

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
二、上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3-14

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]6036号

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称霍莱沃)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供霍莱沃年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为霍莱沃年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

霍莱沃管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，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。

三、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霍莱沃管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，霍莱沃管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了霍莱沃2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2026年4月14日

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]893号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票925万股，发行价为每股人民币为45.72元，共计募集资金总额为人民币42,291.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,300.00万元(不含税)后，主承销商海通证券股份有限公司于2021年4月15日汇入本公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司上海漕河泾支行310066632018800109538银行账号16,148.28万元、招商银行股份有限公司上海张杨支行110930675910601银行账号10,348.39万元、杭州银行股份有限公司上海分行3101040160002021993银行账号6,835.66万元、中国建设银行股份有限公司上海张江分行31050161393600005183银行账号5,658.67万元。另扣减审计验资费、信息披露费和手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,939.99万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为37,051.01万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年4月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]2027号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2021年使用募集资金4,677.39万元(含置换金额)，2022年使用募集资金2,237.48万元，2023年使用募集资金3,175.71万元，2024年使用募集资金1,705.04万元，本年度使用募集资金2,946.43万元。

截至2025年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为16,712.12万元，其中募集资金专户存储金额为1,712.12万元，以闲置募集资金购买理财产品

金额 15,000.00 万元。

2025 年度募集资金具体使用情况如下(单位：人民币万元)：

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 4 月 15 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	42,291.00
其中：超募资金金额	718.68
减：直接支付发行费用	5,239.99
二、募集资金净额	37,051.01
减：	
以前年度已使用金额	16,596.18
本年度使用金额	2,946.43
暂时补流金额	-
现金管理金额	15,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.03
其他-项目结项永久性补流	3,641.62
加：	
募集资金利息收入	2,823.94
其他-未置换的自有资金支付的 IPO 发行费用	22.43
三、报告期末募集资金余额	1,712.12

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司及子公司上海莱天通信技术有限公司、莱天(西安)信息技术有限公司、上海莱天科技有限公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行、杭州银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海张杨支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》(以下简称监管协议)，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集

资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

发行名称		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 4 月 15 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
数字相控阵测试与验证系统产业化项目	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	310066632018800109538	693.72	使用中
数字相控阵测试与验证系统产业化项目	交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	310066632013008355191	227.94	使用中
5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002021993	-	已注销
5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002079868	-	已注销
研发中心升级建设项目	招商银行股份有限公司上海张杨支行	110930675910601	-	已注销
研发中心升级建设项目	招商银行股份有限公司上海张杨支行	129912951410506	-	已注销
超募资金	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600005183	790.46	使用中
合计			1,712.12	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

1、无法单独核算效益的募投项目的情况说明

“研发中心升级建设项目”为研发类项目，本项目无单独的销售收入，不直接产生经济效益，主要通过公司未来整体的经营效益体现，故无法单独核算经济效益。

该项目通过完善研发中心设备配置，加强对核心技术研究力度，强化公司产品竞争力，进一步提升产品质量稳定性，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

2、部分募集资金投资项目延期事项

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议

通过《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的议案》，因外部环境变化、募投项目场地取得延误等因素影响，公司募投项目实施进度较原计划有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于审慎性原则，公司拟将“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”预定可使用状态日期延至 2026 年 3 月，“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态日期延至 2026 年 3 月，“研发中心升级建设项目”预定可使用状态日期延至 2025 年 12 月。

3、部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金

根据公司 2024 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司于 2024 年 11 月办理完成“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”募集资金专用账户的注销手续，并将剩余募集资金（含利息收入）4,800.56 万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

4. 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

公司募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司于 2025 年 12 月办理完成“研发中心升级建设项目”募集资金专用账户、理财产品专用结算账户的注销，将部分理财产品专用结算账户存管银行由招商银行变更为交通银行，并将节余募集资金（含利息收入）3,641.62 万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 4 月 15 日

募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
研发中心升级建设项目	10,348.39	549.37	549.37	2021年8月23日	2021年8月19日
发行费用	5,239.99	256.51	256.51	2021年8月23日	2021年8月19日

除上述募集资金置换外，公司不存在其他先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年4月15日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
5,000.00	2024年12月19日	12个月	2024年12月19日	2025年12月18日	5,000.00

公司已于2025年12月18日前全部归还前期用于临时补充流动资金的募集资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年4月15日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000.00	投资对象包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等	2024年4月22日	2025年4月21日	2024年4月22日
20,000.00	投资对象包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等	2025年4月10日	2026年4月9日	2025年4月10日

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下(单位：人民币万元)：

发行名称			2021 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2021 年 4 月 15 日							
委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海张杨支行	招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款(产品代码: NSH07018)	保本浮动收益型	3,500.00	2024-11-22	2025-1-22	2025-1-22	-	1.6%或 1.85%	10.82
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	海通证券股份有限公司上海浦东分公司	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 110 天期第 1 号	本金保障型	5,000.00	2024-12-19	2025-4-7	2025-4-8	-	1.90%	28.63
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	海通证券股份有限公司上海浦东分公司	海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 298 号	保本浮动收益型	5,000.00	2024-12-19	2025-4-9	2025-4-9	-	1.75%-4.25%	26.61
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海张杨支行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款(产品代码: NSH07381)	保本浮动收益型	3,500.00	2025-1-27	2025-2-27	2025-2-27	-	1.7%或 1.95%	5.80
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海张杨支行	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款(产品代码 NSH07529)	保本浮动收益型	3,500.00	2025-3-3	2025-4-3	2025-4-3	-	1.7%或 1.95%	5.05
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海张杨支行	招商银行点金系列看跌两层区间 27 天结构性存款(产品代码: NSH07743)	保本浮动收益型	500.00	2025-4-3	2025-4-30	2025-4-30	-	1.77%或 2.02%	0.75
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海张杨支行	招商银行点金系列看涨两层区间 63 天结构性存款(产品代码: NSH07759)	保本浮动收益型	3,500.00	2025-4-7	2025-6-9	2025-6-9	-	1.7%或 1.95%	11.78
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩黄金看跌)产品代码: 2699252213	保本浮动收益型	5,000.00	2025-4-17	2025-7-17	2025-7-17	-	1.3%或 1.95%	24.31
上海霍莱沃电子系统	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收	5,000.00	2025-4-17	2025-7-16	2025-7-16	-	1.3%或 1.95%	24.04

技术股份有限公司	公司上海漕河泾科技支行	90 天（挂钩黄金看涨）产品代码：2699252214	益型							
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司	国泰海通证券睿博系列尧睿 25119 号收益凭证（SRXL51）	保本浮动收益型	3,800.00	2025-6-10	2025-9-5	2025/9/8	-	1.6%+5%×(X-100%)，其中 X 为期末价格/期初价格	16.62
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司	国泰海通证券睿博系列尧睿 25168 号收益凭证（产品代码：SRYQ14）	保本浮动收益型	10,000.00	2025-7-22	2025-10-20	2025/10/21	-	1.6%+5%×(X-100%)，其中 X 为期末价格/期初价格	39.45
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海张杨支行	招商银行智汇系列看涨两层区间 30 天结构性存款（产品代码：FSH08665）	保本浮动收益型	1,600.00	2025-9-10	2025-10-10	2025-10-10	-	1%或 1.65%	2.17
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海张杨支行	招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款（产品代码：NSH08673）	保本浮动收益型	2,000.00	2025-9-11	2025-11-11	2025-11-11	-	1%或 1.65%	5.52
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司	国泰海通证券睿博系列尧睿 25273 号收益凭证（SSBT11）	保本浮动收益型	1,600.00	2025-10-29	2025-12-1	2025/12/2	-	1.5%-1.77%	2.30
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款 2025 年第 16 期收益凭证（SSBT18）	保本浮动收益型	5,000.00	2025-10-29	2026-1-28	2026-1-28	5,000.00	1.3%-2.06%	-
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司上海浦东分公司	国泰海通证券睿博系列尧睿 25281 号收益凭证（SSBY76）	保本浮动收益型	5,000.00	2025-11-5	2026-2-2	2026-2-2	5,000.00	1.65%-1.85%	-
上海霍莱沃电子系统	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 31	保本浮动收	1,000.00	2025-11-14	2025-12-15	2025-12-15	-	1%或 1.6%	1.36

技术股份有限公司	公司上海张杨支行	天结构性存款（产品代码：NSH08998）	益型							
上海霍莱沃电子系统 技术股份有限公司	招商银行股份有限 公司上海张杨支行	招商银行智汇系列看涨两层区间7天 结构性存款（产品代码 ：FSH09087	保本浮动收 益型	1,600.00	2025-12-4	2025-12-11	2025-12-11	-	1%或1.4%	0.43
上海霍莱沃电子系统 技术股份有限公司	交通银行股份有限 公司上海漕河泾科 技支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 87天（挂钩汇率看涨）（3225002119）	保本浮动收 益型	5,000.00	2025-12-29	2026-3-26	2026-3-26	5,000.0 0	1%或1.5%或 1.7%	-

注：公司募集资金账户与银行签署协定存款协议，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为15,000.00万元，未超过董事会对相关事项的授权范围。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司在 2025 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。报告期后，公司将超募资金全部超募资金（包含利息等，具体金额以转出当日募集资金专户银行余额为准）用于新项目，具体请见本报告三、（八）、“募集资金使用的其他情况”。

(七) 节余募集资金使用情况

公司募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。公司将节余募集资金(含利息收入)3,641.62 万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体请见本报告三、（一）、4“部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金”。

(八) 募集资金使用的其他情况

基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略，公司于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为“新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金（包含利息等，具体金额以转出当日募集资金专户银行余额为准）投资至新项目。上述事项已经公司于 2026 年 3 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过。具体情况请见公司于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-006）。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司于 2024 年终止实施募投项目“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金(含利息收入)4,800.56 万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体请见本报告三、（一）、3“部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金”。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目无对外转让或置换情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		37,051.01			本年度投入募集资金总额					2,946.43		
变更用途的募集资金总额		4,276.19						已累计投入募集资金总额				19,542.61[注 1]
变更用途的募集资金总额比例		11.54%										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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
数字相控阵测试与验证系统产业化项目	否	16,148.28	16,148.28	16,148.28	1,209.46	1,772.23	-14,376.05	10.97	2026 年	不适用	不适用	是[注 2]
5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目	是	6,835.66	2,559.47	2,559.47	-	2,559.47	-	100.00	已终止	不适用	不适用	是
研发中心升级建设项目	否	10,348.39	10,348.39	10,348.39	1,736.97	7,410.35	-2,938.04	71.61	已结项	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	100.00	/	不适用	不适用	否
永久补充流动资金[注 3]		-	4,276.19	4,276.19	-	4,800.56	524.37	112.26	/	不适用	不适用	否
超募资金	不适用	718.68	718.68	718.68	-	-	-718.68	-	/	不适用	不适用	否[注 4]
合计		37,051.01	37,051.01	37,051.01	2,946.43	19,542.61	-17,508.40	52.75%	—		—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					详见本报告三、(一)、2“部分募集资金投资项目延期事项”							

项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告三、（一）、3“部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金”及本报告三、（八）“募集资金使用的其他情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）“募投项目前期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告三、（一）、4“部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金”
募集资金其他使用情况	详见本报告三、（八）“募集资金使用的其他情况”

[注 1]：包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币 549.37 万元。

[注 2]：基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略，公司于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为“新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金（包含利息等，具体金额以转出当日募集资金专户银行余额为准）投资至新项目。上述事项已经公司于 2026 年 3 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过。

[注 3]：公司于 2024 年终止实施募投项目“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金(含利息收入)4,800.56 万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

[注 4]：基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略，公司于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为“新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金（包含利息等，具体金额以转出当日募集资金专户银行余额为准）投资至新项目。上述事项已经公司于 2026 年 3 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过。



统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

营业执照

(副本)



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、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强, 高峰

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601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）

仅供中汇会鉴[2026]6036号报告使用

登记机关



2026年02月12日



会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：高峰

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代
大厦A幢601室

组织形式：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

仅供中汇会鉴[2026]6036号报告使用

证书序号：0019879

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：



2024年12月3日

中华人民共和国财政部制



姓名 徐德盛
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985-01-25
 Date of birth
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 362321198501255916
 Identity card No.



证书编号: 330000144848
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 04 月 03 日
 Date of Issuance

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.



2017 01 01



姓名 鲁波
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1992年12月26日
Date of birth _____
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit _____
身份证号码 33062119921226633X
Identity card No. _____



证书编号：330000140551
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2022年5月24日
Date of Issuance

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.



年 月 日
/y /m /d