

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2021-025

上海移远通信技术股份有限公司

2020 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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》及相关格式指引的规定，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 2020 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《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1061 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,300,000 股，发行价格为 43.93 元/股，募集资金总额为 979,639,000.00 元，扣除发行费用 77,638,887.17 元，实际募集资金净额为 902,000,112.83 元。

招商证券股份有限公司于 2019 年 7 月 10 日汇入公司开立在上海浦东发展银行闵行支行账号为 98280154740019762 的银行账户 918,860,660.00 元（已扣除尚未支付的保荐费用 2,000,000.00 元及承销费用 58,778,340.00 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 16,860,547.17 元（包括：已支付的保荐费用 1,000,000.00 元、审计费用 8,283,018.87 元、律师费用 3,047,169.81 元、用于本次发行的信息披露费用 4,400,000.00 元、发行手续费用 130,358.49 元），募集资金净额为人民币 902,000,112.83 元，其中注册资本人民币 22,300,000.00 元，溢价人民币 879,700,112.83 元计入资本公积。

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[2019]第 ZF10606 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 2020 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司各募集资金专户余额均为 0.00 元，且均已经销户，本年度使用金额情况为：

明细	金额(元)
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	108,751,104.56
减：购买理财产品	160,000,000.00
加：理财产品赎回	460,000,000.00
减：2020 年度使用	414,816,184.92
加：2020 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	6,065,080.36
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

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、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行专项账户，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上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、子公司合肥移瑞通信技术有限公司与保荐人招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签订了《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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司各募集资金专项账户余额均为 0 元，且均已销户。

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 414,816,184.92 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 2019 年 7 月 10 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 286,993,381.50 元。2019 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《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截止 2019 年 7 月 10 日已投入的自筹资金 286,993,381.50 元。本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见，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）出具了信会师报字[2019]第 ZF10625 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

无。

(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 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全性高、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。

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和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自有资金不超过（含）人民币 6 亿元、闲置募集资金不超过（含）2 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 1.6 亿元，本期累计到期理财产品 4.6 亿元，共产生收益 417.93 万元，其中计入本期收益 306.12 万元，计入上期收益 111.81 万元，截至 2020 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JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	5,000.00	2019.10.8	2020.1.6	44.5	是
2	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JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	15,000.00	2019.12.3	2020.3.2	130.17	是
3	中信银行上海分行	共赢利率结构30787期人民币结构性存款产品	10,000.00	2019.12.3	2020.3.13	101.00	是
4	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JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	10,000.00	2020.3.4	2020.6.3	89.00	是
5	中信银行上海分行	共赢利率结构32805期人民币结构性存款产品	6,000.00	2020.3.13	2020.6.11	53.26	是
	合计		46,000.00			417.93	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(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

无。

(七) 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

1、2020年3月24日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟对“高速率LTE通信模块产品平台建设项目”和“5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目”增加公司全资子公司合肥移远通信技术有限公司（以下简称“合肥移远”）作为实施主体，并对应增加实施地点，具体如下：

序号	项目名称		实施主体	变更后
1	高速率LTE通信模块产品平台建设项目	变更前	公司	上海市闵行区田林路1016号5幢2-4层
		变更后	公司 合肥移远	上海市闵行区田林路1016号5幢2-4层 安徽省合肥市高新区创新大道96号#1号厂房
2	5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目	变更前	公司	上海市闵行区田林路1016号5幢1层
		变更后	公司 合肥移远	上海市闵行区田林路1016号5幢1层 安徽省合肥市高新区创新大道96号#1号厂房

除前述增加募集资金投资项目实施主体暨实施地点外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。

2、2020年7月1日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟对“高速率LTE通信模块产品平台建设项目”和“5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目”变更实施地点，具体如下：

序号	项目名称	变更事项	变更前	变更后
1	高速率LTE通信模块产品平台建设项目	实施地点	上海市闵行区田林路1016号5幢2-4层	上海市闵行区田林路1036号13幢2层
2	5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目	实施地点	上海市闵行区田林路1016号5幢1层	上海市闵行区田林路1036号13幢3层

除前述增加募集资金投资项目变更实施地点外，上述募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。

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 2020 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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了移远通信 2020 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 2020 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 2020 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

2021年4月20日

附表 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：上海移远通信技术股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				90,200.01		本年度投入募集资金总额					41,481.62	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					91,264.67	
变更用途的募集资金总额比例												
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(注 4)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目	否	44,525.96	44,525.96	44,525.96	21,869.51	45,124.18	598.22	101.34	2020 年 12 月	21,809.29	是	否
5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目	否	20,169.28	20,169.28	20,169.28	13,378.63	20,615.89	446.61	102.21	2020 年 12 月	-12,678.16	是(注 3)	否
窄带物联移动通信模块建设项目	否	9,253.00	9,253.00	9,253.00	3,927.37	9,265.77	12.77	100.14	2020 年 12 月	5,364.11	是	否
研发与技术支持中心建设项目(注 1)	否	4,251.77	4,251.77	4,251.77	2,306.11	4,258.83	7.06	100.17	2020 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金(注 2)	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		90,200.01	90,200.01	90,200.01	41,481.62	91,264.67	1,064.66					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2020 年末以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 28,699.34 万元。
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	<p>公司于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 3.25 亿元的闲置募集资金购买安全性高、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。</p> <p>公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金和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自有资金不超过（含）人民币 6 亿元、闲置募集资金不超过（含）2 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。</p> <p>公司本期累计购买理财产品 1.6 亿元，本期累计到期理财产品 4.6 亿元，共产生收益 306.12 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 0.00 元。</p>
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	无

注 1：研发与技术支持中心建设项目主要系提高公司整体研发能力，不单独产生效益。

注 2：补充流动资金主要系补充公司日常营运资金，不单独产生效益。

注 3：5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目前三年为建设期，建设期内的承诺效益分别为：-13,093.14 万元、-9,981.45 万元、8,686.64 万元，该项目本期实现效益为负，系由于该项目前期投入金额较大所致。

注 4：上表中相关效益的计算口径系利润总额。