

(上接B459版)

本公司不存在因闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(六) 用闲置募集资金永久补充流动资金或归还银行借款事项

本公司不存在用闲置募集资金永久补充流动资金或归还银行借款事项。

(七) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司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。

(八) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

威帝云总线车联网服务平台项目,于2023年8月30日发布《关于调整可转换债券募集资金投资项目实施进度的公告》,将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至2024年7月完成。

1.募投项目进展缓慢的具体原因

云总线车联网服务平台项目进展较慢,主要原因有以下几个方面:

(1)云总线车联网服务平台项目除在实验室满足相关性验证外,还需要经过复杂的车辆实车测试过程,较长的试验周期和实际环境产品多样本及场景环境的测试,历经短则3~6个月,长期1~2年的反复性测试,才能确保产品投入市场后的一致性及其稳定性。由于早期周期较长,项目研发测试周期变长,以及下游市场需求变化对技术能力和经验的沉淀需求提高,使得项目进展有所放缓。2023年相关研发测试逐步恢复,但进度仍不及预期。

(2)在前期测试、验证过程中,经过和下游客户广泛交流和沟通并根据客户的反馈需求,公司对将车联网终端进行升级,与智能座舱域控制器集成在一起,形成车联网智能座舱域控制器,采用模块化设计,由于该域控制器功能丰富,且在2023年研发过程中,客户需求产生较大变化,项目整体进度受影响。

2.募投项目的可行性、必要性分析

(1)云总线车联网服务平台必要性分析如下

公路交通运输是国民经济重要的基础产业,也是我国经济发展的基本需求和先决条件。作为构建综合立体交通网络的组成部分,绿色发展、智慧发展也是公路交通运输的主要发展方向。一方面,我国处于城镇化快速发展中,公路及城际各车作为公共交通工具的重要组成部分,对缓解城市交通拥堵、提高城市绿色化水平、建设和完善综合立体交通网,具有较大促进作用;另一方面,实现公共领域车辆电动化替代、推动绿色出行以及交通运输的智能化水平不断提升,是国内交通運輸领域的重要方向。

“十四五”期间规划,包括智能公交在内的智能交通进入新阶段,无人驾驶、智能网联车的不断发展以及锂电池、燃料电池等新能源车辆的深入研发,推动公路及城市轨道交通“十四五”期间国家大都市建设示范工程创建城市,并提出公共都市建设周期原则上为三年,各相关省级交通运输主管部门要督促各创建城市在资金、用地、项目等方面加大投入力度,统筹推进城市公共交通发展。随着城镇化发展进程不断推进,国民经济复苏及科学技术的不断发展,城市公交,尤其是相关智慧公交,仍有一定市场发展空间。

2.政策利好车联网行业发展

在产业数字化、智能化的背景下,国务院、国家发改委、工信部、交通运输部等多部门陆续发布了一系列与车联网相关的政策,鼓励发展智能交通、智能网联汽车、自动驾驶、智能车载系统等,推动交通体系向智能化转型,推动产业快速、规范化发展,以此提升国内物流运输效率和民众出行效率问题,减少碳排放。

车联网技术随着智能网联汽车的发展而加速深度融合,迎来新机遇。在国家车联网产业标准体系建设指南(绿色交通“十四五”发展规划)《物联网新型基础设施设施三年行动计划》等政策的推动下,我国不断建设车联网协同综合监管平台,加快智慧车管运营,自动驾驶等应用设施建设,推动车联网基础设施、交通基础设施、车联网协同化发展,为企业提供了良好的生产经营环境。因此,企业需要及时提升产品和服务,顺应行业发展需求。

(2)云总线车联网服务平台可行性分析如下

①车联网市场前景广阔

目前,我国车联网正处于与5G技术的融合时期。随着智能交通的发展,车联网逐渐普及,市场规模不断扩大,市场需求也将持续增长。未来几年,我国仍然是全球汽车消费大国。

②规模优势客户资源

公司深耕汽车电子行业多年,始终专注于汽车电子控制产品、生产、销售与研发,将公司定位为数据驱动的智能终端,具有较高的行业进入门槛。公司是厦门金龙、厦门金龙·上汽大通、中通客车等国内主要汽车生产企业的主要配套商,公司目前提供配套的国内汽车生产企业达到70多家,公司具有一定的客户粘性,优质的客户资源为本项目的推广应用提供了极大的便利,市场渠道占优。

(3)项目实施的实施难度和风险

募投项目进展较为缓慢,项目实施仍面临以下风险:

①市场风险:车联网行业参与者众多,行业快速发展,技术不断更新迭代。在专注于车联网数字化运营平台,对企业的云服务和大数据分析能力要求很高,存在有竞争对手在车联网运营、ICT(技术+通讯技术)企业、互联网公司,并且各车企公司自己推出了车联网智能终端大数据平台。该领域已经形成了头部企业,随着目前行业参与者之间的不断开拓,与客户粘性的进一步增加,后续的竞争者在该领域获得一定的市场空间的难度增加。

②人员流失风险:如果项目关键人员流失,可能导致项目技术无法实施转型。

③技术与市场风险:随着不断进行技术升级并改善,需要及时了解技术发展方向和客户需求变化。一方面市场研发的技术要求在不断提高,另一方面宏观经济出现波动,宏观政策的影响会导致客户需求发生变化,如果项目研发过程中技术瓶颈无法解决,不能及时掌握市场的变化,可能导致项目无法完成验收测试。

经公司对项目的可行性、必要性、实施困难进行重新评估,公司认为“威帝云总线车联网服务平台项目”符合公司战略规划,仍具备投资的可行性,目前,公司将继续实施上述项目。同时,本项目经多次延期,后续公司将密切关注外部市场环境、下游客户需求变化,以及项目实施技术变化、市场环境和管理使用的影响因素,再次进行详细的市场调查和客户的需求,形成满足市场现有需求的可行性研究报告,并根据研究报告,结合公司的实际情况,对募投资金项目的后续实施进行适当的调整或变更,以提高募集资金使用效率和收益。公司将根据募投项目的变化调整情况及及时对外披露。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的资金使用及时、真实、准确、完整披露,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大情形。

立信会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告鉴证报告》,报告认为:威帝股份2023年度募集资金存放与使用情况符合报告存在有重大方面按照《中国证券监督管理委员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》(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公格式》的相关规定编制,如实施反对威帝股份2023年度募集资金存放与使用情况的公告。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的意见

保荐机构认为:公司2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第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《募集资金使用管理制度》的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2024年4月30日

附表1:
募集资金使用情况对照表

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司

2023年度

单位:人民币万元

募集资金总额	20,000.00	本年度投入募集资金总额	2284.62						
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	3,180.29						
变更用途的募集资金总额占比	0.00%	已累计投入募集资金总额占比	15.90%						
募集资金投资项目(含补充流动资金)(如有)	募集资金总额	募集资金投入金额	截至期末募集资金投入金额	截至期末募集资金投入金额	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	是否发生募集资金用途变更	项目可行性发生重大变化的情况说明	
威帝云总线车联网服务平台项目	20,000.00	20,000.00	2280.00	3,180.29	-16,819.71	15.90	15%	不适用	否
由于宏观周期波动,项目研发测试周期变长,以及下游市场需求变化对技术能力和经验的沉淀需求提高,使得项目进展有所放缓,本项目自建设以来实施进度有所放缓,但项目整体进度有所恢复,目前项目进展符合预期,公司将根据募投项目的变化调整情况及及时对外披露。									
未达到计划进度原因(分具体募投项目)									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
募集资金投资项目实施地点及实施期限									
用闲置募集资金补充流动资金情况									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品									
用闲置募集资金永久补充流动资金或归还银行借款									
募集资金结余的存放形式和金额									
募集资金其他使用情况									

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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:公司公开发行可转换公司债券的募集资金2018年7月27日划转到专户,截至2023年12月31日,募集资金专户余额31,002,939.74元,其中本期使用募集资金2,130,174.0元,无变更募集资金投资项目。

注5:威帝云总线车联网服务平台项目,包括各模块开发及后续测试验证,整体产品建设设2年。公司于2023年8月7日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整可转换债券募集资金投资项目实施进度的议案》,同意将威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至2024年7月完成。

附表2:
变更募集资金投资项目情况表

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司

2023年度

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的募投项目	变更原因	截至期末募集资金余额(元)	本年实际投入募集资金(元)	实际累计投入募集资金(元)	投资总额(元)	项目达到预定可使用日期	本年是否达到预定可使用日期	是否变更项目	是否发生重大变化	项目可行性发生重大变化的情况说明
无											
合计											
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。											

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

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

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

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

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

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

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

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

监事会对公司编制的2023年年度报告进行了认真的审核,认为:公司编制的2023年年度报告

的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个

方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;

2023年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

在编出本意见前,没有发现参与《2023年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议的人员有

违反证券规定的行为。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会对:公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规

定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被控股股东(实际控制人)占用

等情况。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,所披露的情况及时、真实、准确、完整,

不存在募集资金违规使用的情况。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于2023年度独立董事工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会对:公司《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》的相关规定,充分考虑了公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度拟不进行利润分配的说明公告》(公告编号:2024-027)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度内部控制评价报

告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度内部控制评价报

告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度日常关联交

易执行情况的议案》(公告编号:2024-028)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交公司董

事会审议。

11.审议通过了《关于2023年度会计师事务所聘任情况评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度会计师事务所

聘任情况评价报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过了《关于2023年度独立董事工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度独立董事报

告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会对:公司《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》的相关规定,充分考虑了公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度拟不进行利润分配的说明公告》(公告编号:2024-027)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度财务决算报

告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度日常关联交

易执行情况的议案》(公告编号:2024-028)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交公司董

事会审议。

11.审议通过了《关于2023年度会计师事务所聘任情况评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度会计师事务所

聘任情况评价报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过了《关于2023年度独立董事工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度独立董事报

告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会对:公司《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》的相关规定,充分考虑了公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度拟不进行利润分配的说明公告》(公告编号:2024-027)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度财务决算报

告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联

交易执行情况的议案》(公告编号:2024-028)。

本议案,关联董事张何欣先生、张洁娟先生、刘小龙先生回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议全体独立董事同意后

提交公司董事会审议。

16.审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司于2024年5月22日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2023年度股东大会,不存在

损害公司利益的行为。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年度股

东大会的通知》(公告编号:2024-031)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2.审议通过了《关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会对:公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规

定,对募集资金设立了专户进行存储和管理,募集资金不存在被控股股东(实际控制人)占用

等情况。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,所披露的情况及时、真实、准确、完整,

不存在募集资金违规使用的情况。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于2023年度独立董事工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度财务决算报

告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会对:公司《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》的相关规定,充分考虑了公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度拟不进行利润分配的说明公告》(公告编号:2024-027)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度内部控制评价报

告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度内部控制评价报

告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度日常关联交

易执行情况的议案》(公告编号:2024-028)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交公司董

事会审议。

11.审议通过了《关于2023年度会计师事务所聘任情况评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度会计师事务所

聘任情况评价报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12.审议通过了《关于2023年度独立董事工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度独立董事报

告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会对:公司《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》的相关规定,充分考虑了公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度拟不进行利润分配的说明公告》(公告编号:2024-027)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《2023年度财务决算报

告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。