

**关于南京华脉科技股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

目 录

一、关于南京华脉科技股份有限公司

截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告

二、南京华脉科技股份有限公司

截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

**关于南京华脉科技股份有限公司
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

永证专字（2025）第310056号

南京华脉科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京华脉科技股份有限公司（以下简称“华脉科技公司”）编制的截至2024年12月31日止《募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审核（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

华脉科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（2022年修订）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对华脉科技公司董事会编制的截至2024年12月31日止《募集资金存放与使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，华脉科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（2022年修订）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华脉科技公司2024年度募集资金存放与使用情况。



中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年四月十八日

南京华脉科技股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况 专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（2022 年修订）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026 号”《验资报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
截至 2023 年 12 月 31 日余额：	60,401,954.10
减：本期使用募集资金：	352,493,275.58
其中：直接投入募投项目的金额	7,557,853.22
购买理财产品	275,000,000.00
支付银行手续费	50.00
补充流动资金	69,935,372.36
加：利息收入	253,382.86
理财收益	1,750,507.04

项目	金额
理财产品赎回	345,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日余额:	54,912,568.42

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

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,本公司按照《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(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》规定,于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),2024 年 7 月 29 日,公司召开第四届董事会第十三次会议决议,对原有募集资金管理制度进行修订后形成《募集资金使用管理办法》。报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

截至2024年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	募集资金余额	存储方式
苏州银行股份有限公司南京分行	51990200000963	36,867,707.04	活期
宁波银行股份有限公司南京江宁支行	72030122000550630	/	已销户
南京银行江宁支行	0178250000003304	17,410,437.73	活期
南京银行江宁支行	0178220000003305	634,423.65	活期
合计	/	54,912,568.42	/

三、募集资金的使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《2024 年度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

本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置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

2023年8月29日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截至2024年3月20日，利用上述闲置募集资金购买的理财产品本金及利息均已全部收回，不存在逾期情况。

2024年1月19日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币3,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截至2024年12月31日，公司已使用上述闲置募集资金购买的3,000万元理财产品尚未到期，不存在逾期情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期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情况

本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年7月29日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资

金永久补充流动资金的议案。

（一）同意公司变更原募投项目“基于应用切片的网络加速解决方案项目”，将用于该项目的募集资金4,317.91万元投向变更，变更后的募集资金用于新募投项目“敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目”；

（二）同意公司终止原募投项目“WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金。

上述关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司于2024年8月19日召开的第二次临时股东会审议通过。

具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表



南京华脉科技股份有限公司

董事会

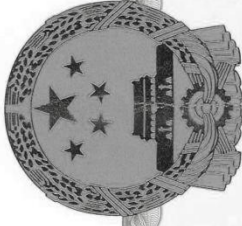
二〇二五年四月十八日

2024 年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		25,180.00				本年度投入募集资金总额			7,749.32			
变更用途的募集资金总额		10,959.72				已累计投入募集资金总额			16,990.01			
变更用途的募集资金总额比例		43.53%										
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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目	否	5,884.34	5,884.34	5,884.34	25.93	1,433.37	-4,450.97	24.36	不适用	740.12	不适用	不适用
WiFi6+5G 无线网络设备研发及产业化项目	是	7,125.06	483.25	483.25		483.25		100.00	不适用	不适用	不适用	是
基于应用切片的网络加速解决方案项目	是	4,317.91							不适用	不适用	不适用	是
敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目	是		4,317.91	4,317.91	729.85	729.85	-3,588.06	16.90	2026/8/31	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	是		6,641.81	6,641.81	6,993.54	6,993.54	351.73	105.30	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	7,412.04	7,412.04	7,412.04		7,350.00	-62.04	99.16	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	——	24,739.35	24,739.35	24,739.35	7,749.32	16,990.01	-7,749.34	68.68	——	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1. 5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目：未达到计划进度的原因在于运营商 5G 网络建设主要包括宏站建设、室内网络覆盖，因 5G 融合应用发展不及预期，使得运营商 5G 网络建设重点仍在宏站建设，室内网络覆盖方面的投资增长存在一定滞后。公司 5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目，是为室内网络覆盖服务的，截至期末已投入 24.36%，主要通过产线整合扩能、智能化改造等措施，大幅提升了生产效率，已经满足了现有市场需求。公司将在项目建设期内，视市场情况变化合理安排该项目投资进度。 2. 敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目：未达到计划进度的原因主要是项目处于建设期，外购设备需要进行安装、调试、产品小批量试验等。该项目为 2024 年变更的新项目，截至期末尚未取得收益。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	1. WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目终止情况说明：超级 WiFi 产品工作频段覆盖到 700M，工业和信息化部于 2020 年 4 月 1 日发布了《关于调整 700MHz 频段频率使用规划的通知》，此频段由广电用于开展 5G 业务，由此影响该产品市场规模。工业和信息化部于 2021 年 3 月 24 日发布了《双千兆网络协同发展行动计划（2021-2023 年）的通知》，致使 WIFI6 5G 产品无法提供千兆 WiFi 无线连接，进一步影响该产品市场规模。2023 年 12 月 6 日，工业和信息化部召开全国通信管理局长座谈会暨信息通信监管工作座谈会，会上重点提出要加快优化互联网架构，推进“双千兆”协同发展，由此 WIFI6+5G 产品应用场景受限。政策和市场经过逐年变化，超级 WIFI 在各个场景的应用已经失去了核心竞争力，预期投资回报难以实现，经公司综合考虑决定终止该项目投资。将用于该项目的剩余募集资金永久补充流动资金。 2. 基于应用切片的网络加速解决方案项目终止情况说明：2020 年，公司根据游戏加速器需求规模、复合增长的市场环境及自身多年深耕通信行业等因素制定“基于应用切片的网络加速解决方案项目”。该项目能有效解决跨电信运营商之间的网络瓶颈，提升用户游戏体验、从而有效帮助电信运营商提高其自身高价值客户群体数量、抢占市场商机和提高用户粘性。而电信运营商是公司核心客户，有利于项目的落地推广。2021 年以来，电信运营商在全国互联互通节点逐步扩容，网络节点质量大幅提升，逐步消除了跨电信运营商之间的网络瓶颈，导致原有许多市场需求逐渐消失。基于市场环境和公司发展规划考虑，为丰富产品结构，更好地满足公司未来发展的需要，公司主动适应市场变化，着手进行新产品研发，决定终止“基于应用切片的网络加速解决方案项目”并将尚未使用的募集资金投入到“敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	2023 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截至 2024 年 3 月 20 日，利用上述闲置募集资金购买的理财产品本金及利息均已全部收回，不存在逾期情况。 2024 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用上述闲置募集资金购买的 3,000 万元理财产品尚未到期，不存在逾期情况。
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
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无



营业执照

统一社会信用代码

91110105085458861W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，办理
企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度
财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其它业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 1500 万元

成立日期 2013 年 12 月 20 日

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层



登记机关

2024 年 12 月 17 日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号4287层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日



说明

证书序号：0011966

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

北京市财政局
发证机关：北京市财政局
二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



胡佃东 320100130017

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名 胡佃东
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-01-10
Date of birth
工作单位 江苏华证会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320382198001104517
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

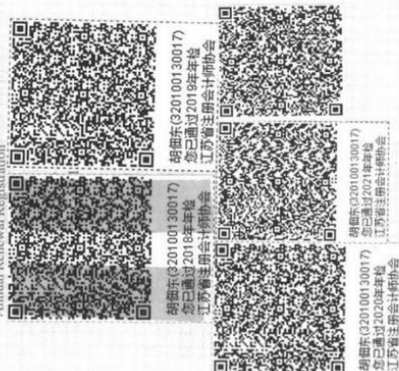


胡佃东 320100130017

证书编号: 320100130017
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏新注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 02 月 28 日
Date of Issuance





姓名	陈凯
Full name	男
性别	
Sex	1978-07-19
出生日期	
Date of birth	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
工作单位	
Working unit	420106197807194031
身份证号码	
Identity card No.	



陈凯 110001020053



陈凯(110001020053)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会
检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110001020053
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 01 月 20 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d