

上海移远通信技术股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

根据《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）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”、“公司”、“本公司”）将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174 号《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,807,714 股，发行价格为 221.20 元/股，募集资金总额为人民币 1,063,466,336.80 元，扣除发行费用 2,610,195.96 元（不含税），实际募集资金净额为 1,060,856,140.84 元。其中增加股本人民币 4,807,714.00 元，增加资本公积人民币 1,056,048,426.84 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10142 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 2021 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日，母公司各募集资金专户余额均为 0.00 元，且均已经销户，子公司募集资金专户余额为 50,812,581.22 元，本年度使用金额情况为：

明细	金额(元)
2021 年 3 月 12 日实际募集资金净额	1,060,856,140.84
减：募投项目前期投入置换金额	78,129,600.00
减：购买理财产品	530,000,000.00

明细	金额(元)
减：2021 年闲置募集资金暂时补充流动资金	400,000,000.00
加：理财产品赎回	530,000,000.00
减：2021 年度使用	540,616,601.18
加：2021 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	8,702,641.56
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	50,812,581.22

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国招商银行股份有限公司上海支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

公司已分别与保荐人招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司淮海路支行、中国招商银行股份有限公司上海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司常州移远通信技术有限公司与保荐人招商证券股份有限公司、中国招商银行股份有限公司上海支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额（元）
上海浦东发展银行闵行支行	上海移远通信技术股份有限公司	98280078801800003222	已注销	0.00
中信银行股份有限公司上海淮海路支行	上海移远通信技术股份有限公司	8110201013301302092	已注销	0.00
招商银行上海支行	常州移远通信技术有限公司	121939490310116	募集资金户	50,812,581.22
合计				50,812,581.22

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 618,746,201.18 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 3 月 12 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 78,129,600.00 元。2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换人民币 7,812.96 万元置换募投项目前期投入的自筹资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。保荐机构出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10411 号《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 6 月 1 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过（含）人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过（含）人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资产余额为人民币 4 亿元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理预计的议案》，公司拟在授权期限内使用闲置募集资金不超过（含）7 亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项

之日起 1 年内有效。本议案已经独立董事发表明确同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

公司本期累计购买理财产品 5.3 亿元，本期累计到期理财产品 5.3 亿元，共产生收益 403.95 万元，其中计入本期收益 403.95 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 0.00 元。具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额 (万元)	起息日	到息日	投资收益 (万元)	资产负债表日是否到期收回
1	上海浦东发展银行闵行支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG6045 期人民币对公结构性存款（3 个月三层网点专属）	6,000.00	2021.4.9	2021.7.9	48.00	是
2	中信银行上海分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03809 期(90 天)	7,000.00	2021.4.8	2021.7.7	51.78	是
3	招商银行上海分行	点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	20,000.00	2021.4.8	2021.7.8	152.08	是
4	招商银行上海分行	点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	20,000.00	2021.6.2	2021.9.1	152.08	是
	合计		53,000.00			403.94	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在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（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及借

款实施募投项目的议案》，因本次募投项目中“全球智能制造中心建设项目”的实施主体为公司子公司常州移远通信技术有限公司（以下简称“常州移远”）。公司使用募集资金 350,000,000.00 元向常州移远进行增资，其中增加其注册资本 150,000,000.00 元，剩余增资额 200,000,000.00 元全部计入资本公积；同时公司使用募集资金 460,089,858.69 元向常州移远提供无息借款，借款期限为董事会审议通过之日起 5 年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借也可提前偿还。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 会计师事务所对公司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

移远通信 2021 年度募集资金存放与使用情况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）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了移远通信 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

八、 上网披露的公告附件

（一）招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的核查意见；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海移远通信技术股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2022年4月16日

募集资金使用情况对照表
2021 年度

单位： 万元

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见三、（八）募集资金使用的其他情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：募集资金报告全球智能制造中心项目，2021 年受疫情影响及芯片缺货采购生产设备有所放缓，亦使公司募集资金投资项目投入相对较慢。

注 3：研发中心升级项目提升公司整体研发能力，助于提高公司在运营和技术层面的核心竞争力，未承诺相关效益。

注 4：智能车联网产业化项目根据可研报告计算口径计算本项目 T+15 的项目效益。