证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2022-032

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议(以下简称"会议")于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 18 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议,以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:

(一)审议通过《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》】。

(二)审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及公司股东利益的情形,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

【详细内容请公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》】。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 30 日

公司代码:688682 公司简称:霍莱沃 公告编号:2022-033

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2022 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

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"五、风险因素"。

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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

1.6 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	史如镜
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	803,430,781.73	844,777,431.47	-4.89
归属于上市公司股东的净资产	600,925,910.56	603,085,807.25	-0.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	110,272,860.00	87,743,651.85	25.68
归属于上市公司股东的净利润	8,956,232.91	9,501,437.28	-5.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,554,972.81	6,909,878.60	-48.55
经营活动产生的现金流量净额	-49,934,146.61	-43,367,048.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.46	2.99	减少 1.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.21	-19.05
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.21	-19.05
研发投入占营业收入的比例(%)	16.56	10.50	增加 6.06 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)				2,719			
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	
周建华	境内自然人	27.57	14,280,000	14,280,000	14,280,000	无	0
陆丹敏	境内自然人	14.72	7,623,000	0	0	无	0
上海莱珍投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.57	3,920,000	3,920,000	3,920,000	无	0
方卫中	境内自然人	6.71	3,474,800	0	0	无	0
周菡清	境内自然人	3.24	1,680,000	1,680,000	1,680,000	无	0
中金资本运营有限公司—重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.57	1,330,000	0	0	无	0
上海莱磁投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.16	1,120,000	1,120,000	1,120,000	无	0
广州鹏德投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.16	1,119,720	0	0	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	1.78	924,139	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	1.70	880,337	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		周菡清,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。周建华通过莱力投资间接持有莱磁投资 7.50%出资份额,担任其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:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2022-036

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告

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")核心技术人员毛小莲女士拟留学深造,向公司申请辞去相关职务,后续将不再担任公司任何职务。

● 毛小莲女士与公司签有保密及竞业限制协议,任职期间作为共同发明人申请的专利均为职务成果,所有权均归属于公司或公司子公司,不涉及权利纠纷或潜在纠纷,其离职不会影响公司专利权的完整性。

● 毛小莲女士负责的工作均已完成交接,公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进。毛小莲女士的离职不会对公司经营能力、研发实力、核心竞争力产生实质性影响。

一、核心技术人员离职情况

公司核心技术人员毛小莲女士拟留学深造,向公司申请辞去相关职务。毛小莲女士离职后,不再担任公司任何职务。公司及董事会对毛小莲女士为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢!

(一)核心技术人员具体情况

毛小莲,女,1984 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业,硕士研究生学历,高级工程师。2010 年 4 月加入公司,历任公司技术部应用工程师、技术部副经理、系统部经理、系统部部长兼相控阵测试产品经理、子公司执行董事兼总经理、公司研发中心副主任;2019 年 6 月至 2022 年 5 月,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,毛小莲女士直接持有公司股份 3,850 股,约占公司目前总股本的 0.0074%;通过持有嘉兴米仓投资管理合伙企业(有限合伙)11.54%的财产份额间接持有公司股份。

毛小莲女士作为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象,已获授限制性股票总数为 15,400 股;截至本公告披露日,已归属 3,850 股;根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》等规定,自离职之日起,毛小莲女士已获授但尚未归属的限制性股票 11,550 股不得归属,公司将申请作废失效。毛小莲女士离职后,将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及其于公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

(二)参与的研发项目和专利

毛小莲女士目前已完成与公司研发团队的工作交接,其离职不会影响公司在研项目的有序推进。毛小莲女士在任职期间参与研究并已获得授权的发明专利 11 项、实用新型 6 项;参与研究尚未获得授权的发明专利 4 项。上述专利均为毛小莲女士作为共同发明人的职务成果,所有权均属于公司或公司子公司,不涉及权利纠纷或潜在纠纷,其离职不会影响上述专利的完整性。

(三)保密及竞业限制

根据公司与毛小莲女士签署的《劳动合同》《保密及竞业限制协议》,双方明确约定了保密内容、竞业限制事项以及权利义务。截至公告披露日,公司未发现毛小莲女士有泄露公司商业秘密的行为,未发现毛小莲女士离职后拟前往与公司存在竞争关系的企业或单位。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司高度重视研发与技术人才的梯队建设及团队培养,建立了成熟的研发团队和完备的研发体系。公司通过科学的人才考核与奖励机制吸引并凝聚优秀的研发人员,打造富有创新精神的优秀团队,保持公司强研发能力水平,推动产品的持续创新和迭代。公司注重对潜力员工的培养和选拔,不断丰富研发与技术人才储备,不存在对单一核心技术人员的重大依赖。目前,毛小莲女士负责的工作均已完成交接,公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进,毛小莲女士的离职不会对公司经营能力、研发实力、核心竞争力产生实质性影响。

除毛小莲女士离职外,公司其他核心技术人员未发生变动情况,公司的研发团队及核心技术人员较为稳定。

三、公司采取的措施

公司历来高度注重技术研发与产品创新,持续完善公司研发体系,吸引研发与技术领域的高精尖人才,不断优化考核及奖励机制,提高团队凝聚力,有序推进各项研发项目,进一步增强公司技术创新能力、研发能力。目前,毛小莲女士已完成与公司研发团队的工作交接,公司各项研发项目均不会受到实质性影响。

四、保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构海通证券股份有限公司认为:

1.公司核心技术人员总体相对稳定,毛小莲女士的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来重大影响,不会影响公司核心竞争力。

2.毛小莲女士在公司工作期间所完成的与公司业务相关的发明创造、技术秘密或其他商业秘密信息,由公司享有知识产权,毛小莲女士的离职不影响公司专利权的完整性,毛小莲女士与公司不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷。

3.截至核查意见出具日,公司的技术研发和日常经营均正常进行,毛小莲女士的离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2022-031

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 18 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名,实际参加表决董事 5 名,会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议,以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:

(一)审议通过《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》】。

(二)审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】。

(三)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会经审议,为提高募集资金使用效率,降低公司资金成本,同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的投资产品(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)。在上述额度范围内,资金可滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,未能及时按照相关规定履行审议程序。董事会对上述情况进行了追认。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》】。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2022-034

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 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")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(2022 年修订)》《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,编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,报告具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《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),公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股,每股发行价格为人民币 45.72 元,募集资金总额为 42,291.00 万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 5,239.99 万元后,募集资金净额为 37,051.01 万元。上述资金已全部到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 4 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]2027 号)。

(二)募集资金使用金额及当前余额情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金专户的募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)当前余额为 3,864.51 万元。2022 年半年度募集资金具体使用情况如下:

单位:万元

项目	金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	3,418.98
加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	445.08
赎回以闲置募集资金购买的理财产品	62,500.00
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	999.55
以闲置募集资金购买理财产品	61,500.00
期末尚未使用的募集资金余额	3,864.51

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,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(2020 年 12 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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,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《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》,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,本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 2022 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	213.17	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	193.70	5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目
上海莱天通信技术有限公司	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002079868	54.95	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	1,876.10	研发中心升级建设项目
莱天(西安)信息技术有限公司	招商银行股份有限公司上海张杨支行	129912951410506	757.65	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	768.94	超募资金
合计			3,864.51	

三、本期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 2022 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

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。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度进行了专项审核,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)。截至 2021 年 12 月 31 日,上述置换已完成。

除上述募集资金置换外,公司不存在其他募集资金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

截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在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

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限到期后,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,未能及时按照相关规定履行审议程序。

公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,对上述情况予以追认。具体情况请见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的"关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告"(公告编号:2022-035)。

本报告期内,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	是否到期
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品	保本浮动收益型	6,000.00	2021/10/13	2022/01/03	是
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	保本浮动收益型	8,000.00	2021/11/17	2022/02/17	是
交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 119 天	保本浮动收益型	6,000.00	2021/11/12	2022/03/11	是
华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部	华泰证券聚益第 21637 号(华泰大类资产周期精选 S1 型策略)收益凭证	保本浮动收益型	4,000.00	2021/11/12	2022/11/10	否
华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部	华泰证券股份有限公司聚益第 21315 号(原油期货)收益凭证	保本浮动收益型	2,000.00	2021/11/12	2022/02/17	是
华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部	华泰证券股份有限公司聚益第 21903 号(中证 500)收益凭证	保本浮动收益型	1,500.00	2021/11/12	2022/02/17	是
华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部	华泰证券股份有限公司聚益第 21900 号(中证 500)收益凭证	保本浮动收益型	2,000.00	2021/11/12	2022/02/17	是
华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部	华泰证券聚益第 22002 号	保本浮动收益型	300.00	2022-1-6	2022-4-12	是
华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部	华泰证券聚益第 22004 号	保本浮动收益型	200.00	2022-1-7	2022-4-13	是
杭州银行股份有限公司上海分行	添利宝公司结构性存款	保本浮动收益型	4,200.00	2022-1-14	2022-4-14	是
杭州银行股份有限公司上海分行	添利宝公司结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2022-1-14	2022-1-31	是
杭州银行股份有限公司上海分行	通知存款	七天通知存款	1,800.00	2022-1-31	2022-2-7	是
杭州银行股份有限公司上海分行	添利宝公司结构性存款	保本浮动收益型	1,400.00	2022-2-11	2022-5-11	是
交通银行上海分行漕河泾支行	结构性存款 21 天	保本浮动收益型	5,900.00	2022-2-21	2022-3-14	是
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 91 天结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2022-2-22	2022-5-24	是
海通证券股份有限公司上海浦东新区成山路营业部	海通博盈中证 500 鱼鳍看涨 SJR593	保本浮动收益型	1,500.00	2022-3-10	2022-4-13	是
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 90 天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	11,500.00	2022-3-16	2022-6-14	是
海通证券股份有限公司上海浦东新区成山路营业部	海通中证 500 小雪球定制第 200 号	保本浮动收益型	1,500.00	2022-3-15	2022-6-10	是
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 28 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	400.00	2022-3-17	2022-4-14	是
华泰证券上海浦东新区东方路证券营业部	华泰信益 22011 号(5 年期 LPR)收益凭证	保本浮动收益型	900.00	2022-4-15	2022-10-13	否
杭州银行股份有限公司上海分行	添利宝公司结构性存款	保本浮动收益型	4,200.00	2022-4-20	2022-7-20	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涨三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2022-4-19	2022-7-19	否
杭州银行股份有限公司上海分行	添利宝公司结构性存款	保本浮动收益型	1,400.00	2022-5-13	2022-7-8	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涨三层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-5-27	2022-8-26	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 51 天结构性存款(产品代码:NSH02908)	保本浮动收益型	2,000.00	2022-5-30	2022-7-20	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 14 天结构性存款说明书 NSH03010	保本浮动收益型	1,500.00	2022-6-16	2022-6-30	是
交通银行上海分行漕河泾支行	交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款协议挂钩黄金二元结构	保本浮动收益型	11,500.00	2022-6-20	2022-9-15	否
合计			91,000.00			

(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

"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。

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

公司及时、真实、准确、完整按募集资金使用情况,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

2022 年 8 月 30 日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

2022 年 1 月-6 月

单位:万元

募集资金总额				37,051.01		本年度投入募集资金总额				999.54			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				5,676.93[注]			
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	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)	截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	累计投入金额与承诺投入金额的比例(%)=(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	项目可行性发生重大变化	是否已变更项目
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	-	暂未开展	不适用	不适用	否	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	424.80	1,173.75	-5,661.91	17.17	2023 年	不适用	不适用	否	否
研发中心升级建设项目	否	10,348.39	不适用	10,348.39	574.75	1,503.19	-8,845.20	14.53	2022 年	不适用	不适用	否	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	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	否
合计	—	37,051.01	—	36,332.33	999.54	5,676.93	-30,655.40	15.63	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				截至 2022 年 6 月 30 日,数字相控阵测试与验证系统产业化项目因场地原因,项目暂未开展。									
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、本期募集资金的实际使用情况(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、本期募集资金的实际使用情况(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									
募集资金节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、本期募集资金的实际使用情况(八)									

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2022-035

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的投资产品(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)。在上述额度范围内,资金可滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

此外,公司于 2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,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》,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限到期后,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,未能及时按照相关规定履行审议程序,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,对上述情况予以追认。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构出具了核查意见。上述事项未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

一、募集资金的情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《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),公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股,每股发行价格为人民币 45.72 元,募集资金总额为 42,291.00 万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 5,239.99 万元后,募集资金净额为 37,051.01 万元。上述资金已全部到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 4 月 15 日出具了中汇会验[2021]2027 号《验资报告》。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。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、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,公司及公司子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及公司股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司及公司子公司将按照相关规定,严格控制资金风险,使用部分暂时闲置募集资金,投资安全性高、流动性好的产品(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),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

本次公司及公司子公司拟使用不超过 30,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有