

位信会计师事
(特殊普通合
文件骑缝

上海移远通信技术股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2020年度

财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000006202126145U

被 审 计 单 位 名 称： 上海移远通信技术股份有限公司

审 计 期 间： 2020

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZF10409号

签 字 注 册 会 计 师： 朱伟

注 师 编 号： 330000190362

签 字 注 册 会 计 师： 唐伟

注 师 编 号： 310000060467

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于上海移远通信技术股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZF10409号

上海移远通信技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

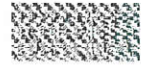
移远通信管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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移远通信2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为，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。

五、报告使用限制

本报告仅供移远通信为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月十九日

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

根据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，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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

上海移远通信技术股份有限公司
2020年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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
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、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年4月19日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

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	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	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
窄带物联网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：研发与技术支撑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建设期前三年为建设期，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。



证书编号:
No. of Certificate 330000190362

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

姓名 Full name 朱伟

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1975-06-05

工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

身份证号码 Identity card No. 330623197506050175



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 310000060467
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 31 日
Date of Issuance

姓名	唐伟
Sex	男
Date of birth	1989-05-16
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Identity card No.	321201198905161036



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

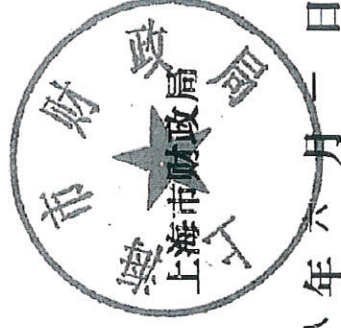


年 月 日

证书序号: 0001247

说明

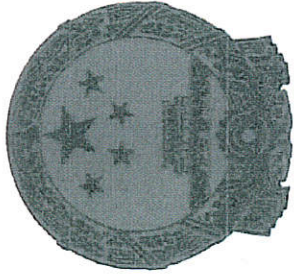
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

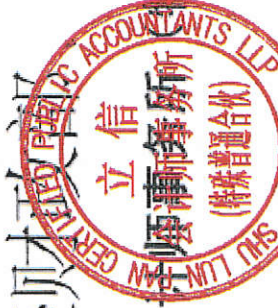
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



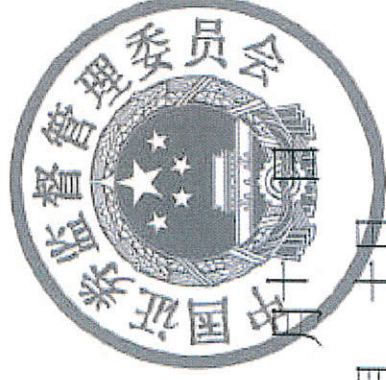
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇二一年七月 十日

证书有效期至: 二〇二一年七月 十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190016



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2021年02月19日