

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2025-016

## 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

### 2025 年年度募集资金存放、管理与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“霍莱沃”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》的相关规定，公司就 2025 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

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
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》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》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，公司在使用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，募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股票	
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	693.71	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	/

注：如有尾差，系四舍五入所致。

### 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 年年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。

##### 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) 募投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

### (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

(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	

2025年度，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：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	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间	保本浮动收	500.00	2025-4-	2025-4-	2025-4-	-	1.77%或2.02%	0.75

系统技术股份有限公司	有限公司上海张杨支行	27 天结构性存款（产品代码：NSH07743）	益型		3	30	30			
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 90 天（挂钩黄金看涨）产品代码：2699252214	保本浮动收益型	5,000.00	2025-4-17	2025-7-16	2025-7-16	-	1.3%或 1.95%	24.04
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：	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

限公司	支行	NSH08673)								
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: NSH08998)	保本浮动收益型	1,000.00	2025-11-14	2025-12-15	2025-12-15	-	1%或1.6%	1.36
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	5,000.00	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**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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。

## **七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

国泰海通证券股份有限公司认为：经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海霍莱沃电子系统股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况无异议

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术有限公司

董 事 会

2026年4月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 4 月 15 日										
本年度投入募集资金总额			2,946.43										
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			4,276.19										
变更用途的募集资金总额比例			11.54%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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
数字相控阵测试与验证系统产业化项目	生产建设	否	16,148.28	16,148.28	16,148.28	1,209.46	1,772.23	-14,376.05	10.97%	2026 年 3 月	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	生产建设	已终止	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	研发项目	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	补流	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	补流	[注 3]	-	4,276.19	4,276.19	-	4800.56	524.37	112.26%	/	不适用	不适用	否
超募资金	其他-超募	否	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。