

# 上海移为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

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）和相关格式指引的规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）对2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）、实际募集资金金额、资金到账时间

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的批复》（证监许可[2016]3054号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币28.48元，募集资金总额人民币56,960.00万元，扣除与发行有关费用合计总金额3,694.06万元（含承销保荐费对应的增值税金额154.70万元），考虑增值税进项税154.70万元可予以抵扣，抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募集资金净额为53,420.65万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10005号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

#### （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，公司累计使用募集资金合计49,302.92万元（其中2020年度使用募集资金3,798.58万元），剩余金额用于永久补充流动资金，募集资金专户余额为：0元，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，具体情况为：

单位：人民币元

项目	金额
2020.01.01 募集资金净额	14,815,538.16
减：2020年度项目支出	37,985,746.07
2020年购买理财产品	186,000,000.00
2020年度银行手续费	827.60
2020年度转入其他账户	73,358,563.86

项目	金额
加：2020 年度专户利息收入	2,529,599.37
2020 年理财产品赎回	280,000,000.00
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一)、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律法规及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2017 年 1 月 24 日，公司、公司首次公开发行股票保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与招商银行上海徐家汇支行、交通银行上海闵行支行、上海浦东发展银行闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 5 月 22 日、6 月 9 日，公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）、国信证券与招商银行深圳车公庙支行、上海浦东发展银行闵行支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

2018 年 2 月 7 日，公司、共同承担募投项目的全资子公司上海移兴信息技术有限公司（以下简称“上海移兴”）、国信证券与招商银行上海徐家汇支行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2020 年 9 月 22 日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告》，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，首次公开发行股票募集资金专项账户已全部办理完成注销手续。公司与共同承担募投项目的全资子公司、银行、国信证券签订的募集资金监管协议相应终止。

报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## (二)、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

公司	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
移为通信	招商银行 上海徐家汇支行	121916593110702	活期存款	0
移为通信	交通银行 上海闵行支行	310066674018800026403	活期存款	0
移为通信	上海浦东发展银行 闵行支行	98280154740019826	活期存款	0
深圳移航	招商银行 深圳车公庙支行	755927177210105	活期存款	0
合肥移顺	上海浦东发展银行 闵行支行	98280154740020862	活期存款	0
上海移兴	招商银行 上海徐家汇支行	121927923710406	活期存款	0
合计				0

注:截至 2020 年 12 月 31 日,公司已将募集资金专户余额转入公司普通账户,存放募集资金专用账户余额为 0,募集资金账户已全部销户。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### (一)、募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### (二)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

### (三)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### (四)、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### (五)、节余募集资金使用情况

2020 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》:鉴于公司首次公开发行股票募投项目已基本实施完毕,为了提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,

公司将首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金 7,259.08 万元(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)用于永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日,公司已将上述首次公开发行股票募集资金专户销户前余额 7,335.86 万元转入公司基本账户,并办理了该募集资金专户的注销手续。

公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕,首次公开发行股票募集资金专项账户已全部办理完成注销手续。上述账户注销完成后,公司、保荐机构国信证券分别与招商银行上海徐家汇支行、交通银行上海闵行支行、上海浦东发展银行闵行支行签署的《募集资金三方监管协议》,公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳移航、合肥移顺、国信证券与招商银行深圳车公庙支行、上海浦东发展银行闵行支行分别签署的《募集资金四方监管协议》,公司、共同承担募投项目的全资子公司上海移兴、国信证券与招商银行上海徐家汇支行签署的《募集资金四方监管协议》,相应终止。

#### (六)、超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

#### (七)、尚未使用的募集资金用途及去向

本公司已将尚未使用完毕结余的募集资金永久补充流动资金,具体情况详见三、(五)节余募集资金使用情况。

#### (八)对闲置募集资金进行现金管理的情况

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 12 月 31 日，使用募集资金购买的尚未赎回的理财产品金额 0.00 万元。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			53,420.65		本报告期投入		3,798.58				
报告期内变更用途的募集资金总额			0		募集资金总额		3,798.58				
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募		49,302.92				
累计变更用途的募集资金总额比例			0%		集资金总额		49,302.92				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
基于多制式通信技术系列产品升级项目	否	30,516.59	30,516.59	2,945.78	27,358.20	89.65%	2020年07月05日	3,300.70	11,106.72	是	否
基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目	否	9,819.58	9,819.58	810.11	8,699.65	88.59%	2020年07月05日	460.08	6,415.27	是	否
研发中心项目	否	13,084.48	13,084.48	42.69	13,245.07	101.23%	2020年07月05日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	53,420.65	53,420.65	3,798.58	49,302.92	--	--	3,760.78	17,521.99	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	53,420.65	53,420.65	3,798.58	49,302.92	--	--	3,760.78	17,521.99	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>销户前募集资金专户结余余额 7,335.86 万元。出现结余的原因如下：</p> <p>(1) 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节省了资金支出。</p> <p>(2) 为提高募集资金的使用效率，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。</p> <p>(3) 为不影响募集资金投资项目进度，部分计划以募集资金投入的金额，公司以自有资金投入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告三、(七)
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无