

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
2023 年半年度持续督导跟踪报告

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》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]160 号）核准，华依科技向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,923,509 股，每股发行价格为人民币 47.46 元，募集资金总额为 565,889,737.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,527,958.82 元后，募集资金净额为 554,361,778.32 元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2023 年 4 月 18 日出具上会师报字(2023)第 5098 号《验资报告》。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）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、2022 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，负责华依科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作	保荐人已建立健全并有效执行了持续督导

序号	工作内容	持续督导情况
	制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	制度,并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案	保荐人已与华依科技签订保荐协议,已明确双方在持续督导期间的权利和义务,并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间,未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况
3	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明,应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	华依科技在本持续督导跟踪报告期间未发生按相关规定须保荐人公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等	华依科技在本持续督导期间内未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐人通过日常沟通、定期及不定期回访等方式了解华依科技业务经营情况,对华依科技开展持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	在本持续督导期间,保荐人督导华依科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐人督促华依科技进一步完善公司的治理制度并严格执行
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序和规则等	保荐人督促华依科技进一步完善公司的内控制度并规范运行
9	督促上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分的理由确信	保荐人督促华依科技进一步完善信息披露制度并严格执行,审阅其信息披露文件

序号	工作内容	持续督导情况
	上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	保荐人对华依科技的信息披露文件进行事前或事后的及时审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完成内部控制制度,采取措施予以纠正	在本持续督导期间,华依科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在上述事项的情况
12	持续关注上市公司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间,华依科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报告,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	在本持续督导期间,经保荐人核查,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发行以下情形之一的,督促上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保荐	在本持续督导期间,华依科技未发生前述情况

序号	工作内容	持续督导情况
	办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐人已制定现场检查的相关工作计划，并明确了具体的检查工作要求
16	上述公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查： （一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项	在本持续督导期间，华依科技不存在前述情形

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现华依科技存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

1、研发投入不足及技术更新迭代的风险

公司所处的汽车动力总成测试行业为技术密集型行业，产品技术涉及计算机软件、电气、机械、自动控制、信息技术等多学科知识和应用技术，具有技术难度大、专业性强、研发投入大等特点。为保证持续具有核心竞争力，行业内的企业通常需要不断投入研发资金。随着市场和技术需求不断迭代更新，如果公司研发投入不足，则可能导致公司技术被赶超的风险，难以确保公司技术的先进性和产品的市场竞争力，无法满足及时的技术升级和匹配客户的需求，对公司的经营业绩产生不利影响。

2、技术泄密风险

公司所处行业为技术密集型行业，通过持续技术创新，公司自主研发了一系列核心技术，这些核心技术是公司保持竞争优势的有力保障，核心技术保密对公司的发展尤为重要。公司已与研发技术人员签署了保密协议，若公司员工等出现违约，或者公司在经营过程中因核心技术信息保管不善导致核心技术泄密，则公司将面临核心技术泄密风险，对公司的竞争力产生不利影响。

（二）经营风险

1、原材料价格波动风险

公司产品的直接材料占营业成本的比例较高，公司产品的原材料包括电气测控元件、仪器仪表、驱动电机、机械结构件、附属设备、传动导向和气动液压件等。如果未来主要原材料的市场供求、供应商销售策略发生较大变化，造成公司采购价格出现较大幅度的波动，可能对公司的原材料供应或产品成本产生重大不利影响，公司将会面临盈利水平下滑的风险。

2、经营规模扩张的管理风险

公司生产经营规模迅速扩张，公司的快速发展在技术研发、市场开拓、资源整合等方面对公司的管理层和管理水平提出更高的要求。如果公司管理层业务素质及管理水平无法满足公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能及时调整、完善，公司将面临较大的管理风险。

3、产品质量风险

公司下游客户主要为知名品牌车企及汽车零部件供应商，下游客户通常对产品质量有较高要求。随着公司经营规模的持续扩大，客户对产品质量要求的不断提高，如果公司无法持续有效地完善相关质量控制制度和措施，公司产品质量未达客户要求，将影响公司的市场地位和品牌声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。

4、公司主要经营场所为租赁且部分租赁房产存在产权瑕疵的风险

报告期内，公司的主要经营场所均为向第三方租赁取得。如果租赁合同到期

后，公司不能正常续租而产生搬迁费用及停产损失，或者租赁费用大幅上涨，将对公司的生产经营、净利润等造成不利影响。此外，部分租赁房产由于未办理房产证存在产权瑕疵。虽然公司对生产经营场地无特殊要求，周边可替代性强的相似房源较为充足，但如因租赁房产的产权问题导致公司不能正常使用上述瑕疵厂房，可能对公司的生产经营造成不利影响。

5、固定资产折旧年限较长的风险

公司固定资产主要为测试设备（测试服务用台架）及生产设备，公司根据具体设备的预计使用寿命制定折旧年限，其中测试设备（测试服务用台架）折旧年限为 10 年，生产设备折旧年限为 5 年，符合公司实际情况及行业惯例，但若公司测试设备（测试服务用台架）及生产设备未能达到预期可使用年限，将可能对公司生产经营状况和经营业绩造成不利影响。

（三）财务风险

1、存货减值风险

由于公司产品均为定制化非标设备，采取订单式生产，公司需按照客户要求及技术协议，提前安排相关原材料采购。项目实施中，测试设备的生产流程较为复杂、精度要求较高，涉及机械设计、电气工程及软件开发等多领域知识，除技改项目及备品备件销售外，测试设备生产周期通常较长；同时，由于公司交付的产品均为动力总成生产线下线检测设备，需待客户整条生产线及检测设备调试完成或试运行一段时间后方可完成最终交付，但由于客户生产线整体布局需考虑多种因素，公司完成产品终验的时间具有一定的不确定性。因此，部分测试设备生产周期较长及最终交付时间不确定均可能导致公司存货存在减值的风险。

2、应收账款金额较大的风险

报告期期末，公司应收账款账面价值为 35,208.11 万元，占资产总额的比例为 18.23%，公司应收账款金额较大。公司客户主要为国内外知名品牌车企及汽车零部件供应商，受公司业务规模、宏观经济形势和客户付款审批等因素的影响，应收账款余额可能将继续增加。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，导致客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回而发

生坏账的风险，从而对公司经营成果造成不利影响。

3、商誉风险

截至 2023 年 6 月 30 日，公司商誉余额为 3,849.08 万元，占资产总额的比例为 1.99%，系公司 2017 年 11 月通过非同一控制下企业合并收购霍塔浩福 90% 股权，支付对价与合并日可辨认净资产之间的差额所确认的商誉。若未来霍塔浩福因行业政策或供需发生重大变化而出现业绩大幅下降的情况，则收购形成的商誉存在相应的减值风险，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）行业风险

1、汽车行业销量不稳定风险

上世纪九十年代以来中国汽车工业经历了多年的高速增长，至 2010 年汽车销量同比增速达到 32%。2010 年到 2019 年汽车销量处于增速回落的过程，2018 年行业销量出现 1990 年以来首次负增长，2019 年汽车销量同比增速已下滑至 -8.2%，2020 年我国汽车产销量同比仍分别下降 2.0% 和 1.9%。2021 年以后得益于国内宏观环境和新能源汽车技术的发展，汽车产销量有所回暖。据中国汽车工业协会发布的销量数据显示，2021 年度汽车产销量同比分别增长 3.4% 和 3.8%。2022 年度汽车产销量同比分别增长 11.2% 和 9.5%。

公司的下游客户主要集中于汽车行业，受下游汽车行业产销量下滑影响，如未来汽车产业出现大规模的不景气及停产减产情况，固定资产投资将被延缓或减少，公司在手订单金额存在下降风险，可能会对公司经营造成不利影响。

2、新能源汽车市场需求波动风险

随着国内新能源汽车补贴政策逐步退坡，我国新能源汽车产销量呈现一定程度波动，市场需求正由政策驱动向市场驱动转型，我国新能源汽车市场正经历一个市场整合的阶段。随着行业技术的不断发展，新能源汽车产业面临良好的发展前景，但汽车半导体供应短缺、新产品质量缺陷等问题也对新能源汽车产业的发展提出了新的挑战，新能源汽车市场的供给与需求存在波动风险，进而影响新能源汽车厂商对测试设备、测试服务的市场需求，将会对公司在新能源汽车领域实现收入持续增长造成不利影响。

3、市场竞争加剧的风险

公司主营业务为汽车动力总成智能测试设备的研发、设计、制造、销售及提供相关测试服务，属于智能装备制造行业。总体而言，我国高端的汽车智能测试装备对外资企业依存度较高，目前阶段，公司主要的竞争对手是国外同行业公司及其在我国的独资或者合资公司，国内有实力的竞争对手较少。

目前公司主要产品及主营业务市场竞争格局较为稳定。智能制造装备行业作为高端装备制造业的重要组成部分，未来随着我国产业转型升级及经济结构调整的进一步推进，智能制造装备行业本身市场需求将持续快速发展。良好的市场前景一方面将吸引更多具有品牌优势、研发技术优势及资本优势的国际知名企业直接或者以合资公司形式进入我国市场；另一方面吸引部分国内厂商加大在技术、产品方面的投入，以期获得突破，公司面临市场竞争加剧的风险。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年1-6月，公司主要财务数据及指标如下所示：

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入(元)	154,767,375.58	70,800,057.22	118.60
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,238,809.22	-17,924,672.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	-5,227,587.56	-20,103,184.54	不适用
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-41,184,480.66	-30,688,438.61	不适用
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,056,759,639.56	502,650,645.23	110.24
总资产(元)	1,931,698,451.21	1,300,016,125.54	48.59
主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.25	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.25	不适用

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.07	-0.28	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.33	-3.94	不适用
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-0.76	-4.42	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	12.78	21.04	减少 8.26 个百分点

报告期内智能测试设备验收项目较上年同期增加，同时测试服务收入增加，本期营业收入较上期同比增加 118.60%，使得本期净利润及扣非归母净利润较上年同期亏损减少，因此本期基本每股收益及净资产收益率都有所好转。

六、核心竞争力的变化情况

(一) 公司技术领先、研发积累丰富

经过多年的业务深耕，公司形成了围绕汽车电动智能化转型升级，提供智驾核心产品、研发测试服务及品质保障高端装备的综合业务体系。公司重视技术研发的投入与研发团队的建设，通过自主研发和实践积累坚持发展前沿的汽车电动智能化，填补了国内关键技术的空白，已逐步建立起了汽车电动智能测试领域的技术优势。

2022 年，公司子公司华依检测收到了《工业和信息化部装备工业发展中心<关于公开道路机动车辆检验检测机构备案信息（第五批）的通知>》（装备中心〔2022〕143 号）文件。根据文件通知，华依检测通过了工业和信息化部装备工业发展中心的检验检测机构备案审核，成为《<公告>检验检测机构备案信息（第 5 批）》零部件部分授权检测机构。该资质是继公司获得 CNAS 实验室认可、CMA 资质认定后的新跨越，进一步稳固公司在检验检测行业的地位，为公司在汽车零部件检验检测新业务方面实现突破奠定了坚实的基础。

公司的专利资源和软件著作权资源储备丰富，截至报告期末，公司拥有 16 项发明专利、81 项实用新型专利，3 项外观设计专利以及 106 项软件著作权，强大的研发能力和丰富的技术积累使公司具备了较强的技术竞争优势，进一步提高了公司核心技术优势和产品竞争力。

（二）公司通过测试数据和算法的积累，建立了数据体系优势，进而形成了辅助客户产品开发改进的增值服务优势

公司基于对汽车动力总成系统、客户需求的理解和其动力总成产品测试数据的积累，通过软件分析算法将工程经验固定下来，形成以数据和算法为驱动的核心技术，可以快速对不同客户提供针对性的汽车动力总成智能测试设备和服务解决方案。

基于研发技术和项目经验的积累，随着对测试数据处理能力的不断提升，公司也建立了自己的测试数据体系，通过算法的持续优化和整合利用测试数据，公司可以预判测试中存在的问题，提高测试的效率及安全性，使客户在开发过程中更快地寻找到可靠的改进策略，大大提高客户的研发效率，缩短研发周期，让公司逐渐具备了辅助工程开发、提供咨询服务等提升客户研发效率的增值化、差异化竞争优势。

（三）公司先发优势明显，通过大量行业实践积累，形成了丰富的产品类别和项目经验双重优势

2003 年，公司通过参与上汽通用项目开始涉足汽车智能测试领域，通过大量的研发投入，把自研的数字化测试技术产业化为填补国内空白的发动机冷试产品，打破了国际厂商的长年垄断，并作为第一起草单位制定了发动机冷试行业标准。随着行业实践的积累，公司通过持续的研发投入和人才引进，研发技术的产业化成果范围逐步从传统拓展到新能源总成等动力总成细分测试领域。

经过多年深耕汽车动力总成智能测试行业，公司形成的先发优势、丰富的产品线和项目实践经验优势进一步提高了公司产品和服务的竞争力，使公司可以与时俱进地适应并满足下游客户的各类需求。

公司在 2018 年即成立智能驾驶事业部，开展智能驾驶核心零部件的前期研发布局。依托强大的软件开发团队、跨学科专家的鼎力加盟和智能软件算法的快速迭代，公司 IMU 产品精度保持行业领先，从而实现应用层产品的率先落地。

（四）公司重视技术人才引进和培养，具备优秀的技术人才资源优势

公司一直将研发能力的提升作为自身发展的重要战略，多年来通过技术人才

培养和引进，组成高水平、高稳定性的研发团队，使得公司技术实力一直保持行业的领先地位。

公司核心技术团队皆具有海内外知名学界和业界背景，对行业理解深刻、成功案例和管理经验丰富，在汽车动力总成、汽车测试服务、汽车智能测试软件、人工智能算法、MEMS 器件、GNSS 算法开发以及高精度导航定位、多传感器融合的算法及车辆模型的建立、硬件电路的设计等领域具有较高的技术理论经验、行业理解和成功的实践经验。

在核心技术团队的带领下，公司通过不断的吸收与培养技术研发队伍，形成了突出的技术和管理经验优势，拥有持续突破关键核心技术的基础和潜力，结合下游客户及自身发展的实际需要，通过不断创新研发，开发出多项具有独立知识产权、达到国际先进水平的汽车动力总成智能测试设备及服务，保证了公司的持续创新能力，为公司的长期稳定发展奠定了基础。

（五）公司先发优势明显，通过大量行业实践积累，形成了丰富的产品类别和项目经验双重优势

公司专注服务于汽车领域知名客户，深入了解客户和行业的需求，不断改进自身技术水平，提供定制化的解决方案，积累了大量的行业经验和优质稳定的客户资源，在汽车动力总成智能测试各细分领域已有一定的影响力，产品及服务获得了行业内知名客户的广泛认可。

此外，凭借先进的技术和服务，公司产品已成功出口国外；2019 年公司首例海外发动机冷试设备项目已交付于韩国雷诺三星；2020 年公司完成了通过上海 ABB 工程有限公司承接的“雷诺总装线测试台（法国工厂）”及“日产总装线测试台（日本工厂）”项目；2022 年随着海外市场需求逐步复苏，2020 年交付设备得到客户高度认可，承接了法国雷诺客户产品复购订单。进军国际市场、海外项目的陆续交付证明了公司的产品和技术已逐渐得到国际市场客户的认同，为今后持续积累海外客户资源、扩大国际市场份额打下坚实的基础。

七、研发支出变化及研发进展

公司研发投入情况如下：

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	19,782,785.70	14,895,758.68	32.81
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	19,782,785.70	14,895,758.68	32.81
研发投入总额占营业收入比例（%）	12.78	21.04	减少 8.26 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

报告期内费用化研发投入增加，主要是研发薪酬及研发材料均有所增加。

公司持续进行技术创新，截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有 16 项发明专利、81 项实用新型专利，3 项外观设计专利以及 106 项软件著作权。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金余额为人民币 14,640,546.38 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	193,897,100.00
减：募集资金项目投入	181,105,183.57
尚未缴还募集资金户的发行费用进项税	0.00
募集资金专项账户手续费支出	1,903.26
加：募集资金专项账户存款利息收入	1,850,533.21
应结余募集资金	14,640,546.38
实际结余募集资金	14,640,546.38

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票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 2023 年 6 月 30 日
北京银行股份有限公司上海分行 营业部	20000009542400101252142	14,214,823.10
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000005062	55,421.73
兴业银行股份有限公司上海张江 支行	216510100100089238	53,092.25
上海农村商业银行股份有限公司 张江科技支行	50131000859319197	296,140.58
中国民生银行股份有限公司上海 分行营业部	632934482	21,068.72
合计		14,640,546.38

（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

1、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司再融资募集资金余额为人民币 447,700,924.99 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	554,361,778.32
减：募集资金项目投入	107,564,886.01
尚未缴还募集资金户的发行费用进项税	832,973.92
募集资金专项账户手续费支出	693.70
加：募集资金专项账户存款利息收入	1,542,471.43
应结余募集资金	447,505,696.12
实际结余募集资金	447,700,924.99
差异（注）	-195,228.87

注：上述差异系尚未支付发行费用 195,228.87 元。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票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 2023 年 6 月 30 日
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101351731	59,111,956.96
	20000065627200101354266	90,521,290.44
南京银行股份有限公司上海分行	0301200000007347	36,537,801.84
	0301240000007406	124.52
宁波银行股份有限公司上海联洋支行	70300122000003773	73,072,694.69
中国民生银行股份有限公司上海张江支行	638349839	55,085,804.26
	638564067	0.00
中国农业银行股份有限公司上海联洋支行	09761701040026330	39,790,726.16
	09761701040026348	0.00
兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	216180100100245811	93,580,526.12
合计		447,700,924.99

截至 2023 年 6 月 30 日，华依科技募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

十、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

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况如下：

单位：股

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	报告期内股份增减变动量
励寅	董事长、总经理	17,844,546	17,844,546	0
黄大庆	董事、副总经理（离任）	7,840,998	7,840,998	0
潘旻	董事、副总经理、财务总监、	915,304	815,304	-100,000
秦立罡	董事（离任）	5,495,850	5,495,850	0
申洪淳	董事	5,093,580	5,093,580	0

陈伟	董事、副总经理	188,549	188,549	0
王静芬	独立董事（离任）	0	0	0
陈庆平	独立董事（离任）	0	0	0
崔承刚	独立董事	0	0	0
边国娣	监事会主席（离任）	0	0	0
汪彤	监事、核心技术人员	0	0	0
钱霞美	职工代表监事（离任）	0	0	0
沈晓枫	董事会秘书	0	0	0
张建军	核心技术人员	0	2,680	2,680
李粉花	核心技术人员	0	0	0
王宇	核心技术人员	0	0	0
张洁萍	核心技术人员	0	2,380	2,380
胡佩芳	独立董事	0	0	0
刘小龙	独立董事	0	0	0
陈瑛	监事会主席	0	0	0
李璜	职工代表监事	0	0	0
合计	-	37,378,827	37,378,827	0

报告期内，潘旻二级市场卖出 100000 股，张建军股权激励授予增加 2880 股，二级市场卖出 200 股，张洁萍股权激励授予增加 2880 股，二级市场卖出 500 股。

截至 2023 年 6 月 30 日，华依科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员持有的公司股权均不存在质押、冻结的情形。

十一、上海证券交易所或者保荐人认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（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
2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人(签名): 王巧巧
王巧巧

阮元
阮元

