

恒为科技（上海）股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒为科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]692号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价格14.14元/股，募集资金总额为353,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为316,900,000.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年6月2日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2017）第4966号”的《验资报告》。

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，保护广大投资者的合法权益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督做出了明确的规定。

2017年6月1日，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海黄浦支行（以下简称“上海黄浦支行”）、上海银行股份有限公司浦西分行（以下简称“浦西分行”）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《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵

照履行。

公司首次公开发行股票在交通银行上海北京东路支行（上海黄浦支行下辖网点）、上海银行徐汇支行（浦西分行下辖网点）募集资金专用账户存放的募集资金已按计划使用完毕，全部用于承诺投资项目或法定程序变更后的投资项目，公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 90,755,735.96 元（包含利息收入与理财收益 8,259,919.35 元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，2019 年 9 月 12 日公司将交通银行上海北京东路支行的账户注销，2019 年 9 月 20 日公司将上海银行徐汇支行的账户注销。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：万元

开户银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	专户用途	备注
交通银行 上海北京 东路支行	310066409018800018882	8,824.73	-	嵌入式计算技术平台升级及产业化	已注销
上海银行 徐汇支行	31685803003262358	13,908.90	-	网络可视化技术平台升级及产业化	已注销
上海银行 徐汇支行	31685803003262398	6,953.87	-	融合计算技术平台升级及产业化	已注销
上海银行 徐汇支行	31685803003262277	2,002.50	-	营销网络建设	已注销
合计		31,690.00	-		

二、 前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表见本报告附表 1。

三、 前次募集资金变更情况

公司于 2017 年 8 月 23 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“网络可视化技术平台升级及产业化”募投项目的实施地点由公司总部上海变更为上海和武汉两个实施地点。该变更仅涉及募投项目的实施地点变更，不涉及募集资金用途及实施方式的变更，故不会对募集资金投资项目造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

四、 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2017年8月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金118,677,013.35元。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了众会字（2017）第5741号《关于恒为科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入项目自筹资金的专项鉴证报告》。

五、 前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见本报告附表1。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中，营销网络建设项目为非生产性项目，不直接产生效益，因此无法单独核算效益，建成后将为公司产品提供全面的营销与服务支持，可提升公司销售服务的运作效率，增强市场营销能力、市场开发能力和服务能力。

除此之外，其余募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益说明

募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明见本报告附表2。

六、 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况

公司前次发行中不存在以资产认购股份的情况。

七、 闲置募集资金的使用

2017年7月10日公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八

次会议，2017年7月26日公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。

2018年6月29日公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，2018年7月18日公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。

2019年7月3日公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，2019年7月26日公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币0.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截止2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

金额单位：元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	原因
嵌入式计算技术平台升级及产业化	88,247,300.00	81,269,083.21	-6,978,216.79	公司出于谨慎性和节约性原则，基于实际情况，采用了减少重复采购、租用、外部测试、利用客户、合作伙伴环境以及现场网络环境的组合策略，有效降低了相关设备投资。
网络可视化技术平台升级及产业化	139,089,000.00	87,190,687.97	-51,898,312.03	公司变更部分实施地点为上海和武汉两个实施地点，原定于上海购置的部分相关场地也转移到武汉购置，同期武汉房屋售价及相关费用大幅低于上海，故有资金节余。 公司出于谨慎性和节约性原则，基于实际情况，采用了减少重复采购、租用、外部测试、利用客户、合作伙伴环境以及现场网络环境的组合策略，有效降低了相关设备投资。
融合计算技术平台升级及产业化	69,538,700.00	55,829,321.20	-13,709,378.80	公司出于谨慎性和节约性原则，基于实际情况，采用了减少重复采购、租用、外部测试、利用客户、合作伙伴环境以及现场网络环境的组合策略，有效降低了相关设备投资。
营销网络建设	20,025,000.00	10,115,091.01	-9,909,908.99	公司调整策略，不过多建设办事处，重点建设分公司。在IT信息系统建设方面，公司基于谨慎性和节约性原则，通过严格评估程序及供应商谈判，最终IT系统实际耗用资金低于原定预算。
合计	316,900,000.00	234,404,183.39	-82,495,816.61	

公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 90,755,735.96 元（包含利息收入与理财收益 8,259,919.35 元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

九、 上网公告附件

1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒为科技（上海）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日

编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司

金额单位：元

募集资金净额：316,900,000.00						已累计使用募集资金总额：			234,404,183.39	
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：			234,404,183.39	
						2017年度：			160,147,097.73	
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2018年度：			68,144,016.81	
						2019年度：			6,113,068.85	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可 以使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	嵌入式计算技术 平台升级及产业 化	嵌入式计算技术 平台升级及产业 化	88,247,300.00	88,247,300.00	81,269,083.21	88,247,300.00	88,247,300.00	81,269,083.21	-6,978,216.79	2019年6月27日

2	网络可视化技术平台升级及产业化	网络可视化技术平台升级及产业化	139,089,000.00	139,089,000.00	87,190,687.97	139,089,000.00	139,089,000.00	87,190,687.97	-51,898,312.03	2019年6月26日
3	融合计算技术平台升级及产业化	融合计算技术平台升级及产业化	69,538,700.00	69,538,700.00	55,829,321.20	69,538,700.00	69,538,700.00	55,829,321.20	-13,709,378.80	2019年6月26日
4	营销网络建设	营销网络建设	20,025,000.00	20,025,000.00	10,115,091.01	20,025,000.00	20,025,000.00	10,115,091.01	-9,909,908.99	2019年6月13日
合计			316,900,000.00	316,900,000.00	234,404,183.39	316,900,000.00	316,900,000.00	234,404,183.39	-82,495,816.61	—

注：上表的项目于截止日已完成，相应募集资金专用账户均已注销，公司将募集资金专用账户中的节余资金90,755,735.96元（包括利息收入扣除手续费后的净额）永久补充流动资金，其中本金结余82,495,816.61元，利息收入扣除手续费后的净额为8,259,919.35元。

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019年12月31日

编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司

金额单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年	2018年	2019年		
1	嵌入式计算技术平台升级及产业化	不适用	项目运营期第一年净利润3,618.17万元	-	-	390.01	390.01	否 (注1)
2	网络可视化技术平台升级及产业化	不适用	项目运营期第一年净利润5,007.90万元	-	-	2,995.91	2,995.91	是 (注2)
3	融合计算技术平台升级及产业化	不适用	项目运营期第一年净利润2,607.68万元	-	-	455.55	455.55	否 (注3)
4	营销网络建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：公司嵌入式计算技术平台升级及产业化项目于2019年7月进入运营期，本年在运营期内累计实现效益390.01万元，未达到承诺效益1,809.08万元（按运营期第一年承诺效益的50%计算）。本年未实现预计效益的原因：公司近年来将嵌入式计算领域的发展重心放在国产自主信息化市场，部分客户产品导入周期比预计长，导致市场销售起量延后，项目预计效益尚未充分体现。从增长趋势来看，公司嵌入式计算业务收入已迎来较快上升，未来有望实现良好收益。

注2：公司网络可视化技术平台升级及产业化项目于2019年7月进入运营期，本年在运营期内累计实现效益2,995.91万元，超过承诺效益2,503.95万元（按运营期第一年承诺效益的50%计算），实现了预计效益。

注 3：公司融合计算技术平台升级及产业化项目于 2019 年 7 月进入运营期，本年在运营期内累计实现效益 455.55 万元，未达到承诺效益 1,303.84 万元（按运营期第一年承诺效益的 50% 计算）。本年未实现预计效益的原因：公司近年来将融合计算领域的发展重心放在国产自主信息化市场，部分客户产品导入周期比预计长，导致市场销售起量延后，项目预计效益尚未充分体现。从增长趋势来看，公司融合式计算业务收入已迎来较快上升，未来有望实现良好收益。