本报告三、（三）								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				见本报告三、（四）								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				见本报告三、（五）								
募集资金结余的金额及形成原因				见本报告三、（七）								

募集资金其他使用情况	见本报告三、（八）
------------	-----------

注：由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少测试中心建设项目投入资金，取消智能测试设备扩能升级建设项目、研发中心建设项目投入资金，维持偿还银行贷款及补充流动资金投入资金不变，不存在变更用途的募集资金。