

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2023-092

## 深圳市有方科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监注册[2019]2971号)核准,公司首次向社会公开发行人普通股(A股)12,292万股,每股发行价格20.35元,募集资金总额为466,422,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对万方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师验字[2020]第2101001号)。公司对上述募集资金进行专户存储管理,扣除发行及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户,并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户监管协议》。

2.募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2023年6月30日,公司使用募集资金及期末余额情况如下:

项目	金额 (人民币元)
募集资金总额	466,422,000.00
减:发行费用	53,759,140.00
减:募集资金暂时使用金额(不包括尚未支付的先期投入金额)	407,014,251.44
期末募集资金总额	47,789,568.55
减:已使用募集资金	75,960,813.44
5G无线通信网络系统解决方案研发及产业化项目	69,458,676.45
V2X解决方案研发及产业化项目	34,979,047.81
补充流动资金	100,757,625.23
减:暂时补充流动资金	80,000,000.00
减:募集资金利息收入扣除手续费净额	19,393,393.35
截至2023年6月30日募集资金余额	18,120,096.51
其中:募集资金专户余额	18,120,096.51
理财产品余额	0

注:1.公司于2020年6月29日发布了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》,拟置换资金2,843.21万元。截至2023年6月30日已从募集资金专户中置换转出2,843.21万元。

注:2.补充流动资金项目自截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效益,公司依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规以及规范性文件(以下简称“华证证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方协议》”)及《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方协议》”),协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(版本A)不存在重大差异。详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上市公司募集资金专户存储三方监管协议》和《上市公司募集资金专户存储四方监管协议》的公告(公告编号:2020-020)等相关公告。

公司于2023年6月8日变更保荐机构及保荐代表人,公司聘请财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)担任公司持续督导保荐机构,具体负责公司本次特定对象发行A股股票的保荐工作并持续督导工作。公司与原保荐机构华创证券以及存放募集资金的商业银行签订的《三方协议》、《四方协议》相应终止,华创证券未完成的持续督导工作由财通证券承接。公司与保荐机构财通证券以及存放募集资金的监管银行重新签订了《三方协议》和《四方协议》,详见公司于7月15日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于变更保荐机构并重新签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》(公告编号:2023-079)。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

银行	账号	募集资金余额 (人民币元)
招商银行股份有限公司深圳分行	330403910033040	5,806,344.45
招商银行股份有限公司深圳分行	1299087061058	1,233,931.44
中国银行股份有限公司深圳分行	1498732620228	380,014.19
上海浦东发展银行股份有限公司	7935078801000001505	10,772,324.57
合计		18,120,096.51

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

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表”(见附表1)。

(二)募投项目实际投入金额及金额占比情况

公司于2023年6月23日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,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5,386.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金305.19万元置换已归集专户发行费用并用于募集资金专户支付的发行费用(置换后净募集资金,详见《万方科技关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-023))。

(三)使用募集资金暂时补充流动资金情况

2020年6月12日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月。截至2023年4月22日,公司已将上述6,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金提前偿还至募集资金专户。

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,单次补充流动资金时间不得超过12个月。截至2023年4月22日,公司已将上述6,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金提前偿还至募集资金专户。

(四)使用募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年1月12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年10月21日,公司已将上述8,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金提前偿还至募集资金专户。

公司于2023年10月28日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2023年6月30日,公司已使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金。截至2023年7月5日,公司已将上述8,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金提前偿还至募集资金专户。

公司于2023年7月10日召开第三届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币6,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(五)对募集资金投资项目资金使用情况

截至2023年6月30日,公司使用募集资金购买未到期的结构性存款及其他银行理财产品0元。

(六)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(七)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(八)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(九)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(十)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(十一)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(十二)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(十三)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(十四)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(十五)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(十六)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(十七)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(十八)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(十九)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(二十)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(二十一)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(二十二)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(二十三)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(二十四)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(二十五)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(二十六)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(二十七)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(二十八)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

(二十九)募集资金使用专户存储情况

截至2023年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、参会人员及咨询办法

联系人:黄雷

联系电话:0755-33692165

电子邮箱:rw@newsec.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况以及主要内容。

深圳市有方科技股份有限公司

2023年8月30日

公司代码:688159 公司简称:有方科技

## 深圳市有方科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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](http://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

2023年上半年,公司来自电力、车联网、智慧城市等领域的收入实现增长,营业收入较上年同期实现增长,但毛利率有所降低,同时期间费用因计提的股权激励相关费用增加以及研发费用增加而增加,且计提的股权减值损失增加,因此净利润同比下降。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、风险因素”之“(一)重大风险”项下或专项的风险进行了披露。公司的其他风险详见“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”的相关内容。

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 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 是否预计在公司治理特殊安排等重要事项

不适用

1.8 适用

1.9 不适用

1.10 不适用

1.11 不适用

1.12 不适用

1.13 不适用

1.14 不适用

1.15 不适用

1.16 不适用

1.17 不适用

1.18 不适用

1.19 不适用

1.20 不适用

1.21 不适用

1.22 不适用

1.23 不适用

1.24 不适用

1.25 不适用

1.26 不适用

1.27 不适用

1.28 不适用

1.29 不适用

1.30 不适用

1.31 不适用

1.32 不适用

1.33 不适用

1.34 不适用

1.35 不适用

1.36 不适用

1.37 不适用

1.38 不适用

1.39 不适用

1.40 不适用

1.41 不适用

1.42 不适用

1.43 不适用

1.44 不适用

1.45 不适用

1.46 不适用

1.47 不适用

1.48 不适用

1.49 不适用

1.50 不适用

1.51 不适用

1.52 不适用

1.53 不适用

1.54 不适用

1.55 不适用

1.56 不适用

1.57 不适用

1.58 不适用

1.59 不适用

1.60 不适用

1.61 不适用

1.62 不适用

1.63 不适用

1.64 不适用

1.65 不适用

1.66 不适用

1.67 不适用

1.68 不适用

1.69 不适用

1.70 不适用

1.71 不适用

1.72 不适用

1.73 不适用

1.74 不适用

1.75 不适用

1.76 不适用

1.77 不适用

1.78 不适用

1.79 不适用

1.80 不适用

1.81 不适用

1.82 不适用

1.83 不适用

1.84 不适用

1.85 不适用

1.86 不适用

1.87 不适用

1.88 不适用

1.89 不适用

1.90 不适用

1.91 不适用

1.92 不适用

1.93 不适用

1.94 不适用

1.95 不适用

1.96 不适用

1.97 不适用

1.98 不适用

1.99 不适用

1.100 不适用

1.101 不适用

1.102 不适用

1.103 不适用

1.104 不适用

1.105 不适用

1.106 不适用

1.107 不适用

1.108 不适用

1.109 不适用

1.110 不适用

1.111 不适用

1.112 不适用

1.113 不适用

1.114 不适用

1.115 不适用

1.116 不适用

1.117 不适用

1.118 不适用

1.119 不适用

1.120 不适用

1.121 不适用

1.122 不适用

1.123 不适用

1.124 不适用

1.125 不适用

1.126 不适用

1.127 不适用

1.128 不适用

1.129 不适用

1.130 不适用

1.131 不适用

1.132 不适用

1.133 不适用

1.134 不适用

1.135 不适用

1.136 不适用

1.137 不适用

1.138 不适用

1.139 不适用

1.140 不适用

1.141 不适用

1.142 不适用

1.143 不适用

1.144 不适用

1.145 不适用

1.146 不适用

1.147 不适用

1.148 不适用

1.1