

上海移远通信技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金基本情况

1、前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174号《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,807,714股，发行价格为221.20元/股，募集资金总额为人民币1,063,466,336.80元，扣除发行费用2,610,195.96元（不含税），实际募集资金净额为1,060,856,140.84元。其中增加股本人民币4,807,714.00元，增加资本公积人民币1,056,048,426.84元。

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[2021]第ZF10142号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截止2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

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	98280078801800003222	已注销	0.00	
中信银行股份有限 公司上海淮海路支 行	上海移远通信技术股份有限公司	8110201013301302092	已注销	0.00	
招商银行上海分行	常州移远通信技术有限公司	121939490310116	已注销	0.00	
合计				0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金使用金额情况为：

明细	金额(元)
2021 年 3 月 12 日实际募集资金净额	1,060,856,140.84

明细	金额(元)
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	78,129,600.00
减：至 2024 年 12 月 31 日累计使用	992,914,437.05
加：至 2024 年 12 月 31 日存款利息收入及理财产品收益减支付的银行手续费	10,187,896.21
减：暂时闲置募集资金购买理财产品	530,000,000.00
加：累计赎回理财产品	530,000,000.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金	600,000,000.00
加：收回暂时闲置募集资金补充流动资金	600,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、 募集资金置换情况

2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《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人民币 7,812.96 万元置换募投项目前期投入的自筹资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。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）对该事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10411 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、 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“全球智能制造中心建设项目”的预定可使用状态日期延至 2023 年 4 月。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，对本次部分募投项目延期事项无异议。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“全球智能制造中心建设项目”的预定可使用状态日期延至 2024 年 4 月并变更该项

目的实施地点。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见，对本次部分募投项目延期及变更实施地点事项无异议。

四、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

公司对于“全球智能制造中心建设项目”、“研发中心升级项目”和“智能车联网产业化项目”计划投资金额分别为 81,008.99 万元、10,711.64 万元和 14,364.99 万元，截止到 2024 年 12 月 31 日，实际投资金额分别为 81,755.53 万元、10,874.43 万元和 14,474.44 万元，差异金额分别为 746.54 万元、162.79 万元和 109.45 万元。差异原因主要系上述募投项目在投资建设过程中，使用了部分募集资金理财收益所致。

五、 暂时闲置募集资金使用情况

1、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 公司于 2021 年 6 月 1 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，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》，同意公司使用不超过（含）人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司已于 2022 年 5 月 24 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 2 亿元返还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司和保荐代表人。

(2) 公司于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议，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》，同意公司使用不超过（含）人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司于 2022 年 8 月 19 日提前将 2 亿元归还至募集资金专项账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知公司保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。

(3) 公司于 2022 年 5 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过（含）人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司已于 2023 年 5 月 17 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 2 亿元返还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构招商证券股份有限公司和保荐代表人。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

(1) 公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理预计的议案》，公司拟在授权期限内使用闲置募集资金不超过（含）7 亿元购买安全性高、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。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金累计购买理财产品 5.3 亿元，累计到期理财产品 5.3 亿元。具体交易明细如下：

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)	资产负债表日是否 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 JG6045 期人民币对公结构 性存款（3 个月三层 网点专属）	6,000.00	2021.4.9	2021.7.9	48.00	是
2	中信银行上海 分行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 03809 期（90 天）	7,000.00	2021.4.8	2021.7.7	51.78	是
3	招商银行上海	点金系列看跌三层	20,000.00	2021.4.8	2021.7.8	152.08	是

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)	资产负债表日是否 到期收回
	分行	区间 91 天结构性存款					
4	招商银行上海分行	点金系列看涨三层 区间 91 天结构性存款	20,000.00	2021.6.2	2021.9.1	152.08	是
	合计		53,000.00			403.94	

六、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

七、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附表 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

公司“研发中心升级项目”为非盈利性项目，不单独产生营业收入。研发中心升级项目提升公司整体研发能力，助于提高公司在运营和技术层面的核心竞争力，故无法单独核算效益，未承诺相关效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

详见附表 2。

八、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至 2024 年 12 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。

九、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

十、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2025 年 3 月 31 日批准报出。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2025年3月31日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：上海移远通信科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			106,085.61			已累计使用募集资金总额：				107,104.40	
						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：			不适用			2021 年度		61,874.62			
						2022 年度		8,193.98			
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2023 年度		20,368.59			
						2024 年度		16,667.22			
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（注 1）		
1	全球智能制造中心建设 项目	全球智能制 造中心建设 项目	81,270.02	81,008.99	81,755.53	81,270.02	81,008.99	81,755.53	746.54	2024 年 4 月 （注 2）	
2	研发中心升级项目	研发中心升 级项目	10,711.64	10,711.64	10,874.43	10,711.64	10,711.64	10,874.43	162.79	2021 年 12 月	
3	智能车联网产业化项目	智能车联网 产业化项目	14,364.99	14,364.99	14,474.44	14,364.99	14,364.99	14,474.44	109.45	2021 年 12 月	
合计			106,346.65	106,085.61	107,104.40	106,346.65	106,085.61	107,104.40	1,018.78		

注：上表中加计尾差系四舍五入所致。

注 1：上述募投项目的募集资金累计投资额大于承诺投资金额系使用部分募集资金理财收益所致。

注 2：公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“全球智能制造中心建设项目”的预定可使用状态日期延至 2023 年 4 月。公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会

议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“全球智能制造中心建设项目”的预定可使用状态日期延至 2024 年 4 月并变更该项目的实施地点。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：上海移远通信科技股份有限公司

金额单位：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	承诺效益	最近三年实际效益情况			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度		
1	全球智能制造中心建设项目	79.98%（注 1）	本项目达产年利润总额 15,156.94 万元	不适用	不适用	14,608.67	33,241.90	注 2
2	研发中心升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	智能车联网产业化项目	不适用（注 3）	本项目达产年利润总额 7,582.36 万元	14,795.62	13,426.69	17,184.43	50,563.15	是
合计				14,795.62	13,426.69	31,793.10	83,805.05	

注1：受项目建设期延长2年的影响，在此期间，厂房及设备持续更新投入，产能处于逐步释放的过程中，其中2024年度产能利用率已达108.80%。

注 2：全球智能制造中心建设项目原计划项目建设期为 T+18，受全球宏观经济、全球缺芯及厂房场地受限的影响，项目延期 2 年至 2024 年 4 月达到预定可使用状态。对照可行性研究报告计算口径，本项目自建设期开始至 2024 年 12 月 31 日（T+51）承诺的累计效益应为 51,497.61 万元，按延期 2 年口径（T+27）承诺的累计效益应为 12,903.11 万元，自建设期开始至 2024 年 12 月 31 日实际实现的累计效益为 33,241.90 万元。2024 年 4-12 月按达产年口径计算 4-12 月承诺效益为 11,367.71 万元，实际实现的效益 14,608.67 万元。

注 3：根据可行性研究报告，智能车联网产业化项目计划采用外协方式进行生产，未单独披露产能情况，故不适用于产能利用率计算。