

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2024-037

## 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

### 关于终止部分募集资金投资项目

### 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

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”、“霍莱沃”）拟终止实施募集资金投资项目“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金及利息收入（具体金额以转出当日专户银行余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

●本次终止部分募集资金投资项目并永久性补充流动资金事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了核查意见。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

#### 一、公司 IPO 募集资金情况

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。上述募集资金已到位，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 审 验，由其于 2021 年 4 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]2027 号)。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用进 度如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金承诺 投资总额	截至 2024 年 3 月 31 日募集资 金累计投入金额	截至 2024 年 3 月 31 日募集资金投 入进度(%)
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	2,463.63	36.04
3	研发中心升级建设项目	10,348.39	10,348.39	4,868.56	47.05
4	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
5	超募资金	718.68	718.68	/	不适用
	合计	37,051.01	37,051.01	10,332.18	28.44

## 二、本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资 金的情况说明

### (一) 原计划投资和实际投资情况

“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”原计划在上海市浦东新区通 过租赁场地的形式，以提升公司 5G 大规模天线智能化测试系统的开发能力及交 付能力，项目总投资金额为 6,835.66 万元，实施主体为霍莱沃及霍莱沃全资子 公司上海莱天通信技术有限公司，建设期为 2 年。因外部环境及用地落实进度影 响，上述项目实施进度较原计划有所放缓，经公司第三届董事会第五次会议审议， “5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态延期至 2026 年 3 月。截至 2024 年 6 月 24 日，“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”已 投入金额为 2,559.46 万元，未使用的募集资金为 4,276.20 万元（不包含募集资 金利息收入及理财收益），募集资金投入进度为 37.44%。

公司通过“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”的实施，在下游领 域获得了一定的市场开拓成果和订单，并获得了多项专利。截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过该项目实施获得的发明专利有 2 项，分别为“基于分组旋转矢量法 的相控阵天线校准方法及装置”、“一种反射式相控阵天线的校准测试方法及装 置”。

## （二）终止实施并将剩余募集资金永久性补充流动资金的原因

近几年我国在 5G 领域不断进行技术创新、基础建设，5G 不仅成为支撑经济社会数字化、智能化转型的关键基础设施，更成为我国国民经济的先导性、引领性产业，带动新型消费、新兴产业不断增长。据工业和信息化部数据显示，截至 2024 年 2 月底，我国 5G 用户规模超过 4G，预示着我国的 5G 发展正加快步入成熟期，我国主要通信运营商在 5G 的投资规模已达峰。自 2023 年始，我国主要通信运营商已逐步减少 5G 投资开支，未来仍将保持 5G 投资放缓的趋势。公司综合考虑下游市场需求、技术发展方向等因素，认为公司“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”不再具有继续投入实施的必要性。

为合理利用募集资金，提高资金使用效率，公司将该项目剩余募集资金 4,276.20 万元及利息收入（具体金额以转出当日专户银行余额为准）永久性补充流动资金。剩余募集资金转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

## 三、对公司的影响及风险提示

公司综合考虑当前宏观经济形势、下游需求、行业技术水平以及公司经营情况等因素，对募集资金使用方向进行了可行性分析，拟终止实施“5G 大规模天线智能化测试系统产业化项目”并将该项目剩余资金永久性补充流动资金。终止该项目不会对公司现有主营业务、财务状况产生重大不利影响。公司将剩余募集资金永久性补充流动资金，满足公司日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

## 四、监事会、保荐机构对本次终止部分募集资金投资项目的意见

### （一）监事会意见

监事会认为，本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项符合下游市场需求、公司发展经营战略，是公司审慎考虑后的合理调整，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指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，履行了必要的审议决策程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

### （二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过；上述事项是根据公司的客观需要作出的决策，有利于有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、法规的规定。保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

董事会

2024年6月29日