

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



前次募集资金使用情况鉴证报告

众会字(2020)第 3459 号

恒为科技（上海）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技公司”）编制的截至 2019 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、董事会的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是恒为科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，恒为科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制，反映了恒为科技公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供恒为科技公司申请非公开发行 A 股股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为恒为科技公司申请非公开发行 A 股股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·上海

2020年4月28日

恒为科技（上海）股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日止的

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

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、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

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。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

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	

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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）闲置募集资金情况说明

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。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(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。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次发行中不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告已经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

(此页无正文)

附表 1: 前次募集资金使用情况对照表

附表 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

恒为科技(上海)股份有限公司
2020年4月28日

A red circular stamp is positioned to the right of the company name and date. The stamp contains the English text "EMBEDDED TECHNOLOGIES (SHANGHAI) CORPORATION" around the perimeter and the Chinese text "恒为科技(上海)股份有限公司" in the center.

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		
		2018年度：		68,144,016.81		
		2019年度：		6,113,068.85		
变更用途的募集资金总额比例：0.00						
投资项目		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	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	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	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	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	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	-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。

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

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2017年度	2018年度	2019年度		
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。



姓名	刘磊
Full name	刘磊
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-11-18
Date of birth	1981-11-18
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	370302198111162919
Identity card No.	370302198111162919



证书编号:
No. of Certificate

310000032175

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 05 月 30 日
y m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



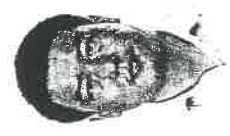
刘磊(310000032175)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



刘磊(310000032175)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



姓名 王小红
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1971-03-18
 Date of birth
 工作单位 众佳会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 34022110319031
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



王小红(310000090437)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

王小红(310000090437)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

证书编号: 310000090437
 No. of Certificate

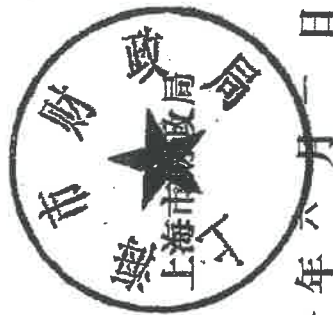
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 5 月 25 日
 Date of Issuance /y /m /d

证书序号: 0001311

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 孙勇

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000003

批准执业文号: 沪财会〔98〕153号 (转制批文 沪财会〔2013〕68号)

批准执业日期: 1998年12月23日 (转制日期 2013年11月20日)

证书序号: 000357

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

发证时间:

证书有效期至: 二〇一二年十二月十七日



营业执照

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202003260217

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案信息。



(副本)

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2020年03月26日