

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2026-001

# 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于使用部分超募资金收购中腾微网(北京) 科技有限公司 50.9323%股权的公告

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法律责任。

●上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“宏力达”)拟使用超募资金 34,124.6338 万元收购中腾微网(北京)科技有限公司(以下简称“中腾微网”或“标的公司”)50.9323%股权(以下合称“本次交易”)。本次交易完成后,公司合计持有中腾微网 60.0053%股权,中腾微网将被纳入公司合并报表范围内。

●本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,本次交易实施不存在重大法律障碍。  
●本次交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)对本次交易出具了无异议的核查意见。本次交易尚需提交股东大会审议。

●风险提示:  
1.本次交易尚需提交股东大会审议通过,交易能否最终完成存在不确定性。

2.公司与标的公司之间在企业文化、管理制度等方面存在一定差异,在标的公司成为公司的子公司后,公司对标的公司的日常经营、业务整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期尚存在不确定性,公司将继续采取相关措施,在管理、制度、文化等方面积极规划部署和整合,促使公司和标的公司的业务能够顺利协同发展。

3.主要交易对方在本次交易中承诺未来三年的业绩进行了承诺,但在未来经营过程中标的公司可能面临宏观经济、行业周期、技术迭代、市场竞争等方面的风险,未来经营业绩存在不确定性,存在标的公司的业绩承诺无法完成,公司可能无法实现预期投资收益的风险。

4.标的公司的公允价值交易价格基于北京中企华资产评估有限责任公司出具的《上海宏力达信息技术股份有限公司拟收购涉及的中腾微网(北京)科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》协商确定。标的公司公允价值相对较低净资产存在较大幅度的增值,标的公司存在因市场拓展不利、管理不善导致业绩不达预期的风险。

5.本次交易价格预计将高于中腾微网可辨认净资产的公允价值,从而形成较大规模的商誉,若标的公司业务发展前景不达预期,行业竞争加剧,宏观经济下行等因素导致商誉减值及盈利状况未达预期,将对公司未来的当期损益造成不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金的情况  
根据中国证监会于 2020 年 9 月 8 日出具的《证监许可[2020]1219 号》《关于同意上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次公开发行股票人民币普通股 2,500 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 88.23 元,募集资金总额人民币 216,600 万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为 206,630.49 万元,上述款项已于 2020 年 9 月 30 日全部到账。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 9 月 30 日对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审计并出具了“大信验字[2020]第 28-00007 号”《验资报告》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司按照原定募集资金专户采取了专户存储管理,并由公司及子公司分别与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

截至 2025 年 9 月 17 日,募集资金专户余额如下:

序号	项目名称	期初投资金额	期末投入募集资金	期末余额(募集资金专户余额)
1	天津中腾微网科技有限公司收购项目	66,488.00	66,488.00	66,488.00
2	天津中腾微网科技有限公司收购项目	34,124.63	34,124.63	34,124.63
3	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
4	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
5	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
6	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
7	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
8	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
9	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
10	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
11	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
12	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
13	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
14	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
15	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
16	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
17	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
18	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
19	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
20	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
21	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
22	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
23	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
24	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
25	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
26	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
27	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
28	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
29	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
30	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
31	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
32	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
33	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
34	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
35	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
36	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
37	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
38	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
39	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
40	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
41	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
42	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
43	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
44	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
45	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
46	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
47	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
48	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
49	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
50	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
51	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
52	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
53	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
54	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
55	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
56	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
57	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
58	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
59	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
60	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
61	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
62	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
63	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
64	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
65	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
66	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
67	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
68	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
69	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
70	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
71	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
72	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
73	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
74	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
75	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
76	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
77	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
78	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
79	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
80	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
81	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
82	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
83	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
84	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
85	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
86	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
87	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
88	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
89	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
90	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
91	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
92	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
93	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
94	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
95	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
96	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
97	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
98	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
99	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
100	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43

(二)募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

根据《上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用情况,结合实际情况,公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第四次决议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投资金项目调整投资规模及结清并部分剩余募集资金使用的事项》(特殊普通合伙)已于 2020 年 9 月 30 日对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审计并出具了“大信验字[2020]第 28-00007 号”《验资报告》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司按照原定募集资金专户采取了专户存储管理,并由公司及子公司分别与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结清,具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 17 日、2022 年 9 月 22 日、2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宏力达关于部分募投资金项目调整投资规模及结清并部分剩余募集资金使用的事项的公告》(公告编号:2022-031)、《宏力达关于部分募投资金项目调整投资规模及结清并部分剩余募集资金使用的事项的公告》(公告编号:2022-036)及《宏力达关于募投资金项目结清并部分剩余募集资金使用的事项的公告》(公告编号:2024-040)。

二、超募资金使用安排

截至 2025 年 9 月 17 日,募集资金专户余额如下:

序号	项目名称	期初投资金额	期末投入募集资金	期末余额(募集资金专户余额)
1	天津中腾微网科技有限公司收购项目	66,488.00	66,488.00	66,488.00
2	天津中腾微网科技有限公司收购项目	34,124.63	34,124.63	34,124.63
3	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
4	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
5	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
6	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
7	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
8	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
9	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
10	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
11	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
12	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
13	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
14	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
15	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
16	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
17	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
18	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
19	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
20	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
21	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
22	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
23	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
24	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
25	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
26	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
27	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
28	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
29	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
30	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
31	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
32	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
33	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
34	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
35	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
36	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
37	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
38	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
39	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
40	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
41	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
42	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
43	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
44	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
45	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
46	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
47	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
48	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
49	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
50	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
51	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
52	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
53	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
54	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
55	天津中腾微网科技有限公司收购项目	36,387.43	36,387.43	36,387.43
56	天津中腾微网科技有限公司			