

**招商证券股份有限公司**  
**关于恒为科技（上海）股份有限公司**  
**2019 年度募集资金存放与使用情况之**  
**专项核查报告**

作为恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）对恒为科技首次公开发行股票 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，情况如下：

**一、首次公开发行股票募集资金情况**

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的批复》（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 06 月 02 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》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 234,404,183.39 元，其中 2019 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 6,113,068.85 元。剩余募集资金 90,755,735.96 元永久补充流动资金，募集资金账户已销户。

**二、募集资金管理情况**

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。

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、上海银行股份有限公司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。

截至2019年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元人民币

序号	开户银行	专户用途	银行账号	金额
01	上海银行 徐汇支行	网络可视化技术平台升级及产业化	31685803003262358	已注销
02	交通银行 北京东路支行	嵌入式计算技术平台升级及产业化	310066409018800018882	已注销
03	上海银行 徐汇支行	融合计算技术平台升级及产业化	31685803003262398	已注销
04	上海银行 徐汇支行	营销网络建设	31685803003262277	已注销
	合计			-

### 三、2019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

2019年度，公司“网络可视化技术平台升级及产业化”项目实际使用募集资金1,113,157.84元，“嵌入式计算技术平台升级及产业化”项目实际使用募集资金2,701,436.93元，“融合计算技术平台升级及产业化”项目实际使用募集资金1,791,608.80元，“营销网络建设”项目实际使用募集资金506,865.28元。具体情况详见附表1《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

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2018年6月29日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时

闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币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，使用期限不超过12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

公司2019年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计购买银行结构性存款人民币140,000,000.00元，共计实现利息收入1,464,831.52元，以前年度理财产品实现投资收益428,506.85元。截止2019年12月31日，上述理财产品及结构性存款已全额赎回。

#### （五）节余募集资金使用情况

公司于2019年8月23日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，2019年9月10日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项；同时，为最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，同意公司将首次公开发行股票募集资金相关账户截止销户日的节余资金 90,755,735.96元（含投资收益、利息收入，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金。

#### （六）超募资金的使用情况

不适用。

#### （七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

无。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

### 六、会计师事务所的鉴证意见

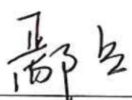
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了众会字(2020)第 1300 号鉴证报告，认为恒为科技公司的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制，反映了恒为科技公司截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为，恒为科技 2019 年度募集资金存放和实际使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定和要求，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。招商证券对恒为科技 2019 年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于恒为科技（上海）股份有限公司  
2019年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
鄢 坚

  
\_\_\_\_\_  
贾 音



招商证券股份有限公司

2020年 3月 26日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 恒为科技(上海)股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金总额				316,900,000.00		本年度投入募集资金总额					6,113,068.85	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					234,404,183.39	
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
嵌入式计算技术平台升级及产业化	无	88,247,300.00	88,247,300.00	88,247,300.00	2,701,436.93	81,269,083.21	-6,978,216.79	92%	2019年6月27日	3,900,148.93	否 (注4)	否
网络可视化技术平台升级及产业化	无	139,089,000.00	139,089,000.00	139,089,000.00	1,113,157.84	87,190,687.97	-51,898,312.03	63%	2019年6月26日	29,959,108.00	是	否
融合计算技术平台升级及产业化	无	69,538,700.00	69,538,700.00	69,538,700.00	1,791,608.80	55,829,321.20	-13,709,378.80	80%	2019年6月26日	4,555,517.49	否 (注4)	否
营销网络建设	无	20,025,000.00	20,025,000.00	20,025,000.00	506,865.28	10,115,091.01	-9,909,908.99	51%	2019年6月13日	—	不适用	否
合计	—	316,900,000.00	316,900,000.00	316,900,000.00	6,113,068.85	234,404,183.39	-82,495,816.61	—	—	—	—	—

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>网络可视化技术平台升级及产业化项目中的场地建设投资部分，实际使用资金低于原定预算。主要原因为：在项目实施过程中，公司决定将部分研发团队扩张计划转移到武汉研发中心实施，因此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，因此造成了部分预算资金节余。</p> <p>网络可视化技术平台升级及产业化项目、嵌入式计算技术平台升级及产业化项目、融合计算技术平台升级及产业化项目中的硬件设备投资部分，实际使用资金低于原定预算。主要原因为：项目原计划建设网络模拟测试实验室和样机测试验证实验室等，用于 4G/5G 等移动网相关产品的模拟测试环境和产品样机阶段的测试验证。在项目实施过程中，公司出于谨慎性和节约性原则，为降低固定资产投入，减少公司经营风险，对于实验室中一些项目间可共用的设备，基于地域集中购置原则减少重复采购，对于较为昂贵的测试仪器设备采用了租用、外部测试等形式；对于构建模拟环境的网元设备，采取了尽可能利用客户、合作伙伴环境以及现场网络环境的组合策略，极大降低了相关设备投资。</p> <p>营销网络建设项目中，原计划在多个城市开展分公司和办事处建设。在项目实施过程中，公司经评估认为，基于实际客户分布状况，过多设立办事处的实际效益不高，因此公司调整了策略，重点建设分公司，以分公司为中心辐射周边区域，减少了各地办事处的设立。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，最终各 IT 系统实际耗用资金均低于原定预算。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>截至 2019 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2017 年 08 月 23 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，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》，同意公司使用募集资金 118,677,013.35 元置换前期已预先投入的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）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募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于 2017 年 08 月 28 日和 2017 年 08 月 29 日从募集资金监管账户中转出。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司 2019 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>募投项目最终结余资金为 90,755,735.96 元，主要为项目结余资金、投资收益、利息收入等。</p>

<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>公司于 2018 年 6 月 29 日第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币 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，使用期限不超过 12 个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司 2019 年年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计购买银行结构性存款人民币 140,000,000.00 元，实现利息收入 1,464,831.52 元，以前年度理财产品实现投资收益 428,506.85 元。截止 2019 年 12 月 31 日，上述理财产品及结构性存款已全额赎回。</p>
-------------------	--

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：嵌入式计算技术平台升级及产业化项目和融合计算技术平台升级及产业化项目本期未达到预计效益的原因：在该方向上公司近年来将发展重心放在国产自主信息化市场，该市场部分领域的客户产品导入周期比预计长，导致市场销售起量的时间延后，从而造成募投项目早期收益低于原有预期。但是从增长趋势来看，公司在该领域的业务收入已经迎来较快的上升，未来有望实现良好的收益。



附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：恒为科技（上海）股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不适用
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			—							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			—							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			截至 2019 年 12 月 31 日公司未发生项目变更。							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致