证券代码：688071　　证券简称：华依科技　　公告编号：2023-027

上海华依科技集团股份有限公司关于 2022 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公开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)募集资金年度使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 23,987,895.70 元，2022 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	193,897,096.42
减：募集资金项目投入	173,298,983.70
募集资金专项账户手续费支出	1,644.20
加：募集资金专项账户存款利息收入	1,804,236.26
应结余募集资金	22,400,704.78
实际结余募集资金	23,987,895.70
差异(注)	−1,587,190.92

注：上述差异系尚未支付发行费用及农商行款项误划所致。

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 12 月 31 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	余额
北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000009542400101252142	15,170,251.13
兴业银行股份有限公司上海张江支行	216510100100089238	2,979,480.55
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	501310008593119197	4,192,311.24
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632934482	1,590,510.18
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000005062	55,342.60
合计		23,987,895.70

三、2022 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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用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)结余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2022 年 3 月 10 日，经第二届董事会第十五次会议审议，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 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 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。

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

经审核，会计师事务所上会会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司管理层编制的募集资金专项报告符合《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》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》等相关规定，在所有重大方面如实反映了华依科技截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经审核，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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》以及《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和使用，并及时履行了相关信息披露义务。截至 2022 年 12 月 31 日，公司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。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2022 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								8,457.14
变更用途的募集资金总额			–	已累计投入募集资金总额								17,329.90
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)(注)	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)	截至期末累计投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末累计投入进度(%)(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
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	2,345.67	2,925.67	−1,464.04	66.65%	2023 年 6 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	6,111.47	14,404.23	−595.77	96.03%	不适用			不适用	不适用	否
合计	–	39,169.16	19,389.71	19,389.71	8,457.14	17,329.90	−2,059.81	–	–		–	–	–
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			见本报告三、(五)										
募集资金结余的金额及形成原因			见本报告三、(七)										
募集资金其他使用情况			见本报告三、(八)										

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

上海华依科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人励寅、主管会计工作负责人潘旻及会计机构负责人(会计主管人员)蒋程保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	103,094,609.96	105.79
归属于上市公司股东的净利润	12,006,436.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,311,445.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	−32,277,026.03	不适用
基本每股收益(元/股)	0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.36	不适用
研发投入合计	8,502,049.22	17.13
研发投入占营业收入的比例(%)	8.25	减少 6.24 个百分点
	本报告期末 / 上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,327,245,855.93 / 1,300,016,125.54	2.09
归属于上市公司股东的所有者权益	515,572,379.94 / 502,650,645.23	2.57

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−4,289.16	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	485,902.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	252,170.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	37,229.07	
少数股东权益影响额(税后)	1,563.91	
合计	694,990.76	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	105.79	报告期内向客户交付的动力总成智能测试设备及新能源汽车动力总成测试服务业务与上年同期相比大幅增加
归属于上市公司股东的净利润	不适用	随着业务逐步扩展报告期内收入增加，净利润及每股收益相应增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		
基本每股收益(元/股)		
稀释每股收益(元/股)		

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	2,982	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
励寅	境内自然人	17,844,546	24.50	17,844,546	17,844,546	无	0
蒋天庆	境内自然人	7,840,998	10.76	7,840,998	7,840,998	无	0
秦立巡	境内自然人	5,495,850	7.54	5,495,850	5,495,850	无	0
申洪浮	境内自然人	5,093,580	6.99	0	0	无	0
王锋	境内自然人	3,679,406	5.05	0	0	无	0
奚玉光	境内自然人	1,589,714	2.18	0	0	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	1,475,486	2.03	0	0	无	0
上海万元股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1,450,000	1.99	0	0	无	0
易方达基金–建设银行–易方达研究精选 1 号混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	1,192,008	1.64	0	0	无	0
易方达基金管理有限公司–社保基金 17041 组合	境内非国有法人	1,084,034	1.49	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
申洪浮	5,093,580	人民币普通股	5,093,580
王锋	3,679,406	人民币普通股	3,679,406
奚玉光	1,589,714	人民币普通股	1,589,714
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	1,475,486	人民币普通股	1,475,486
上海万元股权投资管理有限公司	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
易方达基金–建设银行–易方达研究精选 1 号混合型集合资产管理计划	1,192,008	人民币普通股	1,192,008
易方达基金管理有限公司–社保基金 17041 组合	1,084,034	人民币普通股	1,084,034
张存惠	1,033,453	人民币普通股	1,033,453
安徽国富产业投资基金管理有限公司	929,379	人民币普通股	929,379
潘旻	915,304	人民币普通股	915,304
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、秦立巡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属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：上海华依科技集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	30,513,866.50	73,428,698.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	357,279,815.81	308,291,988.99
应收款项融资	14,284,996.36	22,354,528.10
预付款项	33,056,580.23	42,107,577.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,139,915.94	9,356,489.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,286,574.45	76,757,370.85
合同资产	23,608,017.91	20,251,760.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,781,165.85	8,207,623.23
流动资产合计	577,950,933.05	560,756,037.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	975,560.30	975,649.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	277,384,168.66	281,537,291.36
在建工程	124,071,696.68	109,554,438.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	123,522,295.22	128,770,467.95
无形资产	4,969,830.55	5,037,933.28
开发支出		
商誉	38,490,773.47	38,490,773.47
长期待摊费用	66,519,959.58	68,016,127.88
递延所得税资产	15,688,496.60	15,049,404.02
其他非流动资产	97,672,141.82	91,828,001.89
非流动资产合计	749,294,922.88	739,260,087.62
资产总计	1,327,245,855.93	1,300,016,125.54
流动负债：		
短期借款	431,067,007.28	404,092,574.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	115,753,369.60	106,502,079.89
预收款项		
合同负债	13,696,035.53	22,876,538.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,665.27	482,315.80
应交税费	3,039,518.01	11,593,303.56
其他应付款	1,473,587.40	2,248,241.34
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,832,751.57	73,381,914.08
其他流动负债	12,591,812.39	14,035,371.27
流动负债合计	648,477,747.05	635,212,339.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,380,000.00	24,180,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	96,875,095.34	95,165,346.95
长期应付款	30,366,910.50	26,952,319.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,565,270.61	961,329.87
递延收益	10,789,314.96	11,104,314.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,976,591.41	158,363,310.99
负债合计	807,454,338.46	793,575,650.16
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	72,844,774.00	72,844,774.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	291,576,745.30	290,668,606.81
减：库存股		
其他综合收益	17,130.00	9,969.97
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	151,133,730.64	139,127,294.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	515,572,379.94	502,650,645.23
少数股东权益	4,219,137.53	3,789,830.15
所有者权益(或股东权益)合计	519,791,517.47	506,440,475.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,327,245,855.93	1,300,016,125.54

公司负责人：励寅　主管会计工作负责人：潘旻　会计机构负责人：蒋程

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海华依科技集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	103,094,609.96	50,096,406.19
其中：营业收入	103,094,609.96	50,096,406.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,728,874.17	54,933,971.62
其中：营业成本	59,057,033.54	29,781,015.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	173,831.76	103,135.63
销售费用	3,002,857.55	2,226,592.67
管理费用	12,074,559.05	11,191,385.03
研发费用	8,502,049.22	7,258,556.84
财务费用	7,918,543.05	4,373,285.66
其中：利息费用	7,996,843.46	4,735,106.76
利息收入	−44,835.04	−375,654.32
加：其他收益	990,727.71	1,096,246.89
投资收益(损失以“−”号填列)	−89.41	−2.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−89.41	−2.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−273,031.58	−396,104.93
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−84,304.45	−76,474.82
资产处置收益(损失以“−”号填列)	−4,289.16	
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	12,994,748.90	−4,213,900.90
加：营业外收入	59.12	11.70
减：营业外支出		136.49
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	12,994,808.02	−4,214,025.69
减：所得税费用	559,064.45	−837,030.51
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	12,435,743.57	−3,376,995.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	12,435,743.57	−3,376,995.18
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	12,006,436.19	−3,652,485.39
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	429,307.38	275,490.21
六、其他综合收益的税后净额	17,130.00	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,130.00	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	17,130.00	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	17,130.00	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,452,873.57	−3,376,995.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,023,566.19	−3,652,485.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	429,307.38	275,490.21
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	−0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	−0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：励寅　主管会计工作负责人：潘旻　会计机构负责人：蒋程

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海华依科技集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,219,297.38	55,646,690.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	870,587.10	489,463.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,984,912.21	3,980,511.55
经营活动现金流入小计	53,074,796.69	60,116,665.04
购买商品、接受劳务支付的现金	40,669,443.05	45,133,679.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,388,319.21	22,840,073.86
支付的各项税费	8,962,031.79	7,360,124.00
支付其他与经营活动有关的现金	7,332,028.67	9,599,670.24
经营活动现金流出小计	85,351,822.72	84,933,547.19
经营活动产生的现金流量净额	−32,277,026.03	−24,816,882.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,000.00	–
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,031,085.12	43,723,277.48
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,031,085.12	43,723,277.48
投资活动产生的现金流量净额	−24,023,085.12	−43,723,277.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	115,824,700.16	90,264,176.87
收到其他与筹资活动有关的现金	12,220,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	128,044,700.16	100,264,176.87
偿还债务支付的现金	91,700,000.00	62,073,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,078,931.06	3,547,934.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,823,416.73	7,627,591.11
筹资活动现金流出小计	113,602,347.79	73,249,225.71
筹资活动产生的现金流量净额	14,442,352.37	27,014,951.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,513.25	
五、现金及现金等价物净增加额	−41,835,245.53	−41,525,208.47
加：期初现金及现金等价物余额	71,329,112.03	127,102,949.36
六、期末现金及现金等价物余额	29,493,866.50	85,577,740.89

公司负责人：励寅　主管会计工作负责人：潘旻　会计机构负责人：蒋程

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：688071　　证券简称：华依科技　　公告编号：2023-030

上海华依科技集团股份有限公司关于预计公司及子公司 2023 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”)、天津华依汽车检测有限公司(以下简称“天津华依检测”)、华依科技(德国)有限公司(以下简称“华依科技德国”)。

● 上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过(含)人民币 12 亿元，根据银行等金融机构的授信审批情况，公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过 12 亿元的连带责任保证担保，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立的子公司)。

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为 15,136.53 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

为满足融资及日常经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 12 亿元(最终发生额以实际签署的合同为准)，授信业务品种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、供应链金融和保函等，具体授信业务品种、额度和期限以最终核定为准。本次授信事项有效期自公司 2022 年年度股东大会批准之日起 12 个月。

公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过 12 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。公司及子公司拟提供的担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立的子公司)

公司提请股东大会授权董事会在上述 12 亿元的综合授信额度内，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 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 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