

## 上海移为通信技术股份有限公司 截至2020年3月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 3054 号）核准，由主承销国信证券股份有限公司采用网上定价公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价为 28.48 元。截至 2017 年 1 月 5 日止，本公司实际已公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，募集资金总额人民币 569,600,000.00 元。账户初始存放金额为 542,268,960.00 元，其中包含公司垫付给保荐承销商的保荐承销费用人民币 500,000.00 元，扣除该笔垫付资金实际汇入的募集资金金额为人民币 541,768,960.00 元（已扣除承销商发行费用含税金额人民币 27,831,040.00 元），扣除其他上市费用人民币 9,109,549.35 元，截至 2017 年 1 月 5 日公司收到的募集资金净额为人民币 532,659,410.65 元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA10005 号验资报告。此外考虑承销商发行费用增值税金额人民币 1,547,040.00 元可予以抵扣，抵扣后相应款项转回募集资金专户，合计人民币 534,206,450.65 元。

公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与上海浦东发展银行闵行支行（以下简称“浦发银行”）、交通银行上海闵行支行（以下简称“交通银行”）、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司和子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、保荐机构国信证券及招商银行股份有限公司深圳车公庙支行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资金四方监管协议》；公司和子公司合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）、保荐机构国信证券及上海浦东发展银行闵行支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金四方监管协议》；公司和子公司上海移兴信息技术有限公司（以下简称“上海移兴”）、保荐机构国信证券及招商银

行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资金四方监管协议》。

截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

开户银行名称	账号	初始存放金额	2020 年 3 月 31 日余额（元）
上海浦东发展 银行闵行支行	98280154740019826	138,907,260.00	7.72
交通银行上海 闵行支行	310066674018800026403	98,195,800.00	725,157.48
招商银行股份 有限公司上海 徐家汇支行	121916593110702	305,165,900.00	3,648,316.53
招商银行股份 有限公司深圳 车公庙支行	755927177210105	0.00	1,314,699.93
上海浦东发展 银行闵行支行	98280154740020862	0.00	729,463.94
招商银行股份 有限公司上海 徐家汇支行	121927923710406	0.00	103,414.98
合计		542,268,960.00	6,521,060.58

截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司使用募集资金情况如下：

时间	金额（元）
初始募集资金净额	534,206,450.65
减：项目支出	466,744,689.66
购买理财产品	3,011,000,000.00
滚动使用募集资金补充流动资金	106,000,000.00
银行手续费	5,464.41
加：专户利息收入	30,564,764.00
理财产品赎回	2,919,500,000.00
累计归还补流款	106,000,000.00
截止 2020 年 3 月 31 日募集资金余额	6,521,060.58

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日止,前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

在公司首次公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于 2017 年 2 月 22 日出具了《关于上海移为通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2017]第 ZA10163 号)。依据上述鉴证报告,公司已于 2017 年 2 月 22 日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 1,725.99 万元。

### (四) 使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 9 月 21 日,公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司拟使用部分闲置募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。2017 年公司以募集资金补充流动资金 21,000,000.00 元,2018 年公司在额度内滚动使用募集资金补充流动资金 85,000,000.00 元。截至 2018 年 9 月 10 日,公司累计滚动使用募集资金补充流动资金 106,000,000.00 元。截至 2018 年 9 月 10 日,公司累计归还补充流动资金款项 106,000,000.00 元,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还并存入募集资金专用账户,该资金使用期限未超过 12 个月。

### (五) 暂时闲置募集资金使用情况

#### 1、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2017 年 2 月 22 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议以及 2017 年 3 月 9 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用不超过 30,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理

理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用；

公司于 2018 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 30,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币 10,000 万元。资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用；

公司于 2019 年 11 月 4 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 61,000 万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 11,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币 50,000 万元。资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用；

截至 2020 年 3 月 31 日，使用募集资金购买的尚未赎回的理财产品金额 9,150 万元。

尚未赎回的理财产品明细如下：

机构	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	是否 到期	预期年化 收益率
招商银行	保本浮动收益型	1,150.00	2020/1/3	2020/4/3	否	1.35%-3.85%
浦发银行	保本浮动收益型	800.00	2020/1/10	2020/4/10	否	1.40%-3.50%
交通银行	保本浮动收益型	6,500.00	2020/1/10	2020/4/10	否	1.35%-3.70%
招商银行	保本浮动收益型	700.00	2020/2/3	2020/5/6	否	1.35%-3.85%
	小计	9,150.00				

2、尚未使用募集资金 6,521,060.58 元均存储在公司募集资金专户中。

3、截至 2020 年 3 月 31 日，公司尚未到期理财产品金额 91,500,000.00 元，

存放于募集资金专户中尚未使用余额 6,521,060.58 元，募集资金可使用金额共计 98,021,060.58 元，其中专户利息收入 29,003,107.35 元。截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金可使用金额占初始募集资金净额 18.35%；扣除专户利息收入后，募集资金可使用金额占初始募集资金净额 12.92%。初始募集资金净额未使用完毕系募投项目尚在建设期所致。剩余资金将继续投入公司募投项目建设。募投项目建设完成后，公司将根据相关规定使用节余资金。

#### **(六) 前次募集资金使用其他情况**

经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位侧向系统的车辆定位解决方案项目”和“研发中心项目”实施周期作延期调整，拟将募集资金投资项目完成时间延期至 2020 年 7 月 5 日。

### **三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

#### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

#### **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

研发中心项目。该项目用于增强公司的研发能力和对产品性能及可靠性测试的能力，该项目主要包括云计算/移动互联网服务平台建设、开发适合于保险行业 UBI (Usage Based Insurance) 的车辆追踪解决方案、基于北斗定位技术的产品研发等。项目运营后将显著提升公司的研发能力，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

#### **(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺累计收益 20% (含 20%) 以上的情况说明**

不适用

### **四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况**

截止 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

### **五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公

司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

## 六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 5 月 22 日批准报出。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2020年5月22日

附件 1、前次募集资金使用情况对照表

附件 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 1:

### 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海移为通信技术股份有限公司

截至 2020 年 3 月 31 日止

单位: 人民币万元

募集资金总额:		53,420.65	已累计使用募集资金总额:		46,674.47					
			各年度使用募集资金总额:		46,674.47					
变更用途的募集资金总额:		0.00	2016 年投入 (募集资金置换投入)		1,725.99					
变更用途的募集资金总额比例:		0.00%	2017 年投入		6,830.86					
			2018 年投入		27,020.53					
			2019 年投入		9,926.95					
			2020 年一季度投入		1170.13					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	基于多制式通信技术系列产品升级项目	基于多制式通信技术系列产品升级项目	30,516.59	30,516.59	25,282.32	30,516.59	30,516.59	25,282.32	5,234.27	2020 年 7 月 5 日
2	基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目	基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目	9,819.58	9,819.58	8,151.51	9,819.58	9,819.58	8,151.51	1,668.07	2020 年 7 月 5 日
3	研发中心项目	研发中心项目	13,084.48	13,084.48	13,240.64	13,084.48	13,084.48	13,240.64	-156.16 (注 1)	2020 年 7 月 5 日
	合计		53,420.65 (注 2)	53,420.65	46,674.47	53,420.65	53,420.65	46,674.47	6,746.18	

注 1: “研发中心”项目实际投资金额高于承诺投资金额, 差额系募集资金账户利息收入。

注 2：本次公开发行股票募集资金净额为人民币 534,206,450.65 元，募集资金投资项目原计划运用募集资金投资金额 534,889,000.00 元，实际募集资金净额较原计划少 682,549.35 元，故“研发中心项目”使用本次公开发行股票募集资金投资额由 131,527,300.00 元减少为 130,844,750.65 元。

附表 2:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 上海移为通信技术股份有限公司

截至 2020 年 3 月 31 日止

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率 (注 1)	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年一季度		
1	基于多制式通信技术系列产品升级项目	不适用	不适用	398.52	2,539.98	4,867.52	481.66	8,287.68	是
2	基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目	不适用		1,405.40	1,689.59	2,860.20	224.67	6,179.86	是
3	研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计			1,803.92	4,229.57	7,727.72	706.33	14,467.54	

注 1: 公司的生产加工模式为委托加工, 无自有生产线, 无法核算产能利用率。