

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2021-053

上海移远通信技术股份有限公司

2021 年半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（2020 年修订）》、《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”或“公司”）将 2021 年半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

根据中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可〔2021〕174 号）核准，上海移远通信技术股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,807,714 股，发行价为每股人民币 221.20 元，本次募集资金总额为 1,063,466,336.80 元，扣除发行费用人民币 2,610,195.96 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,060,856,140.84 元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 12 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10142 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集金额使用情况和结余情况如下：

明细	金额(元)
2021 年 3 月 12 日实际募集资金净额	1,060,856,140.84

明细	金额(元)
减：募投项目前期投入置换金额	78,129,600.00
减：2021年1-6月购买理财期末尚未到期金额	530,000,000.00
减：2021年1-6月闲置募集资金暂时补充流动资金	200,000,000.00
减：2021年1-6月使用	135,823,377.72
加：2021年1-6月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	2,852,445.38
2021年6月30日募集资金专户余额	119,755,608.50

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中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）、招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

公司与保荐人招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及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、招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。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2021年6月30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)	备注
中信银行上海分行	上海移远通信技术股份有限公司	81102010133 01302092	活期存款	5,509,348.90	

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)	备注
浦发银行闵行支行	上海移远通信技术股份有限公司	98280078801 800003222	活期 存款	1,462,233.17	
招商银行上海分行	常州移远通信技术股份有限公司	12193949031 0116	活期 存款	112,784,026.43	
合 计				119,755,608.50	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(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，公司及子公司实际使用募集资金人民币 13,582.33 万元，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

2021 年 4 月 19 日公司召开了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》，同意公司使用募集资金人民币 7,812.96 万元置换募投项目前期投入的自筹资金。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）对该事项进行了专项审核，并出具了《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》（信会师报字[2021]第 ZF10411 号）。

(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及第二届监事会第二十次会议，审议通过《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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2021 年 6 月 2 日，公司使用闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充流动资金。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为人民币 2 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日召开的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的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置募集资金购买理财产品，单日最高余额不超过（含）人民币7亿元，产品期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司发表了明确同意意见。

2021年半年度，公司募集资金购买理财产品累计5.3亿元。截至2021年6月30日，公司未到期理财产品余额为5.3亿元。

2021年半年度募集资金购买理财产品具体明细如下：

单位：人民币万元

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额	认购期限	投资收益	资产负债表日是否到期收回
1	浦发银行 闵行支行	利多多公司稳利 21JG6045 期（3个月三层网点专属） 人民币对公结构性存款	6,000	2021/4/9- 2021/7/9	-	否
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	7,000	2021/4/8- 2021/7/7	-	否
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	2021/4/8- 2021/7/8	-	否
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	2021/6/2- 2021/9/1	-	否
合计			53,000	-	-	-

(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

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；同时公司拟使用募集资金 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

无。

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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

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				106,085.61		2021 年 1-6 月投入募集资金总额				13,582.33			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				13,582.33			
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)	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化	
全球智能制造中心建设项目	否	81,008.99	81,008.99	81,008.99	6,937.46	9,872.49	-71,136.50	12.19%	2022 年 4 月	不适用	不适用	否	
研发中心升级项目	否	10,711.64	10,711.64	10,711.64	1,320.43	4,677.18	-6,034.46	43.66%	2022 年 10 月	不适用	不适用	否	
智能车联网产业化项目	否	14,364.99	14,364.99	14,364.99	5,324.44	6,845.62	-7,519.37	47.65%	2022 年 10 月	2,390.15	是	否	
合计		106,085.61	106,085.61	106,085.61	13,582.33	21,395.29	-84,690.32						
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					无								
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								

用超募集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	公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
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：截至报告期末，全球智能制造中心建设项目尚处于建设期，未产生效益。研发中心升级项目主要系提高公司整体研发能力，不单独产生效益。