

深圳市有方科技股份有限公司

关于调整部分募集资金使用计划的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

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》（证监许可[2019]2971号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股，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）对有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》（[2020]第ZI10010号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已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《募集资金四方监管协议》。

由于首次公开发行募集资金净额低于《深圳市有方科技股份有限公司招股说明书》（以下简称“招股书”）中项目拟使用募集资金的总投资额，公司对使用募集资金投入项目的金额进行了调整，详见公司于2020年2月18日披露的《有方科技：关于部分募投项目金额调

整及使用部分暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。

二、募集资金投资项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 使用募集资金投入项目金额 | 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金投入金额 | 截至 2021 年 12 月 31 日累计募集资金投入进度 | 原计划达到预定可使用状态日期 |
|----|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 研发总部项目 | 6,653.88 | 3,591.52 | 53.98% | 2020 年 8 月 |
| 2 | 4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 5,394.90 | 4,109.87 | 76.18% | 2022 年 2 月 |
| 3 | 5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 14,018.48 | 4,455.54 | 31.78% | 2023 年 2 月 |
| 4 | V2X 解决方案研发及产业化项目 | 5,199.03 | 2,183.53 | 42.00% | 2022 年 5 月 |
| 5 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,075.77 | 100.76% | - |
| | 合计 | 41,266.29 | 24,416.22 | 59.17% | - |

注：补充流动资金项目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。

三、本次募投项目延期及调整的具体情况

（一）募集资金投资项目延期概况

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及总投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间和项目分类进行调整，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 募投项目名称 | 变更前 | | | 变更后 | | |
|----|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | | 预计投资总额 | 拟使用募集资金 | 达到预定可使用状态日期 | 预计投资总额 | 拟使用募集资金 | 达到预定可使用状态日期 |
| 1 | 研发总部项目 | 6,653.88 | 6,653.88 | 2020年8月 | 6,653.88 | 6,653.88 | 2022年12月 |
| 2 | 4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 8,547.53 | 5,394.90 | 2022年2月 | 11,748.87 | 7,415.47 | 2023年2月 |
| 3 | 5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 22,210.51 | 14,018.48 | 2023年2月 | 22,210.51 | 14,018.48 | 2023年2月 |
| 4 | V2X解决方案研发及产业化项目 | 8,237.20 | 5,199.03 | 2022年5月 | 5,035.86 | 3,178.46 | 2023年5月 |

此外，募集资金投资项目在深圳的实施地点已随公司办公地点从深圳市龙华区大浪街道同胜社区华荣路联建工业园厂房2号4层整体搬迁至深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43-44楼。

（二）募集资金投资项目延期及调整原因

公司在首次公开发行股份并在科创板上市后，近两年受全球新冠疫情的影响业绩亏损，且公司首次公开发行募集资金净额低于拟使用募集资金的总投资额，因此公司基于控制成本和降低风险的原则，对“4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目”、“5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目”、“V2X解决方案研发及

产业化项目”三大研发及产业化项目以及“研发总部项目”的募集资金的使用，尤其是募集资金用于购置设备方面更加谨慎，以应对宏观经济环境的不确定性。因此，公司募集资金投资项目的投入进程较慢，故将募集资金投资项目的建设期予以延长。

“V2X 解决方案研发及产业化项目”包括 C-V2X 通信模块、C-V2X 解决方案、增强型 OBD 三类车联网产品。其中 C-V2X 通信模块和增强型 OBD 与 4G 车规级技术、5G 车规级技术、智能化技术结合度更强，公司在开展“4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目”和“5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目”时融合了 C-V2X 技术研发，开发出了 4G 车规级增强型智能 OBD、车规级 5G+C-V2X 通信模块等产品。为便于项目整体核算，公司将上述产品项目投入资金归集于“4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目”和“5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目”，因此“V2X 解决方案研发及产业化项目”的投入进程较慢。

未来 OBD 的市场趋势以 4G、车规级、智能化为主，因此增强型 OBD 与 4G 车规级和高性能智能化技术的联系更强，为便于管理和核算，公司拟将“V2X 解决方案研发及产业化项目”研发的增强型 OBD 项目划入“4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目”，因此相应拟调减“V2X 解决方案研发及产业化项目”投资总额 3,201.34 万元（其中使用募集资金投入金额 2,020.57 万元），相应拟调增“4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目”投资总额 3,201.34 万元（其中使用募集资金投入金额 2,020.57 万元），用于产品开发费、测试认证费和铺底流动资金。

四、本次募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

（一）项目建设的必要性

1. 优化公司业务结构，满足公司未来发展战略目标

车联网被认为是物联网体系中最有产业潜力、市场需求最明确的领域之一，是信息化与工业化深度融合的重要方向，具有应用空间广、产业潜力大、社会效益强的特点。V2X 通过无线通信网络和传感技术的相互配合，实现在信息平台上对车内，车路，车间，车外，车人等信息等提取和有效利用。在此基础上可以提供交通、安全、管理以及娱乐等综合性服务。通过开展募集资金投资项目，有利于在车联网行业的拓展，进一步优化公司业务结构，满足公司未来的发展战略目标。

2. 扩大公司业务规模，满足公司业务发展的需求

公司为满足未来业务规模扩大的需要，提高公司产品的市场占有率，需要加大对研发的投入。募集资金投资项目能扩大公司产品的开发与投入力度，从而满足未来无线通信模块业务的快速发展。同时还需要形成规模化的生产能力，降低单位产品的生产成本，提升公司在市场上的供货能力和议价能力，形成自身具有竞争力的整体优势，为公司顺利开拓新的市场提供动力。

3. 源源不断的创新是公司保持市场竞争力的关键

创新是引领企业发展的第一动力，物联网行业的发展也是日新月异，新技术将逐步淘汰旧技术。唯有紧随市场发展的趋势，源源不断的 product 和技术创新，研发符合未来市场需求的产品，企业才能长久屹立不败，才能保持市场竞争力。当前市场需求不断变化，技术也不断更新换代，公司研发也必须具有前瞻性、及时性才能保持和提升行业地位，因此实施募集资金投资项目进行持续的研发创新是必要的。

（二）项目建设的可行性

1. 国家政策大力扶持和推动车联网发展

政府高度重视车联网相关技术及产业发展，国务院以及工业和信息化部、发展改革委、科技部等相关部门都在积极推动车联网相关工作，大力扶持车联网的发展。车联网是实现 V2X 的交互网络，是物联网技术的典型应用。

2. 公司拥有较强的研发能力与技术优势

公司在无线通信模块的研发上已经取得了丰富的技术基础与经验积累。在射频电路设计、基带电路设计、嵌入式软件设计、通信协议、云平台软件设计方面有较强的技术积累；在产品硬件技术和智能模块操作系统方面也掌握了相关技术。公司拥有五项核心基础技术和十多项核心应用技术。截止 2021 年 12 月 31 日公司拥有 65 项专利和 87 项计算机软件著作权。公司拥有以上技术积累，可以很好的满足客户不同产品需求的快速研发。公司丰富的开发经验与技术基础将为本项目的实施提供技术保障。

3. 公司拥有一支稳定、专业和高效的研发团队

公司历来重视研发体系和研发团队建设，截止到 2021 年 12 月 31 日，公司已拥有 318 名专业技术研发人员，占公司总人数的 61%，研发人员专业知识深厚、实践经验丰富、创新意识突出，为公司自主知识产权获得及各类产品研发作出积极贡献。公司的管理层均为通信系统领域的技术出身，拥有十余年的物联网行业从业经验，对无线通信模块的全局把控度和前瞻性明显优于同行业大多数企业。

4. 高效的供应优势及市场响应能力优势

车联网技术向着智能化、网联化方向演进，车载操作系统、新型汽车电子、车载通信、服务平台、安全等关键技术成为研究热点。车联网产业链条长，角色丰富，跨界融合特征突出；客户具有需求快速变化、产品需求量大、质量要求高、关注供应效率等特点。公司凭借

对行业、客户需求的深刻理解，策略性地将资源集中于研发与销售环节，生产环节以外协方式进行，有效整合产业链资源，从而能够快速、高效、稳定、规模化地满足客户需求，提高供应效率。

5. 公司拥有一批稳定、优质的大客户资源

公司凭借其多年来积累的行业竞争优势、雄厚的研发实力以及市场拓展能力，在车联网行业尤其是海外高端车联网行业积累了较好的市场口碑，为公司未来的发展提供了强大的驱动力。公司采用直销为主的销售模式，在把控市场需求的基础上积攒了一批国内外具有较高知名度、经营规模较大且持续增长的优质客户，包括 Harman、以及海外知名运营商等。通过大客户的集中管理，建立和维护好持续的客户关系，既可以帮助企业建立和确保竞争优势，还可以进一步提高企业在物联网领域的市场份额，从而改善企业的整体利润结构，提高企业的经济效益。

五、募集资金投资项目重新论证结论

公司认为上述募集资金投资项目仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

六、募投项目延期和调整对公司的影响

公司对上述募投项目的延期和内部调整，是公司根据外部环境变化，结合公司战略规划、行业发展、实际经营需要和项目实施的实际情况，主动优化资源配置，提升募集资金使用效率，持续优化核心财务指标做出的决策，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于公司的长远发展。

七、相关审核及批准程序

本次部分募投项目延期和调整事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。独立董事和保荐机构分别发表了明确同意的意见。

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期和内部调整是根据外部环境变化、经营需要和项目实际情况等做出的，符合客观情况和公司长远发展的需要，不存在损害股东利益的情况。本次募集资金投资项目的延期和调整的决策程序符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们同意公司本次对募投项目延期和调整的事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次募投项目延期和内部调整是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不会对募投项目实施和公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合公司未来发展规划。本次募集资金投资项目的延期和调整的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期和调整的事项。

（三）保荐机构核查意见

华创证券有限责任公司认为：

上市公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、实施进度和实施地点，是上市公司根据项目实际情况和发展需求做出的决策，不会影响公司正常生产和经营，不会对公司现有研发项目、业务造成不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次调整事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上

海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关的法律法规。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、实施进度和实施地点事项无异议。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2022年4月29日