

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2025-049

南京华脉科技股份有限公司关于公司

2025年半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法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2025年4月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关规定，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2025年6月30日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2025年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
实际募集资金净额	247,393,462.27
减：已累计投入募集资金金额	173,994,389.11
其中：以前年度已使用金额	169,900,096.58
包含：（1）直接投入募投项目的金额	26,464,724.22
（2）补充流动资金	143,435,372.36
2025年1-6月投入项目金额	4,094,292.53
减：对闲置募集资金进行现金管理	0.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	8,024,404.13

截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	81,423,477.29
-------------------------------	---------------

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：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	47,217,350.07	活期
南京银行江宁支行	0178250000003304	33,571,405.70	活期
南京银行江宁支行	0178220000003305	634,721.52	活期
合计		81,423,477.29	

上述募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

二、募集资金管理情况

为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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(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附表 1 《2025 年半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

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、流动性好、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 2025 年 1 月 13 日，使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。

2025 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，同意在不影响公司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 6,000 万元（含）闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2025 年 6 月 30 日，使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。

（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，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议以及 2024 年 8 月 19 日第二次临时股东会审议通过了《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》，

决定原计划投资“基于应用切片的网络加速解决方案项目”的募集资金 4,317.91 万元，变更后投资“敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目”；同时终止“WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目”并将该募投项目剩余募集资金 6,641.81 万元永久补充流动资金。

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

公司于 2025 年 6 月 27 日分别收到江苏证监局《关于对南京华脉科技股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（[2025]89 号）、上海证券交易所《关于对南京华脉科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2025〕0119 号），监管部门认定“公司对部分募投项目决策不审慎，且对以前年度募集资金使用未达到计划进度原因的风险揭示不充分，同时存在少量募集资金使用不规范情形”。具体情况如下：

（一）对以前年度募集资金使用未达到计划进度原因的风险揭示不充分

“WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目”与“基于应用切片的网络加速解决方案项目”两个募投项目，由于政策及市场因素发生变化，公司经过综合考虑，暂缓了投资进度，在相关年度的《募集资金存放与使用情况专项报告》中对未达到计划进度原因和项目可行性发生重大变化的情况进行了说明，但存在对募集资金使用未达到计划进度原因的风险揭示不充分情形。

（二）存在少量募集资金使用不规范情形

少量募集资金使用不规范情形为存在从募集资金账户列支银行函证手续费的情况。公司在苏州银行南京分行营业部开立的募集资金账户于 2021 年 7 月被扣取了 200 元的银行函证手续费；公司在南京银行江宁支行开立的募集资金账户于 2023 年 4 月被扣取了 200 元银行函证手续费。上述募集资金账户专项用于募集资金的存管，该账户内资金未经审核不得使用，且苏州银行南京分行、南京银行江宁支行已规定对于募集资金监管账户，银行免收函证费用。但由于银行清算系统管理不精细，对募集资金监管账户自动扣取了函证手续费，导致出现上述列支函证手续费不规范情形。南京银行江宁支行于 2025 年 3 月 28 日、苏州银行南京分行营业部于 2025 年 3 月 31 日分别将上述收取的函证手续费退回至相关募集资金账户。

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

不适用

七、保荐人或独立财务顾问对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附表 1:

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：南京华脉科技股份有限公司

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					409.43	
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					17,399.44	
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（如有）	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	2.30	1,435.67	-4,448.67	24.40	不适用	158.15	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（已于 2024 年 7 月变更为敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目）	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	407.13	1,136.98	-3,180.93	26.33	2026/8/31	-205.31（注 1）	不适用	不适用
永久补充流动资金	是		6,641.81	6,641.81		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	409.43	17,399.44	-7,339.91	70.33	—	—	—	—
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 24.40%，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：主要是因为目前处于项目初期，购买的相关设备需要安装调试，产品尚处于试制、实验、小批量生产以及市场推广过程中。							
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结点逐步扩容，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					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、流动性好、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							

	2025 年 1 月 13 日，使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。 2025 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，同意在不影响公司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 6,000 万元（含）闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2025 年 6 月 30 日，使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。
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	公司在苏州银行南京分行营业部开立的募集资金账户于 2021 年 7 月被扣取了 200 元的银行函证手续费，公司在南京银行江宁支行开立的募集资金账户于 2023 年 4 月被扣取了 200 元银行函证手续费，南京银行江宁支行于 2025 年 3 月 28 日、苏州银行南京分行营业部于 2025 年 3 月 31 日分别将上述收取的函证手续费退回至相关募集资金账户。

注 1：敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目：该项目现处于建设初期，主要进行项目厂房装修，设备采购、安装、调试，产品试制、实验、小批量生产等工作。由于项目前期投入较大，实现的收入较低，本报告期实现的效益为负。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目	基于应用切片的网络加速解决方案项目	4,317.91	1,875.00	407.13	1,136.98	60.64	2026/8/31	-205.31 (注1)	不适用	否
永久补充流动资金	WiFi6+5G无线网络设备研发及产业化项目	6,641.81	6,641.81		6,993.54	105.30	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	10,959.72	8,516.81	407.13	8,130.52	95.46	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				1. 变更原因：(1) 基于应用切片的网络加速解决方案项目终止原因：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，拟终止“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”。 (2) WiFi6+5G 无线网络设备研发及产业化项目终止原因：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. 决策程序及信息披露说明：2024 年 7 月 29 日，经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，2024 年 7 月 30 日公告了董事会和监事会决议；2024 年 8 月 19 日，经 2024 年第二次临时股东会审议通过，2024 年 8 月 20 日公告了股东会决议。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	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主要是因为目前处于项目初期，购买的相关设备需要安装调试，产品尚处于试制、实验、小批量生产以及市场推广过程中。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注 1：敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目：该项目现处于建设初期，主要进行项目厂房装修，设备采购、安装、调试，产品试制、实验、小批量生产等工作。由于项目前期投入较大，实现的收入较低，本报告期实现的效益为负。