公司代码：688682　　公司简称：霍莱沃

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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 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

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“五、风险因素”部分内容。

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、准确、完整，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

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

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
A 股	上海证券交易所科创板	霍莱沃	688682	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	申弘	高辛懿
电话	021-50809715	021-50809715
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 15 幢 1 层 16102 室	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 15 幢 1 层 16102 室
电子信箱	ir@holly-wave.com	ir@holly-wave.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	682,245,281.34	339,937,518.58	100.70
归属于上市公司股东的净资产	544,789,045.87	194,377,523.42	180.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	87,743,651.85	63,165,660.66	38.91
归属于上市公司股东的净利润	9,501,437.28	6,501,384.61	46.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,909,878.60	5,306,368.78	30.22
经营活动产生的现金流量净额	−43,367,048.03	6,108,692.91	−809.92
加权平均净资产收益率(%)	2.99	3.80	减少 0.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.23	34.78
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.23	34.78
研发投入占营业收入的比例(%)	10.50	9.31	增加 1.19 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	4,078
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止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	
周建华	境内自然人	27.57	10,200,000	10,200,000	10,200,000	无	0
陆丹敏	境内自然人	14.72	5,445,000	5,445,000	5,445,000	无	0
上海莱珍投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.57	2,800,000	2,800,000	2,800,000	无	0
方卫中	境内自然人	6.71	2,482,000	2,482,000	2,482,000	无	0
周蕾清	境内自然人	3.24	1,200,000	1,200,000	1,200,000	无	0
中金资本运营有限公司－中金科元股权投资基金(重庆)合伙企业(有限合伙)	其他	2.84	1,050,000	1,050,000	1,050,000	无	0
富诚海富资管－海通证券－富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	2.5	923,200	923,200	925,000	无	0
上海磁悦投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.16	800,000	800,000	800,000	无	0
杨之华	境内自然人	2.16	800,000	800,000	800,000	无	0
广州鹏德投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.16	800,000	800,000	800,000	无	0
海富产业投资基金管理有限公司－海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)	其他	2.16	800,000	800,000	800,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	周蕾清，实际控制人周建华之女，为周建华一致行动人。周建华为莱珍投资的执行事务合伙人，担任莱珍投资的执行事务合伙人委派代表。						
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 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截止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：688682　　证券简称：霍莱沃　　公告编号：2021-031

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2021 年第二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：2021 年 9 月 6 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

2021 年第二次临时股东大会

(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：2021 年 9 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区锦粤路 399 号，大华锦绣假日酒店，锦园厅 2

(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 2021 年 9 月 6 日

至 2021 年 9 月 6 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规则适用指引第 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
累积投票议案		
1.00	关于补选公司监事的议案	应选监事(2)人
1.01	曾建	√
1.02	胡仑杰	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过之后，相关公告已于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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：无

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	688682	霍莱沃	2021/9/1

(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)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

(二)登记地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 16 号楼 2 楼。

(三)登记时间：2021 年 09 月 03 日(上午 09:00-12:00，下午 13:00-18:00)。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日 13:30 之前到会议召开地点办理登记。(四)异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第(一)1、2 条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

(一)与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

(二)与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式

联系人：申弘、高辛懿

联系邮箱：ir@holly-wave.com

联系电话：021-50809715

联系传真：021-50809725

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 6 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司监事的议案	
1.01	曾建	
1.02	胡仑杰	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案			
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人	
4.01	例：陈××	√	–　　√
4.02	例：赵××	√	–　　√
4.03	例：蒋××	√	–　　√
……	……	√	–　　√
4.06	例：宋××	√	–　　√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人	
5.01	例：张××	√	–　　√
5.02	例：王××	√	–　　√
5.03	例：杨××	√	–　　√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	
6.01	例：李××	√	–　　√
6.02	例：陈××	√	–　　√
6.03	例：黄××	√	–　　√

某投资者在股权登记日收益时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688682　　证券简称：霍莱沃　　公告编号：2021-032

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事葛鲁宁先生及张捷俊先生提交的书面辞职报告，二人因个人原因辞去公司第二届监事会监事的职务，辞去上述职务后，葛鲁宁先生仍在公司担任总经理助理、运行质量部部长，张捷俊先生仍在公司担任总经理助理、研发中心副主任。

截至本公告披露日，葛鲁宁先生及张捷俊先生未直接持有公司股份。葛鲁宁先生及张捷俊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对葛鲁宁先生及张捷俊先生在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

葛鲁宁先生及张捷俊先生辞职后将导致公司监事会成员人数低于法定人数，依据《中华人民共和国公司法》、《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的相关要求，葛鲁宁先生及张捷俊先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，二人将继续履行公司监事职责。

2021 年 8 月 19 日公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选曾建先生及胡仑杰先生为第二届监事会监事候选人(简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日

附件：监事候选人简历

曾建，1971 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2007 年 10 月至 2008 年 10 月，任银河证券股份有限公司投资银行部业务董事；2008 年 10 月至 2014 年 3 月，任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事；2014 年 3 月至 2017 年 9 月，任浙江海越投资管理有限公司总经理；2017 年 9 月至今，任海富产业投资基金管理有限公司董事总经理。

曾建先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

胡仑杰，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。自 2013 年起任上海创业投资有限公司资产管理部项目经理；2015 年起任上海科技创业投资(集团)有限公司综合业务部风控经理；2018 年起任上海科技创业投资(集团)有限公司项目投资部项目经理、高级投资经理。

胡仑杰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码：688682　　证券简称：霍莱沃　　公告编号：2021-028

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 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》(证监会公告[2012]44 号)、《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规则适用指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本公司就 2021 年半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

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]893 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)925 万股，发行价格为人民币 45.72 元/股，募集资金总额为人民币 422,910,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 52,399,914.83 元，实际募集资金净额为人民币 370,510,085.17 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 15 日全部到位，已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 4 月 15 日出具中汇会验[2021]2027 号《验资报告》验证。

公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。

(二) 募集资金使用金额及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 5,408.78 万元。

2021 年半年度募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	37,051.01
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	39.56
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)	0.00
直接投入募集资金项目	3,039.32
以闲置募集资金购买理财产品	30,000.00
期末尚未使用的募集资金余额	4,051.25

[注]募集资金账户存储余额 5,408.78 万元，期末尚未使用的募集资金余额 4,051.25 万元，差额为 1,357.53 万元，系募集资金账户存储余额含尚未支付的发行费用 1,101.02 万元，以及截至 2021 年 6 月 30 日尚未置换的先期上支付发行费用 256.51 万元。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。根据《募集资金管理制度》，公司于 2021 年 4 月 7 日、2021 年 4 月 8 日与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行交通银行股份有限公司上海漕河泾支行、招商银行股份有限公司上海张杨支行、杭州银行股份有限公司上海分行和中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，明确了各方的权利和义务。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户人	开户银行	银行账号	存储余额	备注
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	交通银行上海分行漕河泾支行	310066632018800109538	1,164.19	数字相控阵测试与验证系统产业化项目
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002021993	832.92	5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目
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	110930675910601	1,326.29	研发中心升级建设项目
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600005183	2,085.38	超募资金
合计			5,408.78	

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

本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 549.37 元，以自筹资金已支付发行费用 256.51 元。

2021 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 549.37 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 256.51 万元，合计 805.88 万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理(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)，期限为 12 个月内。

截至 2021 年 6 月 30 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：万元

受托人	产品名称	产品类型	金额	理财起始日	理财到期日	预期年化收益率	是否到期
交通银行上海分行漕河泾支行	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款(挂钩汇率二元结构)	结构性存款	15,000.00	2021-5-10	2021-8-9	1.35% 或 2.92%	否
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款	结构性存款	6,000.00	2021-5-6	2021-7-6	1.5% 或 3.2% 或 3.4%	否
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三层区间 92 天结构性存款	结构性存款	9,000.00	2021-5-6	2021-8-6	1.6%或 3%或 3.39%	否
合计			30,000.00				

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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。

(七) 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。

(八) 募集资金使用的其他情况

根据公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，公司拟新增全资子公司上海霍天通信技术有限公司(以下简称“上海霍天”)及霍天(西安)信息技术有限公司(拟)(以下简称“西安霍天”)作为部分募投项目的实施主体，对应变更实施地点为上海浦东新区、西安高新区。公司与上海霍天、西安霍天之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金。具体如下：

序号	募集资金投资方向	变更前实施主体和实施地点	变更后实施主体和实施地点
1	5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目	霍莱沃，上海徐汇区	霍莱沃、上海霍天，上海浦东新区
2	研发中心升级建设项目	霍莱沃，上海徐汇区	霍莱沃、西安霍天，上海浦东新区、西安高新区

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

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

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

本公司已披露的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。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				37,051.01		本年度投入募集资金总额					3,039.32		
变更用途的募集资金总额				–									
变更用途的募集资金总额比例				–		已累计投入募集资金总额					3,039.32		
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	项目是否发生重大变更
数字相控阵测试与验证系统产业化项目	否	16,148.28	不适用	16,148.28	–	–	−16,148.28	–	暂未开始	不适用	不适用		否
5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目	否	6,835.66	不适用	6,835.66	8.10	8.10	−6,827.56	0.12	2023 年	不适用	不适用		否
研发中心升级建设项目	否	10,348.39	不适用	10,348.39	31.22	31.22	−10,317.17	0.30	2022 年	不适用	不适用		否
补充流动资金	否	3,000.00	不适用	3,000.00	3,000.00	3,000.00	–	100.00	不适用	不适用	不适用		否
超募资金	不适用	718.68	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		否
合计	—	37,051.01	—	36,332.33	3,039.32	3,039.32	−33,293.01	—	—		—		—
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				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、(二)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
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)									
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				不适用									
募集资金其他使用情况				详见本报告三、(八)									

注 1：“本年度投入募集资金总额”不包括截止 2021 年 6 月 30 日尚未完成置换的“研发中心升级建设项目”先期投入金额 549.37 万万元，加上上述未置换部分，“研发中心升级建设项目”本年度投入金额 580.59 万元，累计投入金额 580.59 万元，投入进度 5.61%。

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、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688682　　证券简称：霍莱沃　　公告编号：2021-029

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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：

● 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称“公司”或“霍莱沃”)于 2021 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 805.88 万元。

● 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]893 号文《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》注册同意，由主承销海通证券股份有限公司向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 9,250,000 股，每股发行价格为人民币 45.72 元。募集资金总额为人民币 422,910,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 52,399,914.83 元，实际募集资金净额为人民币 370,510,085.17 元。上述资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中汇会验[2021]2027 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司 2021 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

根据《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	数字相控阵测试与验证系统产业化项目	16,148.28	16,148.28
2	5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目	6,835.66	6,835.66
3	研发中心升级建设项目	10,348.39	10,348.39
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		36,332.33	36,332.33

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

截至 2021 年 4 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 549.37 万元，拟置换金额为 549.37 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金实际投入金额	本次置换金额
1	数字相控阵测试与验证系统产业化项目	16,148.28		
2	5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目	6,835.66		
3	研发中心升级建设项目	10,348.39	549.37	549.37
4	补充流动资金	3,000.00		
合计		36,332.33	549.37	549.37

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项核验，并出具了《关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]6548 号)。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次发行各项发行费用合计 5,239.99 万元(不含增值税)，其中承销费用 3,300 万元(不含增值税)已从募集资金总额中扣除。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已用自筹资金支付发行费用 256.51 万元(不含增值税)，以募集资金支付发行费用扣除以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额为 0 元。公司已使用自筹资金支付发行费用扣除以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额后的净额为 256.51 万元，本次拟用募集资金置换 256.51 万元。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述以自筹资金预先支付发行费用情况进行了专项核验，并出具了《关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]6548 号)。

五、审议程序

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，内容及程序合法合规。

同意公司使用募集资金人民币 805.88 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(二)监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目