

民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复

上海证券交易所：

贵所于 2024 年 5 月 29 日下发的《关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0674）已收悉。作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）会同公司及其他中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题进行了逐项落实，现向贵所提交书面回复。

关于募投项目进展。年报及前期公告显示，公司 2018 年 7 月发行可转债募集资金 2 亿元，用于投资云总线车联网服务平台项目，募集说明书中列示项目投资主要用于场地装修，购置软件、服务器、电子设备等，除铺底流动资金外，均为资本性支出。该项目曾 4 次延期，但截至 2023 年末，公司累计投入募集资金 3180.29 万元，投入进度 15.90%，其中 2023 年投入金额仅 229.02 万元，进展极为缓慢。

请公司：（1）分项目列示前期已投入 3180.29 万元募集资金的使用情况，已形成的对应资产情况，自查相关资金流向是否合规，是否存在变相改变募投资金用途的情况；（2）说明截至目前募投项目的建设进度以及该项目进展缓慢的主要原因，相关项目是否具有可行性与实施必要性，并充分提示风险；（3）说明对剩余募集资金的使用规划，募集资金存放的安全性及保障措施，是否存在通过质押担保、理财产品等方式流向控股股东及关联方等情形。请保荐机构发表意见。

回复：

一、分项目列示前期已投入 3180.29 万元募集资金的使用情况，已形成的对应资产情况，自查相关资金流向是否合规，是否存在变相改变募投资金用途的情况；

1、分项目列示前期已投入 3180.29 万元募集资金的使用情况、已形成的对应资产情况

项目前期已投入募集资金 3180.29 万元，其使用情况、已形成的对应资产情况如下表：

单位：万元

项目	金额	已形成的资产
数据中心	1,485.38	形成固定资产
软件	1,135.34	形成无形资产
研发费	347.66	费用支出，未形成资产
基建	170.18	固定资产
办公费	32.03	费用支出，未形成资产
其他	9.70	费用支出，未形成资产
合计	3,180.29	

2、自查相关资金流向是否合规，是否存在变相改变募投资金用途的情况

公司严格按照募集资金管理办法的规定、募集资金的用途，使用募集资金，并履行相应的审批流程，募集资金专款专用，募集资金不存在与募投项目无关的用途，不存在变相改变募集资金用途的情形。

二、说明截至目前募投项目的建设进度以及该项目进展缓慢的主要原因，相关项目是否具有可行性与实施必要性，并充分提示风险；

1、募投项目进展缓慢的主要原因

云总线车联网服务平台项目进展较慢，主要原因有以下几个方面：（1）云总线车联网服务平台项目除在实验室满足相关性能外，还需要经过复杂的车辆实测试验过程、较长的试验周期和实际环境下诸多样本及场景应用的测试，历经短则 3-6 个月，长则 1-2 年的反复论证和测试，才能确保产品投入市场后的一致性 & 稳定性。由于宏观周期波动，项目研发测试周期变长，以及下游市场需求变化对技术能力和经验的沉淀需求提高，使得项目进展有所放缓。2023 年相关研发

测试逐步恢复,客户需求增加带动定制化项目增多,但总体进度仍不及预期。(2)在前期测试、验证过程中,经过和下游客户广泛交流和沟通并根据客户的反馈需求,公司对将车载硬件终端进行升级,与智能座舱域控制器结合在一起,形成车联网智能座舱域控制器,采用模块化设计,由于该域控制器功能丰富,且在2023年研发过程中,客户需求产生较大变化,影响了项目的整体进度。(3)2023年度,国内经济下行压力增大,叠加新能源补贴政策取消等因素影响,市场订单减少,国内大中型客车行业需求总量与2022年同期相比下降10.88%,终端客户采购需求下降导致项目进度不及预期。

2、募投项目的可行性、必要性分析及风险提示

(1) 云总线车联网服务平台必要性分析如下:

①未来城市公共交通发展的客观需求。公路交通运输是国民经济重要的基础产业,也是我国经济发展的基本需要和先决条件。作为我国综合立体交通网建设的组成部分,绿色发展、智慧发展也是公路交通运输的主要发展方向。一方面,我国仍处于城镇化发展进程中,公交及城际客车作为公共交通的重要组成部分,对缓解城市交通拥堵、提高城市绿色发展水平、建设和完善综合立体交通网,具有较大促进作用;另一方面,实现公共领域车辆电动化替代、推动绿色出行以及交通运输的智能化水平不断提升,是国内交通运输领域发展的重要方向。“十四五”规划期间,包括智能公交在内的智能交通发展进入新的阶段,无人驾驶、智能网联技术的不断发展以及锂电池、燃料电池等新能源电池的深入研发,推动公交车等运载工具智能化、绿色水平不断提升。2023年1月,交通运输部发布通知,同意河北省唐山市等30个城市作为“十四五”期国家公交都市建设示范工程创建城市,并提出公交都市建设期原则上为三年,各相关省级交通运输主管部门要督促各创建城市在资金、用地、项目等方面加大投入力度,统筹推进城市公共交通发展。随着城镇化发展进程不断推进、国民经济复苏及科学技术的不断发展,城市公交,尤其是相关智慧公交,仍有一定市场发展空间。②政策利好。车联网行业发展在产业数字化、智能化的背景下,国务院、国家发改委、工信部、交通运输部等多部门陆续发布了一系列与车联网相关的政策,鼓励发展智慧交通、

智能网联汽车、自动驾驶、智能车载系统等领域，推动交通体系向智能化转型，推动产业快速、规范化发展，以此提升国内物流运输效率和民众出行效率问题，减少碳排放。车联网技术随着智能网联汽车的布局节奏加速深度耦合，迎来新机遇。在《国家车联网产业标准体系建设指南》《绿色交通“十四五”发展规划》《物联网新型基础设施建设三年行动计划》等政策的推动下，我国不断建设车联网协同服务综合监测平台，加快智慧停车管理、自动驾驶等应用场景建设，推动城市交通基础设施、交通载运工具、环境网联化和协同化发展，为企业提供了良好的生产经营环境。因此，企业需要及时提升产品和服务，顺应行业发展规律。

(2) 云总线车联网服务平台可行性分析如下：

①车联网市场前景广阔。目前，我国车联网正处于与 5G 技术的融合时期。随着智能交通的发展，车联网逐渐普及，用户的规模不断扩大，市场需求也将随之增长。未来几年，我国仍然是全球汽车消费大国。②优质的客户资源。公司深耕客车车身电子行业多年，始终专注于客车车身电子控制产品的生产、销售与研发。CAN 总线作为数据来源的车载智能终端，具备较高的行业进入门槛，公司是厦门金龙、厦门金旅、北汽福田、中通客车等国内主要客车生产企业客车车身电子产品的主要配套商，公司目前提供配套的国内汽车生产企业超过 70 多家。公司具有一定的客户粘性，优质的客户资源为本项目的推广应用提供了便利的市场渠道。

(3) 项目面临的实施难度和风险

本募投项目进展较为缓慢，项目实施仍面临以下风险：①市场进入风险：车联网行业参与者众多，行业快速发展，技术不断更新迭代。在细分的车联网数字化运营平台领域，对企业的云服务和大数据分析能力要求很高，竞争者有专注数字化运营的车联网企业、ICT（技术与通讯技术）企业、互联网企业，并且客车公司自己也推出了车载智能终端和大数据平台。该领域已经形成了头部企业，随着目前行业参与者对市场的不断开拓，与客户粘性的进一步增强，后来的竞争者在该领域获得一定的市场空间的难度增加。②人员流失风险：如果项目关键人员流失，可能导致项目技术方案实施受阻。③技术与市场风险：随着不断进行技术升级并改善，需要及时了解技术发展方向和客户需求变化。一方面本项目研发的

技术要求在不断提高，另一方面宏观经济出现波动、宏观政策的影响会导致客户需求发生变化，如果项目研发过程中技术瓶颈无法解决，不能及时掌握市场需求的变化，可能导致项目无法完成验收测试。

经公司对项目的可行性、必要性、实施困难进行重新评估，公司认为“威帝云总线车联网服务平台项目”符合公司战略规划，仍具备投资的可行性，公司将继续实施上述项目。同时，本项目经多次延期，后续公司将密切关注外部市场环境、下游客户需求变化，以及项目实施技术变化、市场竞争和商业环境变化等因素，再次进行详细的市场调查及客户的综合需求，形成满足市场现有需求的可行性研究报告，并根据研究报告，结合公司的实际情况，对募集资金项目的后续实施进行适当的调整或变更，以提高募集资金使用效率和效益。因此，公司募投项目后续实施仍存在延期、调整或变更的风险，提请投资者注意相关风险。公司会根据募投项目的变化调整情况，及时对外披露募投项目的进展。

三、说明对剩余募集资金的使用规划，募集资金存放的安全性及保障措施，是否存在通过质押担保、理财产品等方式流向控股股东及关联方等情形

1、说明对剩余募集资金的使用规划

截至 2024 年 5 月 31 日，剩余募集资金金额为 180,940,448.17 元，公司将按照募集资金用途进行使用，如后续募集资金发生调整或变更，则公司将上述资金主要用于支持主营业务发展，或与主营业务具有协同性业务的发展，并严格按照法律法规要求，履行相应的审议程序并及时进行信息披露。

2、募集资金存放的安全性及保障措施

为保障募集资金存放的安全性，规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。2018 年 7 月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。自募集资金到位以来，公司严格按照《管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。目前，本公司募集资金的管理执行情况良好，符合三方监管协议的约定及有关规定。

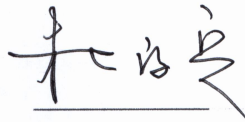
3、募集资金不存在通过质押担保、理财产品等方式流向控股股东及关联方等情形

经核查公司募集资金 2023 年使用记录台账，以及募集资金专户 2023 年的银行流水明细，公司募集资金不存在通过质押担保、理财产品等方式流向控股股东、实际控制人及其关联方的情形。

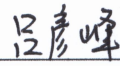
对于 2023 年度公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来情况，2024 年 4 月 29 日立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字【2024】第 ZA11813 号”《关于哈尔滨威帝股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》，报告显示：2023 年度公司不存在通过质押担保、理财产品等方式流向控股股东、实际控制人及其关联方的情形。

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



杜存兵



吕彦峰

