

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
2023 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

无。

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

公司在多种智能装备检测领域的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

出的重要因素。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、集成电路产品制造及新能源汽车等。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受到较大不利影响。

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，行业内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等专业技术知识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会面临市场变化等因素的考验，存在技术人才流失的风险。

（二）经营风险

1、经营业绩下滑或亏损的风险

2023 年公司实现营业收入 186,104.20 万元，较 2022 年营业收入 231,998.53 万元同比下降 19.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,966.80 万元，较 2022 年净利润 33,103.95 万元同比下降 27.60%。同时，2024 年 1-3 月公司实现营业收入为 28,119.74 万元，较 2023 年同期下降 21.60%；实现归属于上市公司股东的净利润为-3,435.89 万元，较 2023 年同期由盈转亏。

公司 2023 年度及 2024 年一季度经营业绩有所下滑，主要系受全球经济下行、消费电子市场需求疲软、公司新增固定资产对应折旧金额较大等因素综合影响。如未来全球经济复苏不及预期，或下游行业仍处于下行周期，或公司投资项目产

能爬坡不及预期，公司经营业绩可能存在进一步下滑或亏损的风险。

2、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、可穿戴产品的组装及检测设备，以及新能源汽车电子测试设备，主要应用于下游的知名平板模组、集成电路厂商、消费电子终端品牌商、新能源汽车厂商，由于下游行业集中度较高，因此公司来自主要客户的销售占比较高，2023 年来自前五大客户的销售收入占比超过 50%，主要客户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。

3、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进一步扩大，技术人员、管理人员和生产人员数量持续增加，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成长带来的风险，公司的长远发展将受到制约。

4、主要终端客户业绩变动影响公司经营的风险

2023 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、新能源汽车电子测试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。

5、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。

6、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 2023 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 112,520.36 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 2023 年 12 月 31 日，公司存货账面净额为 62,969.34 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，进而造成存货的可变现净值低于成本，公司的经营业绩将受到不利影响。

3、商誉减值风险

为更快布局可穿戴检测及组装设备市场，丰富公司产品线，快速占领市场。2020年7月，公司完成了对苏州华兴欧立通自动化科技有限公司（以下简称“华兴欧立通”）的产业并购。根据《企业会计准则》，本次产业并购为非同一控制下的企业合并，公司支付的合并成本与取得的可辨认净资产公允价值之间的差额形成合并报表的商誉，该商誉不做摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。截至2023年12月31日，公司商誉金额为60,149.08万元，如果未来因经济环境、行业政策或经营状况等发生重大不利变化，对华兴欧立通经营业绩产生不利影响，则存在商誉减值的风险，将相应减少公司该年度的营业利润，对公司经营业绩造成不利影响。

4、新增固定资产规模较大的风险

截至2023年12月31日，公司固定资产账面价值为148,401.91万元，同比增长233.97%，主要原因系公司首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目已于2023年达到预定可使用状态，相关在建工程转入固定资产所致。虽然公司募投项目的建设达产将进一步扩大公司产能，提高销售规模和市场占有率，从而提升公司的盈利水平，但新增的固定资产折旧也将对公司未来的经营业绩产生较大影响。如果未来公司募投项目产品的市场需求出现不利变化或公司市场开拓受阻，新增固定资产带来的折旧增加将对公司未来业绩造成一定压力。

（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

无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 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	2023 年	2022 年	2023 年较 2022 年 增减情况
营业收入	186,104.20	231,998.53	-19.78%
归属于上市公司股东的净利润	23,966.80	33,103.95	-27.60%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	19,160.42	30,311.65	-36.79%
经营活动产生的现金流量净额	13,749.13	27,926.98	-50.77%
主要会计数据	2023 年末	2022 年末	2023 年末较 2022 年末 增减情况
归属于上市公司股东的净资产	393,541.32	379,973.07	3.57%

总资产	556,710.86	554,712.07	0.36%
-----	------------	------------	-------

2023 年，公司主要财务指标及其变动情况如下：

主要财务指标	2023 年	2022 年	2023 年较 2022 年 增减情况
基本每股收益（元/股）	0.54	0.75	-28.00%
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.75	-28.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.43	0.69	-37.68%
加权平均净资产收益率	6.21	9.00	减少 2.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.96	8.24	减少 3.28 个百分点
研发投入占营业收入的比例	21.34	18.09	增加 3.25 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、2023 年，公司营业收入较 2022 年同比下降 19.78%，主要系 2023 年受全球经济下行、消费电子市场需求疲软等因素影响，所产生产品的出货量下降所致；

2、2023 年，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润较 2022 年分别下降 27.60%、36.79%，主要系 2023 年公司营业收入下滑所致；

3、2023 年末，公司归属于上市公司股东的净资产及总资产较 2022 年分别增长 3.57%、0.36%，主要系公司经营规模扩大所致；

4、2023 年，公司经营活动产生的现金流量净额较 2022 年度下降 50.77%，主要系 2023 年公司营业收入下降使得销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，同时 2023 年因支付华兴欧立通超额业绩奖励等因素，使得支付给职工的现金同比增加；

5、2023 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 2022 年分别下降 28.00%、37.68%，主要系公司净利润下降所致。

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，存在较强的定制化特征，因此行业内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队伍。截至 2023 年末公司已经建立起八百多人的研发团队，2023 年度新增获批知识产权 263 个，研发实力雄厚；同时，公司已在平板检测、半导体测试、智能穿戴检测、新能源汽车测试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京东方、LG 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，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。

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，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入围苹果公司合格供应商，与苹果公司的直接合作关系持续至今，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

2023 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，2023 年度公司核心竞争力未发生重大不利变化。

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。2023 年公司研发投入为 39,713.92 万元，较 2022 年 41,976.09 万元相比略有下降；2023 年公司研发费用占营业收入的比重达到 21.34%，较 2022 年研发费用率 18.09% 增加 3.25 个百分点，研发驱动特征明显。

（二）研发进展

2023 年，公司在平板检测、集成电路测试、可穿戴设备组装及测试、新能源汽车等方面不断进行技术创新，新取得 263 项知识产权（包括 60 项发明专利、138 项实用新型专利、17 项外观设计专利、47 项软件著作权及 1 项其他类知识产权），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、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

2023 年度，公司募集资金使用情况为：通过募集资金专户直接投入募投项目 10,276.24 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司通过募集资金专户累计直接投入募集资金 70,575.86 万元，收到募集资金专用账户利息收入（含现金管理收益）并扣除银行手续费净额 5,202.82 万元，因募投项目结项而注销募集资金专户并划转节余资金（含募投项目已签订合同待支付款项）22,716.26 万元。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 0.00 万元。

2、2021 年发行可转换公司债券

2023 年度，公司募集资金使用情况为：通过募集资金专户直接投入募投项目 24,383.37 万元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司通过募集资金专户累计直接投入募集资金 67,546.65 万元，收到募集资金专用账户利息收入（含现金管理收益）并扣除银行手续费净额 1,319.08 万元，因募投项目结项而注销募集资金专户并划转节余资金（含募投项目已签订合同待支付款项）12,564.03 万元。截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 0.00 万元。

（三）募集资金具体存放情况

截至 2023 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	-	已注销

序号	银行账户名称	银行账号	余额	备注
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	-	已注销
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额			-	

2、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	-	已注销
2	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001014600630708	-	已注销
3	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001013700630709	-	已注销
4	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001012400631325	-	已注销
5	中信银行股份有限公司 苏州吴中支行	8112001013000631327	-	已注销
6	中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	32250198823600005132	-	已注销
7	中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	32250198823600005133	-	已注销
8	中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	32250198823600005134	-	已注销
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额			-	

(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

2023 年度，公司未使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。

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。

2023 年 8 月 30 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计 10,012.33 万元全部归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金余额为 0 万元。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司曾分别在浙商银行苏州分行营业部、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行苏州分行常熟支行、上海浦东发展银行苏州分行、中国银行苏州工业园区分行、中国工商银行股份有限公司苏州方洲路支行、民生银行常熟支行、宁波银行苏州分行、浙商银行常熟支行开立了现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理，具体信息如下：

开户银行	账户名称	账号	账户性质	备注
浙商银行	浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100396391	现金管理 结算账户	已注销
浙商银行	浙商银行苏州分行营业部	3050020010120100396688	现金管理 结算账户	已注销
建设银行	中国建设银行股份有限公司 苏州城中支行	32250298823600000139	现金管理 结算账户	已注销 (注)
浦发银行	上海浦东发展银行苏州分行	89010078801300007587	现金管理 结算账户	已注销
中国银行	中国银行苏州工业园区分行	504078143241	现金管理 结算账户	已注销
工商银行	中国工商银行股份有限公司 苏州方洲路支行	1102219319100058709	现金管理 结算账户	已注销
招商银行	招商银行苏州分行常熟支行	512910065510988	现金管理 结算账户	已注销
浙商银行	浙商银行常熟支行	3050020610120100069037	现金管理 结算账户	已注销
浙商银行	浙商银行常熟支行	3050020610120100068906	现金管理 结算账户	已注销
民生银行	民生银行常熟支行	636733208	现金管理 结算账户	已注销
宁波银行	宁波银行苏州分行	75010122001408530	现金管理	已注销

开户银行	账户名称	账号	账户性质	备注
			结算账户	

注：截至 2023 年 12 月 31 日，除该账户外，其余现金管理结算账户均已注销；该账户已于 2024 年 1 月完成注销。

上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或作其他用途。截至本报告出具日，上述现金管理专用结算账户均已办理银行销户手续。

2023 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

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。

2023 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)
浙商银行	单位人民币 通知存款	通知存款	10,000.00	2023-2-1	1.825%	71
浙商银行	单位人民币 通知存款	通知存款	10,000.00	2023-2-1	1.825%	71

2、2021 年发行可转换公司债券

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。

2023 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，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 30,000.00 万元的发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第二十八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。

2023 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)
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	结构性 存款	3,500.00	2023-1-11	2.40%	92
工商银行	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	结构性 存款	3,000.00	2023-1-19	2.45%	59
工商银行	2022 年第 425 期 E 款（产品代码： 22ZH425E）	结构性 存款	4,000.00	2023-1-19	2.45%	59
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	结构性 存款	1,500.00	2023-6-26	2.94%	34
工商银行	2023 年第 187 期 A 款（产品代码： 23ZH187A）	结构性 存款	1,500.00	2023-6-26	2.94%	34
工商银行	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存	结构性 存款	2,500.00	2023-8-23	3.04%	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 2023 年第 187 期 B 款 (产品代码: 23ZH187B)	结构性 存款	2,500.00	2023-8-23	3.04%	92
工商银行	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型	结构性 存款	2,500.00	2023-10-13	2.94%	32
工商银行	2023 年第 337 期 A 款 (产品代码: 23ZH337A)	结构性 存款	2,500.00	2023-10-13	2.94%	32
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	结构性 存款	2,500.00	2023-11-20	2.77%	34
工商银行	2023 年第 337 期 E 款 (产品代码: 23ZH337E)	结构性 存款	2,500.00	2023-11-20	2.77%	34
宁波银行	单位 7 天通知	通知 存款	1,000.00	2023-1-19	1.70%	28
宁波银行	单位 7 天通知	通知 存款	4,000.00	2023-1-19	1.70%	28
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3041 期 (1 个 月早鸟款) 人民币	结构性 存款	1,500.00	2023-3-6	3.04%	28
浦发银行	对公结构性存款	结构性 存款	1,500.00	2023-3-6	3.04%	28
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3109 期 (1 个 月早鸟款) 人民币	结构性 存款	1,000.00	2023-4-13	2.75%	31
浦发银行	对公结构性存款	结构性 存款	1,000.00	2023-4-13	2.75%	31
中国银行	(苏州) 对公结构 性存款 202327873	结构性 存款	2,700.00	2023-5-15	5.01%	98
中国银行		结构性 存款	2,200.00	2023-5-15	5.01%	98
中国银行	(苏州) 对公结构 性存款 202327874	结构性 存款	2,300.00	2023-5-16	1.40%	99
中国银行		结构性 存款	2,800.00	2023-5-16	1.40%	99
民生银行	对公“流动利 D” 开放式管理产品	协定 存款	5,000.00	不适用 (注 1)	2.60%	不适用 (注 1)
浦发银行	“活期存款市场化 报价”服务	协定 存款	16,000.00	不适用 (注 2)	2.50%	不适用 (注 2)

注 1：公司于 2023 年 2 月 27 日在民生银行的募集资金现金管理专用结算账户存入闲置募集资金 5,000.00 万元，存款利率为 2.60%，截至 2023 年 11 月 29 日上述存款本金已全部划转至原募集资金专用账户。

注 2：公司分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 9 月 4 日在浦发银行的募集资金现金管理专用结算账户存入 6,000.00 万元、10,000.00 万元，存款利率为 2.50%，截至 2023 年 11 月 28 日上述存款本金已全部划转至原募集资金专用账户。

（六）募集资金投资项目结项情况

1、2019 年首次公开发行股票

截至 2023 年 3 月 31 日，公司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”已基本完成建设并达到预定可使用状态，相关募投项目的募集资金使用及节余情况具体如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	拟使用募集资金投入金额 (A)	累计已投入募集资金金额 (B)	已签订合同待支付金额 (C)	募投项目节余资金金额 (D=A-B-C)	利息收入扣除手续费后净额 (E)	募集资金账户节余资金总金额 (F=D+E)
1	平板显示生产基地建设项目	39,858.91	31,513.79	2,078.87	6,266.25	2,920.20	9,186.45
2	半导体事业部建设项目	26,032.79	15,792.01	258.65	9,982.13	2,245.25	12,227.38
	合计	65,891.70	47,305.80	2,337.52	16,248.38	5,165.45	21,413.83

注 1：“募集资金账户节余资金总金额”不包含尚未收到的银行利息收入，实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准；

注 2：上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司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”节余资金金额合计为 16,248.38 万元。同时，考虑到募集资金存放期间形成的利息收入和公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益，上述项目募集资金账户节余资金总金额合计为 21,413.83 万元。相关募投项目募集资金结余的具体原因如下：

（1）秉持合理、有效及节俭原则，合理资源配置

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节和付款进度，合理调整项目设计及配置资源，节约了部分铺底

流动资金和预备费的使用。

(2) 优化工艺设计及供应链体系，国产设备替代

公司在采购募投项目所需设备时，结合实际需求对设备采购内容进行了优化调整，总体上节约了采购成本。一方面，随着下游相关设备供应商工艺设计不断改进，设备自动化水平和产能效率持续提升，公司结合实际生产需要，对部分生产线采购规划进行了优化整合；另一方面，在保证功能和性能满足企业需求的前提下，公司为增强供应链安全性、优化供应链体系，选用部分高性价比的国产设备替代原计划采购的进口设备，有效节省了部分募投项目资金的支出。

(3) 自主研发能力提升，自研设备应用

在“半导体事业部建设项目”建设过程中，公司结合自身技术水平，充分利用自有研发能力，自主研发了部分半导体测试设备投入募投项目使用，以满足内部交叉验证需求，从而降低了设备采购支出，节省了部分募集资金。

(4) 闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。

2、2021 年发行可转换公司债券

截至 2023 年 11 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目为“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）”、“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）”、“新型微显示检测设备研发及生产项目”和“半导体 SIP 芯片测试设备生产项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态，相关募投项目的募集资金使用及节余情况具体如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	拟使用募集资金投入金额 (A)	累计已投入募集资金金额 (B)	已签订合同待支付金额 (C)	募投项目节余资金金额 (D=A-B-C)	利息收入扣除手续费后净额 (E)	募集资金账户节余资金总金额 (F=D+E)
1	新建智能自动化设备、精密	11,400.00	10,662.59	291.20	446.21	97.42	543.63

序号	承诺投资项目	拟使用募集资金投入金额 (A)	累计已投入募集资金金额 (B)	已签订合同待支付金额 (C)	募投项目节余资金金额 (D=A-B-C)	利息收入扣除手续费后净额 (E)	募集资金账户节余资金总金额 (F=D+E)
	检测设备生产项目 (一期)						
2	新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目 (二期)	13,100.00	10,123.16	880.29	2,096.54	266.61	2,363.15
3	新型微显示检测设备研发及生产项目	15,000.00	10,206.39	1,898.49	2,895.12	405.09	3,300.21
4	半导体 SIP 芯片测试设备生产项目	18,000.00	13,467.87	1,440.25	3,091.88	475.99	3,567.87
	合计	57,500.00	44,460.02	4,510.23	8,529.75	1,245.11	9,774.86

注 1: “募集资金账户节余资金总金额” 不包含尚未收到的银行利息收入, 实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准;

注 2: 上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

截至 2023 年 11 月 30 日, 公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目 (一期)”、“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目 (二期)”、“新型微显示检测设备研发及生产项目”和“半导体 SIP 芯片测试设备生产项目”节余资金金额合计为 8,529.75 万元。同时, 考虑到募集资金存放期间形成的利息收入和公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益, 上述项目募集资金账户节余资金总金额合计为 9,774.86 万元。相关募投项目募集资金结余的具体原因如下:

(1) 秉持合理、有效及节俭原则, 合理资源配置

在募投项目实施过程中, 公司严格按照募集资金使用的相关规定, 在确保质量和进度的前提下, 本着专款专用、合理、有效及节俭的原则谨慎使用募集资金, 严格把控采购环节和付款进度, 合理调整项目设计及配置资源, 节约了部分铺底流动资金和预备费的使用。

(2) 优化工艺设计及供应链体系, 国产设备替代

公司结合实际需求和市场变化, 对募投项目设备采购进行优化, 整体上节约

了采购成本。一方面，部分设备供应商通过持续的工艺设计改进，实现设备自动化水平和产能效率的提升，公司基于实际生产情况，对部分生产线采购计划进行整合，降低了部分设备采购支出；另一方面，在保证功能和性能满足生产需求的前提下，公司为增强供应链安全性、优化供应链体系，选用部分高性价比的国产设备替代原计划采购的进口设备，亦有效节省了部分募投项目支出。

（3）闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。

（七）募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年，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 2023 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。

2023 年，源华创兴持股数未发生增减变动。

（二）实际控制人持股情况

截至 2023 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 31,981,000 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 31,981,000 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 8,335,795 股股份。

2023 年，陈文源、张茜夫妇以及苏州源客、苏州源奋持股数增减变动的情况具体如下：

股东名称/ 股东姓名	截至 2023 年 1 月 1 日 直接持股数量（股）	2023 年持股变动情况		截至 2023 年 12 月 31 日 直接持股数量（股）
		变动方向	变动数量（股）	
陈文源	56,516,940	未发生变动		56,516,940
张茜	8,445,060	减少	109,265	8,335,795
苏州源客	32,481,000	减少	500,000	31,981,000
苏州源奋	32,481,000	减少	500,000	31,981,000

（三）董事、监事和高级管理人员持股情况

截至 2023 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			
		期末直接 持股数量 （股）	2023 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	2023 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	52.26%	87.00%	不适用
				苏州源客	7.24%	63.04%	2023 年因苏 州源客减持 500,000 股， 导致间接持 股减少
				苏州源奋	7.24%	61.04%	2023 年因苏 州源奋减持 500,000 股， 导致间接持 股减少
张茜	董事	8,335,795	2023 年因 自身资金 需求减持 109,265 股	源华创兴	52.26%	13.00%	不适用
钱晓斌	董事、营业 总监	0	0	苏州源客	7.24%	2.66%	同上
潘铁伟	董事、副总 经理	0	0	苏州源奋	7.24%	2.55%	同上
谈建忠	独立董事 （已离职）	0	0	0	0	0	不适用
徐文建	独立董事	0	0	0	0	0	不适用

姓名	任职情况	直接持股情况		间接持股情况			
		期末直接持股数量(股)	2023 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	2023 年间接持股变动情况
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
江斌	监事会主席	0	0	苏州源客	7.24%	2.56%	同上
顾德明	监事	0	0	苏州源奋	7.24%	1.65%	同上
张昊亮	职工监事	0	0	苏州源奋	7.24%	1.60%	同上
殷建东	研发总监	0	0	苏州源奋	7.24%	3.18%	同上
姚夏	运营总监	0	0	苏州源奋	7.24%	2.57%	同上
谢红兵	副总经理	0	0	苏州源奋	7.24%	2.04%	同上
黄龙	半导体事业部总监	0	0	苏州源奋	7.24%	1.84%	同上
李靖宇	汽车电子事业部总监	0	0	苏州源客	7.24%	2.19%	同上
朱辰	副总经理、 董事会秘书	100,000	2023 年因股权激励新增获得 40,000 股	0	0	0	不适用
程忠	副总经理、 财务总监	25,000	2023 年因股权激励新增获得 12,500 股	0	0	0	不适用

注：2023 年 2 月，公司原独立董事谈建忠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，公司聘任徐文建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 2023 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及冻结的情形。

2023 年，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员存在减持公司股份的情况，具体详见本报告“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”之“（二）实际控制人持股情况”的有关内容。

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 2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人: 李伟 张鹏飞
李伟 张鹏飞

华泰联合证券有限责任公司
2024 年 5 月 16 日

