

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》等有关规定，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]246 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336 万股，发行价格为 16.28 元，募集资金总额 54,310.08 万元，扣除相关发行费用 5,317.91 万元后实际募集资金净额为人民币 48,992.17 万元。

上述募集资金已于 2019 年 3 月 11 日划至公司指定账户。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 ZA90047 号”《验资报告》。

2. 募集资金使用及结余情况

2021 年半年度，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 23,529,880.76

元，支付各项发行费用-2.24 元，支付手续费 223.60 元，收到存款利息收入 1,145,935.00 元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 145,854,595.20 元。具体明细如下：

单位：元

事项	募集资金专户发生情况
期初余额	168,238,762.32
加：存款利息收入	1,145,935.00
银行保本理财产品投资收益	0.00
减：募集资金使用	23,529,880.76
各项发行费用（注）	-2.24
手续费	223.60
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	145,854,595.20

注：2020 年支付发行费用中包含增值税进项税 2.24 元，公司已于 2021 年 3 月 18 日将上述税款由一般账户转入募集资金账户。

（二）2020 年向特定对象发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价为每股人民币 32.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元，根据公司与保荐机构海通证券股份有限公司的承销协议，由海通证券股份有限公司扣除承销保荐费 5,000,000.00 元后，已将剩余募集资金 994,999,975.00 元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金已于 2021 年 4 月 21 日划至公司指定账户。经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2021]第 ZA90452 号”《验资报告》。

2. 募集资金使用及结余情况

2021 年半年度，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 240,000.00 元，支付各项发行费用 703,625.73 元，支付手续费 188.00 元，收到存款利息收入 3,717,481.66 元。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 997,773,642.93 元。

具体明细如下：

单位：元

事项	募集资金专户发生情况
期初余额	994,999,975.00
加：存款利息收入	3,717,481.66
银行保本理财产品投资收益	0.00
减：募集资金使用	240,000.00
各项发行费用	703,625.73
手续费	188.00
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	997,773,642.93

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，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理办法》于 2017 年 2 月 27 日经本公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

1. 2019 年首次公开发行股票募集资金

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到位后，公司于 2019 年 4 月 8 日与长城证券股份有限公司及中信银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。2020 年 9 月 30 日，公司因聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，并签订了相应保荐协议，原保荐机构长城证券股份有限公司未完成的公司 2019 年首次公开发行股票持续督导职责将由海通证券承继。公司于 2020 年 10 月 28 日与海通证券、上海银行股份有限公司浦西

分行、中信银行股份有限公司上海分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2. 2020 年向特定对象发行股票募集资金

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到位后，公司于 2021 年 4 月 21 日与海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司上海分行、中国民生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嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

公司于 2021 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自 2020 年年度股东大会审议通过之日，即 2021 年 5 月 17 日起 12 个月内可以滚动使用，授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。公司独立董事、监事会已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项无异议。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理 83,000.00 万元，已获得收益 496,039.00 元。具体如下：

单位：万元

银行	产品名称	购买金额	购买日	赎回日	本金类型	收益类型	年收益率 (%)	收益
中信银行	定期存款	12,000	2021年1月4日	2021年4月4日	暂时闲置募集资金	定期存款	1.65%	49.60
中信银行	定期存款	12,000	2021年4月6日	2021年7月6日	暂时闲置募集资金	定期存款	1.65%	-
浦发银行	浦发上海分行专属2021年第0627期单位大额存单	50,000	2021年06月16日	可以随时赎回	暂时闲置募集资金	大额存单	3.30%	-
浦发银行	浦发上海分行专属2021年第0694期单位大额存单	5,000	2021年06月17日	可以随时赎回	暂时闲置募集资金	大额存单	3.30%	-
华夏银行	2021年单位大额存单3年074	4,000	2021年06月16日	可以随时转让	暂时闲置募集资金	大额存单	3.85%	-

(二) 募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日止，公司募集资金余额情况如下：

单位：元

项目	户名	开户银行	银行账号	余额
2019年首次公开发行股票募集资金	上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201011600982692	1,889,814.39
	上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201012200982811	1,971,294.80

项目	户名	开户银行	银行账号	余额
		行		
	上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201011900982962	3,433,274.03
	上海瀚讯信息技术股份有限公司	上海银行长宁支行	03003823228	18,560,211.98
		合计		25,854,595.20
2020年向特定对象发行股票募集资金	上海瀚讯信息技术股份有限公司	民生银行新泾支行	632869099	255,313,996.88
	上海瀚讯信息技术股份有限公司	浦发银行江桥支行	96350078801800000258	88,003,099.52
	上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行黄浦支行	8110201012601316497	64,456,546.53
		合计		407,773,642.93

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 23,769,880.76 元，具体情况详见本报告附表 1《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施方式变更情况

(1) 变更的内容

2020 年 7 月，公司变更“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项

目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”的实施方式。本次实施方式变更情况如下：

变更前实施方式	变更后实施方式
在上海市嘉定区江桥镇购置并装修募投项目所需场地	在上海市嘉定区江桥镇购置土地并自建募投项目所需场地

变更募集资金投资项目实施方式前后，募集资金使用计划调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	变更前		变更后
		场地购置费	场地装修费	土地购置及建设费
1	军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目	3,600.00	500.00	4,100.00
2	军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	1,800.00	250.00	2,050.00
3	通信技术研发中心建设项目	2,340.00	325.00	2,665.00
4	测试演示平台建设项目	2,700.00	225.00	2,925.00
合计		10,440.00	1,300.00	11,740.00
总计		11,740.00		11,740.00

(2) 变更的原因

公司原计划通过购置场地及装修的方式取得募集资金投资项目的实施场地，根据公司实际发展的需求，综合考虑募投项目实施对测试演示环境、层高、地面承重、保密性的要求及购置成本等多方面因素，公司拟变更募集资金实施方式，即将原计划的购置场地及装修的方式变更为购置土地并自建场地。

(3) 决策程序和信息披露情况

公司已于 2020 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同时授权公司董事长及其授权代表在变更后的募集资金投资项目计划的土地购置及建设费额度范围内行使决策权并签署相关协议文件。独立董事、监事会、原保荐机构长城证券股份有限公司对该事项发表了明确同意意见。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。。

(五) 节余募集资金使用情况

本期公司不存在节余募集资金情况。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息除购买定期存款和大额存单 710,000,000 元外，其余资金均存放于指定募集资金专用账户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

董事会

2021年8月24日

附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		148,323.47		报告期投入募集资金总额			2,376.99				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			35,924.16				
累计变更用途的募集资金总额		11,740.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		7.92%									
项目	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)	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	报告期实现的效益	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											
2019 年首次公开发行股票募集资金	1. 军用宽带无线移动通信系统军兵种衍生型研制项目	是	19,307.81	19,307.81		17,807.33	92.23%		不适用	不适用	否
	2. 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	是	9,416.30	9,416.30	500.46	5,604.97	59.52%		不适用	不适用	否
	3. 通信技术研究中心建设项目	是	12,786.96	12,786.96	61.07	8,015.13	62.68%		不适用	不适用	否
	4. 测试演示平台建设项目	是	7,481.10	7,481.10	1,791.	4,472.73	59.79%		不适	不适	否

					46				用	用	
2021 年向特定对象发行股票募集资金	5. 研发基地建设项目	否	46,300.00						不适用	不适用	否
	6. 5G 小基站设备研发及产业化项目	否	23,631.30		24.00	24.00	0.10%		不适用	不适用	否
	7. 补充流动资金项目	否	29,400.00						不适用	不适用	否
	承诺投资项目小计		148,323.47	48,992.17	2,376.99	35,924.16	-				
	超募资金投向	无									
	未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
	项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
	超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
	募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
	募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况									
	募集资金投资项目	无									

	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	无
	项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
	尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告正文：三、（七）尚未使用的募集资金用途和去向
	募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1. 军用宽带无线移动通信系统军兵种衍生型研制项目	1. 军用宽带无线移动通信系统军兵种衍生型研制项目	19,307.81		17,807.33	92.23%		不适用	不适用	否
2. 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	2. 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	9,416.30	500.46	5,604.97	59.52%		不适用	不适用	否
3. 通信技术研究中心建设项目	3. 通信技术研究中心建设项目	12,786.96	61.07	8,015.13	62.68%		不适用	不适用	否
4. 测试演示平台建设项目	4. 测试演示平台建设项目	7,481.10	1,791.46	4,472.73	59.79%		不适用	不适用	否
合计		48,992.17	2,352.99	35,900.16					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化						