



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

2019年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZF10165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，对上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

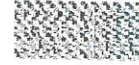
移远通信董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

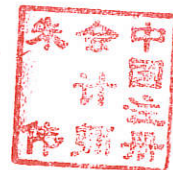
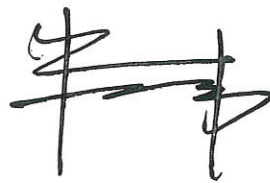
我们认为，移远通信2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了移远通信募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供移远通信年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为移远通信年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月十三日

上海移远通信技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 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批复》（证监许可[2019]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) 2019 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司本年度使用金额情况为：

明细	金额(元)
2019 年 7 月 10 日募集资金净额	902,000,112.83
减：置换先期已投入的自筹资金	286,993,381.50
减：购买理财产品	600,000,000.00
加：理财产品赎回	300,000,000.00
减：2019 年度使用	210,837,097.94
加：2019 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	4,581,471.17
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	108,751,104.56

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 2019 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）	备注
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	98280078801500001464	活期存款	15,240,222.71	
中信银行股份有限公司上海分行	上海移远通信技术股份有限公司	8110201013501044736	活期存款	31,253,771.69	
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	合肥移瑞通信技术有限公司	1302049829201920201	活期存款	39,225,990.30	
宁波银行股份有限公司上海分行	上海移远通信技术股份有限公司	70010122002707674	活期存款	23,031,119.86	
		合 计		108,751,104.56	

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 497,830,479.44 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。

公司本期累计购买理财产品 6 亿元，本期累计到期理财产品 3 亿元，共产生收益 233.13 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 30,000.00 万元。

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)	资产负债表中是否到期收回
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 JG1001 期人民币对公结构性存款（30 天）	5,000.00	2019.8.30	2019.9.29	13.33	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	2019.8.30	2019.11.28	129.79	是

上海移远通信技术股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

3	中信银行上海分行	共赢利率结构28672期人民币结构性存款产品	10,000.00	2019.8.30	2019.11.28	90.00	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		否
5	上海浦东发展银行闵行支行	上海浦东发展银行利多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）	15,000.00	2019.12.3	2020.3.2		否
6	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		否
	合计		60,000.00			233.13	

(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、2019年8月6日，公司召开了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《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟对部分募投项目的实施地点进行变更，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	上海市漕河泾开发区虹梅路1801号宏业大厦B区7层	上海市闵行区田林路1016号5幢2-4层
2	5G蜂窝通信模块 产业化平台建设 项目	实施地点	上海市徐汇区漕河泾开发区田林路388号1号楼1楼西侧102室	上海市闵行区田林路1016号5幢1层

上海移远通信技术股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	项目名称	变更事项	变更前	变更后
3	研发与技术支持 中心建设项目	实施地点	上海市漕河泾开发区虹梅路1801 号宏业大厦B区7层	上海市闵行区田林路 1036号13幢1层

随着公司经营规模的不断扩大，公司办公场所进行了搬迁，为充分发挥公司现有资源优势，推进募投项目顺利开展，经公司审慎研究，决定将上述募投项目实施地点进行变更。

2、2019年12月27日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟对部分募投项目的实施地点进行变更，具体如下：

序号	项目名称	变更事项	变更前	变更后
1	窄带物联移动通信模块建设项目	实施地点	合肥市高新区天达路71 号华亿科学园B2楼1层、 3层、4层	安徽省合肥市高新区习友路3335 号中国（合肥）国际智能语音产业 园A区1号中试楼4-9层

为满足公司及全资子公司合肥移瑞通信技术有限公司（以下简称“合肥移瑞”）的发展需要，合肥移瑞办公场所拟进行搬迁。为促进募集资金投资项目顺利实施，合肥移瑞名下的募集资金投资项目“窄带物联移动通信模块建设项目”实施地点也需进行变更。

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、 保荐人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

公司保荐机构招商证券股份有限公司认为，移远通信董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2019年度募集资金存放和使用情况的披露与实际相符，保荐机构对公司在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月13日批准报出。

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
二〇二〇年四月十三日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2019 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		49,783.05						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		49,783.05						
变更用途的募集资金总额比例	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 3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
	否	44,525.96	44,525.96	44,525.96	23,254.67	23,254.67	-21,271.29	52.23	2022 年 6 月	13,434.32	是	否
	否	20,169.28	20,169.28	20,169.28	7,237.26	7,237.26	-12,932.02	35.88	2022 年 3 月	-9,493.66	是	否
	否	9,253.00	9,253.00	9,253.00	5,338.40	5,338.40	-3,914.60	57.69	2020 年 6 月	2,759.03	是	否
	否	4,251.77	4,251.77	4,251.77	1,952.72	1,952.72	-2,299.05	45.93	2020 年 6 月	不适用	不适用	否
	否	12,000.00	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	49,783.05	49,783.05	-40,416.96					

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)

目前所有募投项目尚处建设期。

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 2019 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	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。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司本期累计购买理财产品 6 亿元，本期累计到期理财产品 3 亿元，共产生收益 233.13 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 30,000.00 万元。
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	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。

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：因公司在各募投项目建设期会有新产品研发出来并量产实现效益，故公司募投项目本年度会产生效益，上表中相关效益的计算口径系利润总额。