

# 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 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为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”）首次公开发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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 年修订）》等法律法规的有关规定，对移远通信 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

## 一、募集资金的基本情况

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[2019]1061 号）核准，公司首次公开发行股票 2,230 万股，发行价格每股 43.93 元，本次募集资金总额为 97,963.90 万元，扣除发行费用 7,763.89 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 90,200.01 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10606 号）。公司对募集资金采取了专户存储。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目	60,655.99	44,525.96	23,254.67
2	5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目	30,169.28	20,169.28	7,237.26
3	窄带物联移动通信模块建设项目	9,253.00	9,253.00	5,338.40
4	研发与技术支持中心建设项目	4,251.77	4,251.77	1,952.72
5	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00

合计	116,330.04	90,200.01	49,783.05
----	------------	-----------	-----------

## 二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的相关公告文件，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额（万元）
1	高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目	44,525.96
2	5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目	20,169.28
3	窄带物联移动通信模块建设项目	9,253.00
4	研发与技术支持中心建设项目	4,251.77
5	补充流动资金	12,000
合计		90,200.01

## 三、本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况说明

### （一）基本情况

2020年4月13日，公司第二届董事会第十五次会议，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》，根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用闲置自有资金不超过（含）6亿元、闲置募集资金不超过（含）2亿元进行现金管理，使用期限不超过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。公司拟使用暂时闲置自有资金和募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

本次现金管理可以提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体（如发行主体）不得存在关联关系。

### （二）资金来源

公司闲置自有资金及闲置募集资金。

### （三）投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。若遇到合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

### （四）实施方式

授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。若遇到合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

#### **四、风险控制措施**

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在在临时公告和定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

#### **五、对公司日常经营的影响**

截至 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为 60,119.14 万元，交易性金融资产为 30,111.81 万元。公司本次预计 2020 年度使用闲置自有资金和募集资金购买理财的金额 8 亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的 88.66%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，保本型理财产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”。

公司本次使用部分闲置资金投资理财产品是在确保公司募投资项目所需资金充足和保证募集资金安全，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 六、相关事项已履行的程序

该议案已经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，独立董事已经发表明确的同意意见。

## 七、保荐机构的核查意见

作为移远通信首次公开发行股票持续督导机构，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品进行了核查，我们认为：

1、移远通信本次拟使用公司闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；

2、本次拟使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

3、招商证券提请移远通信注意：公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理购买的产品应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；同时，现金管理的产品应具有良好的流动性，不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下，招商证券同意移远通信使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理。

（以下无正文）

(本页无正文,为《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年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



肖雁



张健



招商证券股份有限公司

2020年4月13日