公司代码:688071 公司简称:华依科技

上海华依科技集团股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生成经营过程中面临的各种风险及应对措施,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股A股	上海证券交易所科创板	华依科技	688071	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	沈晓枫	黄竹
电话	021-61051366	021-61051366
办公地址	上海市浦东新区川沙路6999号B区2号厂房	上海市浦东新区川沙路6999号B区2号厂房
电子信箱	investor@w-ibeda.com	investor@w-ibeda.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,053,979,051.71	969,579,075.06	8.70
归属于上市公司股东的净资产	447,517,543.05	463,977,363.90	-3.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	70,800,057.22	84,836,513.28	-16.55
归属于上市公司股东的净利润	-17,924,672.09	2,613,319.64	-785.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,103,184.54	883,338.85	-2,375.82
经营活动产生的现金流量净额	-30,688,438.61	-55,944,954.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.94	1.22	减少5.16个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.05	-600.00
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.05	-600.00
研发投入占营业收入的比例(%)	21.04	13.59	增加7.45个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)							2,576
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
励寅	境内自然人	24.50	17,844,546	17,844,546	17,844,546	无	0
黄大庆	境内自然人	10.76	7,840,998	7,840,998	7,840,998	无	0
秦立罡	境内自然人	7.54	5,495,850	5,495,850	5,495,850	无	0
申洪淳	境内自然人	6.99	5,093,580	5,093,580	5,093,580	无	0
王锋	境内自然人	6.86	4,993,580	4,993,580	4,993,580	质押	3,405,000
栾玉光	境内自然人	3.53	2,569,725	2,569,725	2,569,725	无	0
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	3.27	2,379,379	2,379,379	2,379,379	无	0
上海润昆投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.97	2,160,000	2,160,000	2,160,000	无	0
中信证券-中信银行-中信证券华依科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	2.50	1,820,000	1,820,000	1,820,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.03	1,475,486	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	励寅为公司控股股东、实际控制人,黄大庆、秦立罡系励寅的一致行动人。公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2022-059

上海华依科技集团股份有限公司关于增加公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的公告

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。

重要内容提示:

被担保方:上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司(以下简称"霍塔浩福")、特斯科(上海)机电测试技术有限公司(以下简称"特斯科")、上海华依汽车检测技术有限公司(以下简称"华依检测")、上海华依汽车混合动力系统测试技术有限公司(以下简称 "华依混动")、上海华依动力测试技术有限公司 (以下简称 "华依动力")、上海华依智造动力技术有限公司(以下简称"华依智造")、上海华依新智能科技有限公司(以下简称"华依新智能")。

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议审议,同意在原综合授信并提供担保额度预计基础上,拟增加综合授信并提供担保额度不超过(含)人民币6亿元,增加后的综合授信并提供担保额度合计不超过人民币10亿元。

截至2022年8月30日,公司及子公司累计对外担保余额为8,289.83万元(均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保)。

本次担保无反担保,公司无逾期对外担保情形。

本事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司于2022年2月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,2022年3月11日召开公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》, 同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过(含)人民币4亿元并提供担保事项。

具体内容详见公司于2022年2月24日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《上海华依科技集团股份有限公司关于预计公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2022-018)。

为了进一步满足公司及子公司业务开展需要, 公司拟在原综合授信额度并提供担保预计基础上,拟增加不超过(含)人民币6亿元,增加后的综合授信并提供担保额度合计不超过(含)人民币10亿元(包含前次自2022年第二次临时股东大会审议通过后已提供的担保额度)。上述增加后的授信及担保额度不超过10亿元的授权事项有效期为自公司2022年第四次临时股东大会批准之日起12个月。

授信额度包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等。

公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过(含)人民币10亿元的连带责任保证担保,前述担保额度包含:公司为子公司提供担保。担保方式包括但不限于:信用;公司及其子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产提供抵质押担保;公司及其子公司相互提供连带责任保证担保等。本次担保对象为公司自身或其子公司,故该担保未收取任何担保费用,担保对象也未提供反担保。符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。

上述综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额, 实际融资金额应在综合授信额度内,并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准,具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

公司提请股东大会授权董事会在上述10亿元的综合授信和担保额度范围内,根据实际经营需要, 授权董事长励寅先生或励寅先生指定的代理人代表公司决定每一笔授信或担保的具体事宜及办理相关手续,签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件)。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体授信及担保事宜以实际签署的法律文件为准。

本次申请综合授信事项尚需提交股东大会审议。

(二)决策程序

公司于2022年8月30日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)霍塔浩福

1、企业类型:有限责任公司(中外合资)

2、注册地址:上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号1层JT3910室

3、法定代表人:励寅

4、注册资本:1,000.00万元

5、成立日期:2014年5月9日

6、经营范围:从事自动化测试技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,商务信息咨询,机电设备、仪器仪表、集成电路、机械设备、五金交电、计算机软硬件及辅助设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关的配套业务,变速箱测试台生产(限分支机构经营)。【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】

7、与公司关系: 为公司控股子公司, 持股比例90%,REILHOFER KG持有其10%股权。

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否

9、主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2021年度/2021年12月31日(经审计)	2022年1-6月/2022年6月30日(未经审计)
资产总额	16,601.69	18,889.18
负债总额	14,349.12	16,665.90
净资产	2,252.57	2,223.28
营业收入	11,726.42	2,508.87
净利润	1,067.00	-29.29

(二)特斯科

1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:上海市浦东新区川沙路6999号48幢3层301室

3、法定代表人:潘旻

4、注册资本:618.6855万元

5、成立日期:2014年3月27日

6、经营范围:从事自动化测试技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,测试设备、机电自动化设备的生产和销售,五金交电的销售,商务信息咨询。【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。】

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否

9、主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2021年度/2021年12月31日(经审计)	2022年1-6月/2022年6月30日(未经审计)
资产总额	2,608.38	2,927.99
负债总额	3,036.37	3,581.79
净资产	-427.99	-653.81
营业收入	2,396.03	36.53
净利润	147.67	-225.82

(三)华依检测

1、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:上海市浦东新区川沙路6999号25幢

3、法定代表人:潘旻

4、注册资本:100.00万元

5、成立日期:2016年12月12日

6、经营范围:从事汽车检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,机电设备、五金交电的销售,从事货物及技术的进出口业务,会务服务,展览展示服务,市场营销策划,企业管理咨询,商务信息咨询,各类广告的设计、制作、代理、发布。【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】

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否

9、主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2021年度/2021年12月31日(经审计)	2022年1-6月/2022年6月30日(未经审计)
资产总额	18,786.53	19,681.80
负债总额	15,903.54	17,285.74
净资产	2,883.00	2,396.06
营业收入	8,128.48	1,717.73
净利润	1,838.28	-486.94

(四)华依混动

1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:上海市嘉定区安亭镇园大路69号1幢A区

3、法定代表人:汪彤

4、注册资本:500.00万元

5、成立日期:2018年2月2日

6、经营范围:从事汽车混合动力系统测试技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,会务服务,展览展示服务,市场营销策划,企业管理咨询,商务咨询,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,机电设备的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否

9、主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2021年度/2021年12月31日(经审计)	2022年1-6月/2022年6月30日(未经审计)
资产总额	22,403.83	23,686.3
负债总额	20,730.27	22,420.93
净资产	1,673.56	1,265.37
营业收入	4,159.26	1,177.22
净利润	1,172.12	-408.19

(五)华依动力

1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号1层J3330室

3、法定代表人:汪彤

4、注册资本:200.00万元

5、成立日期:2014年4月16日

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);限分支机构经营:机械加工;智能制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例 100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否

9、主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2021年度/2021年12月31日(经审计)	2022年1-6月/2022年6月30日(未经审计)
资产总额	4,197.91	5,061.61
负债总额	2,216.82	3,214.02
净资产	1,981.09	1,847.59
营业收入	1,769.91	10.73
净利润	416.94	3.12

(六)华依智造

1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:上海市嘉定区博学路1288号7幢

3、法定代表人:陈伟

4、注册资本:1,200.00万元

5、成立日期:2006年8月1日

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发; 货物进出口;技术进出口;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否

9、主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2021年度/2021年12月31日(经审计)	2022年1-6月/2022年6月30日(未经审计)
资产总额	2,630.58	2,897.82
负债总额	2,475.16	2,871.34
净资产	155.42	26.48
营业收入	0	0
净利润	-85.90	-128.96

(七)华依新智能

1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J

3、法定代表人:汪彤

4、注册资本:2,000.00万元

5、成立日期:2022年1月6日

6、经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务;汽车零部件研发;电机及其控制系统研发;机械设备研发;软件开发;工业设计服务;专业设计服务;汽车零配件批发;汽车零配件零售;电子元器件与机电组件设备销售;软件销售;电子产品销售;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否

9、主要财务数据:

单位:万元

主要财务指标	2021年度/2021年12月31日(经审计)	2022年1-6月/2022年6月30日(未经审计)
资产总额	-	500.11
负债总额	-	0
净资产	-	500.11
营业收入	-	0
净利润	-	0.11

三、担保协议的主要内容

上述计划授信及担保额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度及拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。在上述额度内发生的具体担保事项,无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司本次增加授信和担保额度是基于经营和业务发展的需要, 符合公司整体利益,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,预计不会对公司的正常经营构成重大影响。

五、审议程序和专项意见

(一)审议程序

公司于2022年8月30日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于增加公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》,同意在原综合授信并提供担保额度预计基础上,拟增加综合授信并提供担保额度不超过(含)人民币6亿元,增加后的综合授信并提供担保额度合计不超过人民币10亿元(最终发生额以实际签署的合同为准)授信额度包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等,同意增加公司及子公司申请综合授信额度并提供担保。独立董事发表了明确同意的独立意见。

(二)独立董事意见

独立董事认为:在原综合授信并提供担保额度预计基础上,拟增加综合授信并提供担保额度不超过(含)人民币6亿元,增加后的综合授信并提供担保额度合计不超过人民币10亿元(最终发生额以实际签署的合同为准),授信额度包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等;公司及子公司拟增加为上述授信提供总额不超过10亿元的连带责任保证担保。事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司实际经营情况,担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项。

(三)监事会意见

监事会认为:在原综合授信并提供担保额度预计基础上,拟增加综合授信并提供担保额度不超过(含)人民币6亿元,增加后的综合授信并提供担保额度合计不超过人民币10亿元(最终发生额以实际签署的合同为准),授信额度包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等;公司及子公司拟为增加上述授信提供总额不超过10亿元的连带责任保证担保事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司实际经营情况,担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

因此,监事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信并提供担保的事项经过了公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,上述事项尚需提交股东大会审议通过;该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求,不存在损害公司和投资者利益的情形。

因此,保荐机构同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2022年8月30日,公司对外担保余额为8,289.83万元(不含本次预计新增担保),均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保,占最近一期经审计净资产的比例为17.87%,不存在逾期担保、不涉及诉讼担保的情形。

七、上网公告附件

1、《上海华依科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议文件相关事项的独立意见》;

2、《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司关于增加公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见》。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2022-061

上海华依科技集团股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月30日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理上海华依科技集团股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审 (再融资)[2022]211号),上交所对公司报送的发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对, 认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核, 并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司

董事会

2022年8月31日

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2022-057

上海华依科技集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议(以下简称"本次会议")于2022年8月30日在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年8月26日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席边国娣女士召集并主持,应参与表决监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议<公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司监事会审议通过《上海华依科技集团股份有限公司2022年半年度报告》、《上海华依科技集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

经审核,监事会认为公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定;报告的内容与格式符合有关规定, 公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项;报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司2022年半年度报告》以及《上海华依科技集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于增加公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

监事会认为:在原综合授信并提供担保额度预计基础上,拟增加综合授信并提供担保额度不超过(含)人民币6亿元,增加后的综合授信并提供担保额度合计不超过人民币10亿元(最终发生额以实际签署的合同为准),授信额度包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等;公司及子公司拟为增加上述授信提供总额不超过10亿元的连带责任保证担保事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司实际经营情况,担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

因此, 监事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于增加公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2022-059)。

本议案尚须提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

(三)审议通过《公司<关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《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》及交易所的相关规定,公司监事会审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-058)。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2022年8月31日

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2022-058

上海华依科技集团股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放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公告内容不存在虚假记载、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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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》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》的规定,现将上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970号文核准,同意公司由主承销商中信证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股 (A股) 股票1,821.12万股,发行价格为每股人民币13.73元,共计募集资金人民币25,003.98万元,扣除承销和保荐费用人民币3,500.00万元,另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币2,114.27万元后, 公司本次募集资金净额为人民币19,389.71万元。上述募集资金已于2021年7月23日全部到位,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具上会师报字(2021)第8323号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

(二)募集资金使用金额及期末余额

截至2022年6月30日止,募集资金余额为人民币45,103,836.75元,具体使用情况如下:

单位:元

项目	金额
募集资金净额	193,897,096.42
减:募集资金项目投入	150,453,256.13
尚未缴还募集资金户的发行费用进项税	0.00
募集资金专项账户手续费支出	1,020.00
加:募集资金专项账户存款利息收入	1,623,825.54
应结余募集资金	45,066,645.83
实际结余募集资金	45,103,836.75
差异(注)	-37,190.92

注:上述差异系尚未支付发行费用37,190.92元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

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,保护投资者权益,公司按照《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》和《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》的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求,结合公司经营实际需要,公司对募集资金实行专户存储,以便于募集资金的管理、使用和监督。公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、兴业银行股份有限公司上海张江支行、南京银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、北京银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《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。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金银行账户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	截至2022年6月30日
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101252142	18,145,689.50
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000005062	55,258.30
兴业银行股份有限公司上海张江支行	216510100100089238	5,976,579.97
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000859319197	11,363,389.22
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632934482	9,562,919.76
合计		45,103,836.75

三、2022年半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

截至2022年6月30日, 募投项目的资金使用情况详见 《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

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2022年6月30日,公司不存在适用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)结余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在募集资金结余的情况。

(六)募集资金使用的其他情况

2021年9月27日,根据本公司第三届董事会第九次会议公告,为保障募集资金投资项目的顺利实施,公司董事会决定根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募集资金投资项目的实际情况, 对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目	总投资规模	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	智能测试设备扩能升级建设项目	9,529.26	9,529.26	-
2	测试中心建设项目	8,385.51	8,385.51	4,389.71
3	研发中心建设项目	6,254.39	6,254.39	
4	偿还银行贷款及补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		39,169.16	39,169.16	19,389.71

中信证券股份有限公司已于2021年9月28日出具《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

(七)募集资金使用的期后情况

2022年3月10日,根据本公司第三届董事会第十五次会议公告,为了满足募投项目的实际开展需要,保障募投项目的实施进度,公司拟将首次公开发行募集资金投资项目的实施地点和实施主体进行变更,具体如下:

1、项目实施地点调整情况

募集资金投资项目	变更前	变更后
测试中心建设项目	太仓市城厢镇陈门泾路88号3号楼一层	上海市嘉定区汇源路66号工业4.0园区

2、项目实施主体调整情况

募集资金投资项目	变更前	变更后
测试中心建设项目	华依智(苏州)测控技术有限公司	上海华依科技集团股份有限公司

中信证券股份有限公司已于2022年3月10日出具《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司部分募投项目变更实施地点和实施主体的核查意见》。

四、2022年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照《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》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》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作,不存在募集资金使用及管理的违规情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件:

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位:上海华依科技集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额	19,389.71	本年度投入募集资金总额	6,172.56
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	15,045.33
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
智能测试设备扩能升级建设项目	否	9,529.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
测试中心建设项目	否	8,385.51	4,389.71	4,389.71	2,041.01	2,621.01	-1,768.70	59.71	2023年2月	建设中	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,254.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行贷款及补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,131.55	12,424.32	-2,575.68	82.83	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	39,169.16	19,389.71	19,389.71	6,172.56	15,045.33	-4,344.38	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见本报告三、(三)
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	见本报告三、(四)
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	见本报告三、(五)
募集资金其他使用情况	见本报告三、(六)

注:由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金,故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整,减少测试中心建设项目投入资金,取消智能测试设备扩能升级建设项目、研发中心建设项目投入资金,维持偿还银行贷款及补充流动资金投入资金不变,不存在变更用途的募集资金。

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2022-060

上海华依科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年9月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年9月15日13点00 分

召开地点:上海市浦东新区川沙路6999号B区2号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2022年8月30日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过,均同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于2022年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、 特别决议议案:1

3、 对中小投资者单独计票的议案:1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688071	华依科技	2022/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议登记时间

登记时间:2022年9月8日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

(三)会议登记地点

上海市浦东新区川沙路6999号B区2号

(四)注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表,应采取有效的防护措施,请提供参会前24小时内核酸阴性证明以及参会当日抗原检测阴性证明, 并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作,服从现场工作人员安排。

六、 其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市浦东新区川沙路6999号B区2号

联系电话:021-61051366

联系人:沈晓枫

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海华依科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。