

华泰联合证券有限责任公司
关于苏州华兴源创科技股份有限公司
2022 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：苏州华兴源创科技股份有限公司
保荐代表人姓名：李伟	联系电话：025-83387759
保荐代表人姓名：张鹏飞	联系电话：025-83387904

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”、“公司”或“发行人”）2019 年首次公开发行股票和 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对华兴源创进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

发行人于 2021 年 12 月至 2022 年 1 月期间曾存在使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理超出董事会审议额度的情形，因上述行为违反了《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《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）于 2022 年 9 月 2 日对发行人采取出具警示函的监管措施。

发行人已通过自查发现前述现金管理超出董事会审议额度的情形，并及时开展相关补充确认及整改工作；同时，针对江苏证监局采取出具警示函的监管措施，发行人已开展相关整改工作并向江苏证监局提交了书面报告。具体情况详见本报告之“八、募集资金的使用情况及是否合规”之“（七）募集资金使用及披露中存在的问题”。

保荐机构已就上述事项出具相关核查意见，并督促发行人进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。

二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、研发能力未能匹配客户需求的风险

公司在平板显示检测及智能装备检测领域主要产品具有定制化和非标准化特征，将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的设计研发能力是公司从行业竞争中胜出的关键。经过多年的持续性研发投入和技术团队建设，公司已经建立了完善的技术研发体系和精干的核心技术团队，积累了丰富的技术储备和项目经验。目前公司产品的下游应用行业主要为面板生产制造、消费类电子产品制造及集成电路产品制造等。该等行业具有技术密集、产品更新换代快、技术革新频繁等特征。行业内企业一直在不断研发新的技术成果并在此基础上对产品的应用场景、性能指标等进行优化升级，这要求公司不断推出新产品以满足下游行业企业的需要。如果公司的设计研发能力和产品快速迭代能力无法与下游行业客户的产品及技术创新速度相匹配，则公司将面临客户流失风险，营业收入和盈利水平均可能产生较大不利影响。

2、技术人才流失的风险

公司所处行业具有人才密集型特征，是一个涉及多学科跨领域的综合性行业，本行业企业需要大批掌握机械系统设计、电气自动化控制系统设计、深刻理解下游行业技术变革的高素质、高技能以及跨学科的专业技术人员。上述技术人员对于新产品设计研发、产品成本控制以及提供稳定优质的技术服务具有至关重要的作用。目前公司所处行业竞争日趋激烈，行业内企业均提高了技术人才招聘力度。尽管公司已经建立了较为完善的技术人才激励制度，但技术团队的稳定性仍将面临市场变化的考验，存在技术人才流失的风险。

（二）经营风险

1、客户集中度较高的风险

公司的主要产品为平板显示检测设备、半导体测试设备及可穿戴产品的组装及检测设备，应用于下游的知名平板模组、集成电路厂商以及消费电子终端品牌商，下游集中度较高，受此影响公司来自主要客户的销售占比较高，因此主要客户苹果公司及其产业链厂商的经营情况对公司影响较大。短期内，在来自主要客户的销售收入占比仍较高的情况下，若公司因产品和服务质量不符合主要客户要求导致双方合作关系发生重大不利变化，或主要客户未来因经营状况恶化导致对公司的直接订单需求大幅下滑，均将可能对公司的经营业绩产生重大不利影响。

2、公司规模扩张带来的管理风险

公司近年来在人员及资产规模方面扩张较快，随着公司并购重组项目的落地、募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产及业务规模将进一步扩大，技术人员、管理人员和生产人员数量将相应增加，公司在人力资源、法务、财务等方面的管理能力需要同步提高。如果公司管理层不能随着公司业务规模的扩张而持续提高管理效率、进一步完善管理体系以合理应对高速增长带来的风险，则公司的长远发展将受到制约。

3、主要终端客户业绩变动影响公司经营的风险

2022 年公司用于苹果公司产品检测的产品收入的占比较高，苹果公司经营情况对公司影响较大。若未来市场竞争进一步加剧，苹果公司无法保持设计研发等方面的竞争优势以及良好的品牌声誉，使得其主要产品经营出现较大的、长期的不利变动，则公司经营业绩将可能因此受到重大不利影响。若苹果公司产品出现较大的、长期的不利变动的同时，公司无法及时拓展平板检测领域的其他客户且集成电路检测等其他业务领域开拓效果不佳，则前述情形可能对公司业务的稳定性和持续性以及持续经营能力产生重大不利影响。

4、苹果公司合格供应商的资格被取消或不能持续的风险

公司依靠自身的产品质量及研发实力成功成为苹果公司的合格供应商，公司在与苹果公司的长期合作中，得到了苹果公司的认可，2013 年以来一直为苹果公司指定的手机屏幕检测设备供应商，应苹果公司要求开展了多个与苹果产品相

关的项目，自主完成了历代苹果手机屏幕部分检测工序所需检测产品的研发与生产，针对每一代苹果产品开发的检测设备均得到了终端用户的认可，向苹果公司及其指定工厂或供应商销售了大量产品，与苹果公司建立了持续、稳定的合作关系同时不断拓展产品合作领域。但若将来公司的设计研发能力和产品快速迭代能力无法与下游行业客户的产品及技术创新速度相匹配，或因其他因素使得苹果公司战略变化及供应商体系调整，公司取得的苹果公司合格供应商的资格可能被取消或不能持续，使得公司现有重要客户流失，短期内对营业收入和盈利水平均可能产生较大不利影响。

5、全球经济周期性波动和贸易政策、贸易摩擦的风险

目前全球经济仍处于周期性波动当中，尚未出现经济全面复苏趋势，依然面临下滑的可能，全球经济放缓可能对消费电子产品带来一定不利影响，进而间接影响公司业绩。此外，若未来国际贸易摩擦持续加深，或相关国家贸易政策变动、贸易摩擦加剧，可能会对公司产品销售产生一定不利影响，进而影响到公司未来经营业绩。

（三）财务风险

1、应收账款余额较大的风险

截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 117,710.15 万元。虽然公司目前应收账款回收情况良好，且主要客户均为国内外知名厂商，但由于应收账款数额较大，若客户信用状况发生重大不利变化，公司将面临坏账增加的风险。

2、存货跌价风险

截至 2022 年 12 月 31 日，公司存货账面净额为 52,573.98 万元。公司目前主要采用的是“以销定产，以产定存”的经营模式，期末存货主要系根据客户订单安排生产及发货所需的各种原材料、库存商品和在产品，公司主要存货均有对应的销售订单；但公司也会存在根据客户订单计划提前采购部分原材料，以顺利推进产品打样测试，或为保证及时交付而提前备货的情况，因此，若客户单方面取消订单，或因自身需求变更等因素调整或取消订单计划，均可能导致公司产品无法正常销售，造成存货的可变现净值低于成本，使公司经营业绩将受到不利影响。

（四）行业风险

1、市场竞争加剧的风险

在目前公司所处平板显示检测行业、可穿戴智能设备检测行业及集成电路测试行业中，国外厂商凭借其技术优势在行业竞争中处于优势地位，国内厂商由于技术积累相对薄弱，因此普遍面临着较为严峻的市场竞争形势，公司的客户主要为下游国际知名厂商，因此长期以来公司直接面对国外厂商较为激烈的竞争，并依靠技术及品牌优势获取市场份额。同时，由于我国智能装备制造领域前景广阔，新进入者投资意愿较强，因此未来国内市场的竞争也将日趋激烈。如果公司不能保持技术优势、研发优势、品牌声誉优势和产品品类等优势，不能及时强化设计研发能力、生产能力和市场开拓能力，则公司将可能面临市场竞争更为加剧的风险，进而对业绩增长产生不利影响。

2、新行业市场开拓的风险

依托在平板显示检测行业及集成电路专用设备行业的先发优势及多年积累的产品设计、研发、生产及技术服务经验，公司将向检测设备的其他应用行业领域如新能源汽车检测行业拓展，以提高销售规模并分散经营风险。为应对上述领域国内外众多竞争对手的激烈竞争，公司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大新行业市场市场占有率。若公司的新行业拓展策略、营销服务等不能很好的适应并引导客户需求，公司将面临新行业市场开拓风险。

三、重大违规事项

因发行人于 2021 年 12 月至 2022 年 1 月期间曾存在使用闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理超出董事会审议额度的情形，江苏证监局于 2022 年 9 月 2 日对发行人采取出具警示函的监管措施，具体情况详见本报告之“一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况”和本报告之“八、募集资金的使用情况及是否合规”之“（七）募集资金使用及披露中存在的问题”的有关内容。除上述情况外，2022 年发行人不存在其他重大违规事项。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2022 年，公司主要财务数据及其变动情况如下：

单位：万元

主要会计数据	2022 年	2021 年	2022 年较 2021 年 增减情况
营业收入	231,998.53	202,020.59	14.84%
归属于上市公司股东的净利润	33,103.95	31,397.17	5.44%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	30,311.65	28,783.11	5.31%
经营活动产生的现金流量净额	27,926.98	26,494.15	5.41%
主要会计数据	2022 年末	2021 年末	2022 年末较 2021 年末 增减情况
归属于上市公司股东的净资产	379,973.07	353,173.80	7.59%
总资产	554,712.07	515,019.36	7.71%

2022 年，公司主要财务指标及其变动情况如下：

主要财务指标	2022 年	2021 年	2022 年较 2021 年 增减情况
基本每股收益（元/股）	0.75	0.72	4.17%
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.72	4.17%
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.69	0.66	4.55%
加权平均净资产收益率	9.00%	9.50%	减少 0.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	8.24%	8.71%	减少 0.47 个百分点
研发投入占营业收入的比例	18.09%	17.46%	增加 0.63 个百分点

上述主要财务数据及财务指标的变动原因如下：

- 1、2022 年，公司营业收入较 2021 年同比增长 14.84%，主要系 2022 年公司半导体检测设备产品需求增加，出货量增长所致；
- 2、2022 年，公司归属于上市公司净利润、归属于上市公司扣除非经常性损益净利润较 2021 年分别增长 5.44%、5.31%，主要系 2022 年公司收入规模进一步扩大及产品结构优化所致；
- 3、2022 年末，公司归属于上市公司净资产及总资产较 2021 年分别增长 7.59%、7.71%，主要系公司经营规模扩大所致；
- 4、2022 年，公司基本每股收益和扣除非经常性损益后的每股收益较 2021

年分别增长 4.17%、4.55%，主要系公司净利润增长所致。

五、核心竞争力的变化情况

（一）公司核心竞争力

1、多学科交叉技术融合开发平台是公司保持竞争力的核心因素

公司所处行业是一个涉及多学科跨领域的综合性行业，由于行业的定制化特征，行业企业需要建立覆盖光学、声学、电子、射频、机械、软件、智能化、自动化领域，并深刻理解下游行业技术变革的高素质、高技能以及跨学科的专业研发人员。目前公司已经建立起九百多人的研发团队和高效的研发体系，研发人员比例超过 40%，研发实力雄厚。同时，公司在平板检测、半导体测试、智能穿戴检测、新能源汽车等领域均积累了多项核心技术，技术研发能力和产品快速迭代能力得到下游客户的一致认可。凭借充足的技术储备和丰富的项目经验，公司能够更好地抓住新产品、新工艺的迭代机遇，进一步提升自身竞争力。

2、公司与国际知名平板厂商合作关系持续稳定

公司与国际知名平板厂商三星、夏普、LG、京东方、JDI 等建立了长期稳定的合作关系，在产品快速迭代和稳定交付的基础上，公司凭借自身稳定持续的技术标准及技术要求，以及不断丰富优化的测试程序，保证了产品持续稳定的高质量和检测效率，通过触控、显示、光学等多方面测试保证客户产品质量始终如一。因此与各大面板厂商形成了较强的合作粘性，同时也保证了公司能够及时了解最新的平板行业发展情况及检测需求，提早针对行业发展趋势进行针对性的布局及储备。

3、公司与主要终端客户建立了稳定的信任壁垒

苹果公司是公司的主要终端客户，其作为国际顶级的消费电子品牌商，以其严格、高效的供应链管理体系著称，会对供应商进行严格的考察和全面的认证，确保供应商的研发能力、生产规模、质量控制与快速反应能力、管理水平等都能达到认证要求，才会考虑与其建立长期的合作关系。

2013 年，公司依靠自身的产品质量及研发实力成功成为苹果公司的合格供应商，开始了与苹果公司的直接合作，合作关系持续至今。截止目前，公司的测试解决方案已经用于苹果公司的手机、平板、手表、耳机、智能音箱等主力产品的测试，在测试工艺节点上已经覆盖了整机、系统、模块以及 SIP 系统级芯片的测试。在多年稳定的合作下，公司依托自身研发能力，已经与主要终端客户建立了稳定的信任壁垒。

（二）公司核心竞争力的变化情况

2022 年度，公司继续深耕检测领域，开展技术研发和产品开发，持续保持原有竞争优势。综上所述，2022 年度公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

公司以技术研发为核心，为维持产品及技术优势，持续投入较多研发支出。2022 年公司研发投入为 41,976.09 万元，较 2021 年同比增长 18.98%，研发驱动特征明显；2022 年公司研发费用占营业收入的比重达到 18.09%，较 2021 年研发费用率 17.46% 增加 0.63 个百分点。

（二）研发进展

2022 年，公司在平板检测、集成电路测试、可穿戴设备组装及测试等方面不断进行技术创新，新取得 307 项知识产权（包括 47 项发明专利、183 项实用新型专利、26 项外观设计专利及 51 项软件著作权），研发成果持续得到体现。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1054 号文《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2019 年 7 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，每股发行价为 24.26 元，募集资金总额为人民币 97,282.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,193.30 万元后，募集资金净额为 88,089.30 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（会验字[2019]6471 号）。

2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1144 号文《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向李齐花等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司于 2020 年 12 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）945.04 万股，每股发行价为 35.66 元，募集资金总额为人民币 33,699.97 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,132.08 万元后，募集资金净额为 32,567.89 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0295 号）。

3、2021 年发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553 号文《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司于 2021 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 800.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,208.40 万元后，募集资金净额为 78,791.60 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0307 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2019 年首次公开发行股票

2022 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 7,521.15 万

元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入募集资金 60,299.62 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 20,000.00 万元，收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 5,061.83 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 12,851.51 万元。

2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

2022 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 0.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 32,299.97 万元，收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 0.30 万元，注销募集资金户划转 268.22 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 0 万元。

3、2021 年发行可转换公司债券

2022 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 35,752.45 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 43,163.28 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 10,000.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 19,000.00 万元，收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 869.36 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 7,497.68 万元。

（三）募集资金具体存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

1、2019 年首次公开发行股票

单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	浙商银行股份有限公司 苏州分行	3050020010120100277488	6,228.07	
2	宁波银行股份有限公司 苏州分行	75010122001218226	-	已注销
3	中国银行股份有限公司 苏州工业园区分行	540473413891	-	已注销
4	苏州银行江苏自贸试验区 苏州片区支行	51953100000733	-	已注销
5	中信银行股份有限公司 苏州木渎支行	8112001012200482681	6,623.44	

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额			12,851.51	
加：用于现金管理的闲置募集资金（注 1）			20,000.00	
募集资金现金管理专用结算账户产生的利息收入（注 2）			0.68	
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额			32,852.19	

注 1：公司使用中信银行股份有限公司苏州木渎支行 8112001012200482681 户、浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010120100277488 户的闲置募集资金，分别转至浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010120100396688、3050020010120100396391 户认购 7 天通知存款，截至 2022 年 12 月 31 日余额为 20,000.00 万元。

注 2：2022 年度公司通过募集资金现金管理结算专用账户浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010120100396688、3050020010120100396391 户认购相关理财产品，上述账户于结息日 2022 年 12 月 21 日分别产生利息收入 0.39 万元、0.29 万元，截至 2022 年 12 月 31 日公司尚未将上述利息转回至募集资金专用账户。

2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中信银行股份有限公司 苏州木渎支行	3050020010120100277488	-	已注销
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额			-	

3、2021 年发行可转换公司债券

单位：人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
1	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001012700631333	5.14	
2	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001014600630708	5.91	
3	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001013700630709	1.27	
4	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001012400631325	1,189.22	
5	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001013000631327	3,379.48	
6	中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	32250198823600005132	1,435.57	
7	中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	32250198823600005133	1,475.56	
8	中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	32250198823600005134	5.53	
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额			7,497.68	

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
	加：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金（注1）		10,000.00	
	用于现金管理的闲置募集资金（注2）		19,000.00	
	募集资金现金管理专用结算账户产生的利息收入（注3）		0.74	
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额			36,498.42	

注 1：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金暂时补充流动资金余额 10,000.00 万元。

注 2：公司分别使用中信银行股份有限公司苏州吴中支行 8112001012400631325、8112001013000631327 户的闲置募集资金转入宁波银行苏州分行 75010122001773316 户认购单位人民币通知存款，截至 2022 年 12 月 31 日余额为 5,000.00 万元；公司分别使用中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部 32250198823600005132、32250198823600005133 户的闲置募集资金转入中国工商银行股份有限公司苏州方洲路支行 1102219319100058709 户认购结构性存款，截至 2022 年 12 月 31 日余额为 14,000.00 万元。

注 3：2022 年度公司通过现金管理结算专用账户中国工商银行股份有限公司苏州方洲路支行 1102219319100058709 户、招商银行苏州分行常熟支行 512910065510988 户、宁波银行苏州分行 75010122001408530 户认购相关理财产品，上述账户于结息日 2022 年 12 月 21 日分别产生利息收入 0.38 万元、0.28 万元、0.08 万元，截至 2022 年 12 月 31 日公司尚未将上述利息转回至募集资金专用账户。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019 年首次公开发行股票

2021 年 8 月 24 日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2021 年 9 月 3 日从募集资金专户划转 8,000.00 万元至公司一般账户暂时补充流动资金。

2022 年 7 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金余额为 0 万元。

2、2021 年发行可转换公司债券

2022 年 8 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并

仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2022 年 9 月 5 日从募集资金专户划转 10,000.00 万元至公司一般账户暂时补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金余额 10,000.00 万元。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

1、2019 年首次公开发行股票

2021 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2022 年 8 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2022 年度，公司使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年化 收益	存款期限 (天)
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06488 期	结构性存款	10,000.00	2022-1-7	3.25%	90
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07018 期	结构性存款	8,000.00	2022-2-7	3.20%	93
浙商银行	浙商银行单位结构性存款（产品	结构性存款	5,000.00	2022-8-12	2.84%	91

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年化 收益	存款期限 (天)
浙商银行	代码：20220510 03MA)	结构性 存款	15,000.00	2022-8-12	2.85%	91
浙商银行	浙商银行单位结 构性存款（产品	结构性 存款	10,000.00	2022-11-18	2.75%	91
浙商银行	代码：20220819 03MA)	结构性 存款	10,000.00	2022-11-18	2.75%	91
浙商银行	单位人民币 通知存款	通知存款	4,800.00	不适用	1.825%	11
浙商银行	单位人民币 通知存款	通知存款	10,000.00	不适用	1.825%	不适用
浙商银行	单位人民币 通知存款	通知存款	10,000.00	不适用	1.825%	不适用

2、2021 年发行可转换公司债券

2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》。公司基于谨慎原则，将 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 10 日期间于中信银行苏州吴中支行存放的通知存款共计 26,030.00 万元，确认为使用闲置募集资金进行现金管理额度，并增加现金管理额度 25,000.00 万元，增加后合计拟使用不超过人民币 75,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2022 年度，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年 化收益	存款期限 (天)
建设银行	中国建设银行 苏州分行单位 人民币定制型 结构性存款	结构性存款	5,000.00	2022-8-8	3.75%	90
建设银行		结构性存款	5,000.00	2022-8-8	3.75%	90
建设银行		结构性存款	5,000.00	2022-8-15	3.75%	91
建设银行		结构性存款	2,000.00	2022-8-15	3.75%	91
建设银行		结构性存款	7,000.00	2022-6-30	3.75%	43
建设银行		结构性存款	5,000.00	2022-9-29	3.75%	30
建设银行		结构性存款	5,000.00	2022-9-29	3.75%	30
招商银行	招商银行点金 系列看跌三层 区间 92 天结构 性存款	结构性存款	10,000.00	2022-8-17	3.70%	92
建设银行	建信理财“惠 众”(日申月赎) 开放式人民币 理财产品	理财产品	8,000.00	不适用	3.47%	14
建设银行		理财产品	7,000.00	不适用	3.47%	135
建设银行		理财产品	8,000.00	不适用	3.47%	14
建设银行		理财产品	10,000.00	不适用	3.47%	135
建设银行		理财产品	12,500.00	不适用	3.47%	14
中信银行	单位人民币 通知存款	通知存款	13,100.00	不适用	1.80%	25
中信银行		通知存款	1,530.00	不适用	1.80%	21
中信银行		通知存款	11,400.00	不适用	1.80%	25
工商银行	中国工商银行 挂钩汇率期间 累计型法人人 民币结构性存 款产品—专户 型 2022 年第 372 期 F 款 (产 品代码: 22ZH372F)	结构性存款	1,500.00	2022-11-14	3.40%	34
工商银行		结构性存款	1,500.00	2022-11-14	3.40%	34
工商银行	中国工商银行 挂钩汇率期间 累计型法人人 民币结构性存	结构性存款	3,500.00	2023-1-11	2.40%	92

存放银行	产品名称	存款方式	金额 (万元)	到期日	预计年 化收益	存款期限 (天)
工商银行	款产品—专户 型 2022 年第 372 期 I 款 (产 品代码: 22ZH372I)	结构性存款	3,500.00	2023-1-11	2.40%	92
工商银行	中国工商银行 挂钩汇率期间 累计型法人人 民币结构性存 款产品—专户 型 2022 年第	结构性存款	3,000.00	2023-1-19	2.45%	59
工商银行	425 期 E 款 (产 品代码: 22ZH425E)	结构性存款	4,000.00	2023-1-19	2.45%	59
宁波银行	单位结构性存 款 221876 产品	结构性存款	8,000.00	2022-12-9	3.30%	91
宁波银行	单位 7 天通知	通知存款	5,000.00	不适用	1.70%	不适用
建设银行	单位通知存款	通知存款	2,000.00	不适用	1.75%	116
建设银行		通知存款	5,000.00	不适用	1.75%	10
建设银行		通知存款	4,000.00	不适用	1.75%	17
建设银行		通知存款	500.00	不适用	1.75%	41
建设银行		通知存款	500.00	不适用	1.75%	88
建设银行		通知存款	6,000.00	不适用	1.75%	45
建设银行		通知存款	2,000.00	不适用	1.75%	116
建设银行		通知存款	5,000.00	不适用	1.75%	10
建设银行		通知存款	2,000.00	不适用	1.75%	88

(六) 募集资金投资项目延期情况

2022 年 8 月 2 日, 公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。2022 年上半年, 公司首次公开发行股票募投项目进度受公共卫生事件影响出现延期, 公司董事会通过综合评估分析, 基于审慎原则, 将首次公开发行股票募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”达到预定可使用状态时间由 2022 年 9 月调整至 2023 年 3 月。

就上述募投项目延期情况，保荐机构通过实地走访项目建设现场、访谈公司高级管理人员及项目建筑工程的总承包商、幕墙工程施工方，查阅相关政策文件，查阅相关供货合同、工程联络函、送货清单等方式进行核查。经核查，保荐机构认为本次募投项目延期事项是公司基于募投项目实际情况做出的决定，项目延期实施符合公司内外部影响因素和实际经营情况；延期事宜仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及投资内容、投资用途、投资规模和实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态。公司已召开董事会、监事会，审议通过了上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，该事项尚需提交公司股东大会审议，公司已披露相关公告。保荐机构亦已就前述事项出具相关核查意见。

（七）募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2021 年 12 月至 2022 年 1 月期间存在使用闲置可转债募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形，具体情况如下：

公司于 2021 年 12 月 27 日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币 5 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司自 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 10 日期间，使用闲置可转债募集资金进行现金管理总额达到 7.153 亿元，超出公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议的现金管理额度 2.153 亿元。

公司已在月度募集资金存放与使用管理自查中及时发现上述情形，并于 2022 年 1 月 28 日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，将 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 10 日期间公司于中信银行苏州吴中支行存放的通知存款共计 2.603 亿元确认为使用闲置募集资金进行现金管理额度，并增加现金管理额度 2.5 亿元，增加后合计拟使用不超过人

民币 7.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

因公司上述行为违反了《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《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，江苏证监局于 2022 年 9 月 2 日对公司采取出具警示函的监管措施。公司已及时开展相关整改工作，并向，江苏证监局提交了书面报告。

针对上述事项，保荐机构已出具相关核查意见，并督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。除以上事项外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）控股股东持股情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东苏州源华创兴投资管理有限公司（以下简称“源华创兴”）直接持有公司 230,976,000 股股份，2022 年持股数未发生增减变动。

（二）实际控制人持股情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际控制人陈文源、张茜夫妇通过源华创兴间接持有公司 230,976,000 股股份；陈文源直接持有公司 56,516,940 股股份，通过苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州源客”）间接控制公司 32,481,000 股股份并担任苏州源客的执行事务合伙人；通过苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州源奋”）间接持有公司 32,481,000 股股份并担任苏州源奋的执行事务合伙人；张茜直接持有公司 8,445,060 股股份。陈文源、张茜夫妇 2022 年持持股数未发生增减变动。

(三) 董事、监事和高级管理人员持股情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

姓名	任职情况	直接持股情况		间接持股情况			
		直接持股数量(股)	2022 年直接持股变动情况	直接股东名称	直接股东持有公司股份比例	在直接股东中的持股比例	2022 年间接持股变动情况
陈文源	董事长、总经理	56,516,940	0	源华创兴	52.42%	87.00%	不适用
				苏州源客	7.37%	63.04%	不适用
				苏州源奋	7.37%	61.04%	不适用
张茜	董事	8,445,060	0	源华创兴	52.42%	13.00%	不适用
钱晓斌	董事、营业总监	0	0	苏州源客	7.37%	2.66%	不适用
潘铁伟	董事、副总经理	0	0	苏州源奋	7.37%	2.55%	不适用
谈建忠	独立董事	0	0	0	0	0	不适用
陈立虎	独立董事	0	0	0	0	0	不适用
周炯 (JIONG ZHOU)	独立董事	0	0	0	0	0	不适用
党锋	独立董事 (已离职)	0	0	0	0	0	不适用
江斌	监事会主席	0	0	苏州源客	7.37%	2.56%	不适用
顾德明	监事	0	0	苏州源奋	7.37%	1.65%	不适用
张昊亮	职工监事	0	0	苏州源奋	7.37%	1.60%	不适用
殷建东	研发总监	0	0	苏州源奋	7.37%	3.18%	不适用
姚夏	运营总监	0	0	苏州源奋	7.37%	2.57%	不适用
谢红兵	副总经理	0	0	苏州源奋	7.37%	2.04%	不适用
黄龙	半导体事业部总监	0	0	苏州源奋	7.37%	1.84%	不适用
李靖宇	汽车电子事业部总监	0	0	苏州源客	7.37%	2.19%	不适用
朱辰	副总经理、董事会秘书	60,000	因股权激励新增 30,000 股	0	0	0	不适用
程忠	副总经理、财务总监	12,500	因股权激励新增 12,500 股	0	0	0	不适用

注：2022 年 5 月，公司原独立董事党锋先生因个人原因提请辞去公司独立董事及各专门委

员会委员职务，公司聘任 JIONG ZHOU（周炯）先生为独立董事和相关专门委员会委员。

（四）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持股份质押、冻结及减持情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人:

李伟

李 伟

张鹏飞

张鹏飞

