

股票简称：移远通信

股票代码：603236

# 上海移远通信技术股份有限公司

## 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书

保荐人（主承销商）



（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二五年十二月

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：26,165,765 股
- 2、发行价格：85.21 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 2,229,584,835.65 元
- 4、募集资金净额：人民币 2,219,926,105.91 元

### 二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

### 三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 14 名，均以人民币货币参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

## 目 录

特别提示 .....	2
一、发行数量及价格 .....	2
二、本次发行股票预计上市时间 .....	2
三、新增股份的限售安排 .....	2
目 录 .....	3
释 义 .....	4
第一节发行人的基本情况 .....	5
一、发行人基本情况 .....	5
二、本次新增股份发行情况 .....	6
第二节本次新增股份上市情况 .....	21
一、新增股份上市批准情况 .....	21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .....	21
三、新增股份的上市时间 .....	21
四、新增股份的限售 .....	21
第三节股份变动情况及其影响 .....	22
一、本次发行前后股东情况 .....	22
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .....	23
三、本次发行对主要财务指标的影响 .....	23
四、财务会计信息讨论和分析 .....	24
第四节本次发行的相关机构情况 .....	27
第五节保荐机构的上市推荐意见 .....	29
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 .....	29
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 .....	29
第六节其他重要事项 .....	30
第七节备查文件 .....	31
一、备查文件 .....	31
二、查阅地点时间 .....	31

## 释 义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/上市公司/发行人/移远通信	指	上海移远通信技术股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行股票	指	上海移远通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的行为
A 股	指	在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
上市公告书	指	《上海移远通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》
国联民生承销保荐/保荐机构/保荐人/主承销商	指	国联民生证券承销保荐有限公司
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
发行人会计师/审计机构/验资机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
股东会	指	上海移远通信技术股份有限公司股东会
董事会	指	上海移远通信技术股份有限公司董事会
控股股东、实际控制人	指	钱鹏鹤
《发行方案》	指	《上海移远通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》	指	《上海移远通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》	指	《上海移远通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票申购报价单》
《认购合同》	指	《上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票之认购合同》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《实施细则》	指	《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》	指	《上海移远通信技术股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 发行人的基本情况

### 一、发行人基本情况

#### （一）发行人概述

中文名称	上海移远通信技术股份有限公司
英文名称	Quectel Wireless Solutions Co.,Ltd.
股票简称	移远通信
股票代码	603236
股票上市地	上海证券交易所
注册资本	287,823,419 元人民币
法定代表人	钱鹏鹤
有限公司成立日期	2010 年 10 月 25 日
股份公司成立日期	2015 年 11 月 2 日
上市日期	2019 年 7 月 16 日
注册地址	上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 6 号 5 层 513 室
办公地址	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼
电话号码	021-51086236
传真号码	021-54453668
互联网网址	<a href="http://www.quectel.com/">http://www.quectel.com/</a>
统一社会信用代码	913100005631196115
许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通信技术、电子科技、仪器仪表、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的销售；电子配件组装和销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	

#### （二）发行人主营业务

公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商，拥有完备的 IoT 产品和服务，涵盖蜂窝模组（5G/4G/3G/2G/LPWA）、车载前装模组、智能模组（5G/4G/边缘计算）、短距离通信模组（Wi-Fi&BT）、GNSS 定位模组、卫星通信模组、天线等硬件产品，以及软件平台服务、认证与测试、工业智能、智慧农业等服务与解决方案。公司具备丰富的行业经验，产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医

疗健康、智能安全等领域。此外，在工业智能化、智慧农业、AI 眼镜智能解决方案、AI 玩具智能解决方案、AI 机器人智能解决方案等方向，公司也在稳步推进，这些业务都成为公司发展新的增长动力。

公司主营业务是从物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务，可提供包括无线通信模组、天线及软件平台服务等在内的一站式解决方案，公司拥有的多样性的产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市场的需求。

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行股票类型和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

### （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

#### 1、董事会审议通过

发行人于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》等；对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。

2025 年 10 月 23 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。

## 2、股东会审议通过

发行人于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了第四届董事会第三次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。

## 3、本次发行履行的监管部门注册过程

2025 年 9 月 4 日，上交所出具《关于上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，上交所对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 9 月 28 日，中国证监会出具《关于同意上海移远通信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〔2025〕2184 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

## 4、本次发行的发行过程概述

### （1）认购邀请书发送过程

发行人及主承销商于 2025 年 12 月 1 日向上海证券交易所报送了《上海移远通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票发行方案》及会后事项承诺，并启动本次发行。

自发行方案及投资者名单报备后至 2025 年 12 月 4 日上午 9:00，有 17 名新增的投资者表达了认购意向。主承销商在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其发送认购邀请书，名单如下：

序号	投资者名称
1	广东省粤科母基金投资管理有限公司
2	湖南轻盐创业投资管理有限公司
3	陈学赓
4	嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
5	李怡名
6	卢春霖
7	UBS AG
8	上海良元资产管理有限公司
9	丽水市富处股权投资合伙企业（有限合伙）

10	招丽常
11	四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司
12	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 10 号私募证券投资基金
13	西藏瑞华商业管理有限公司
14	国信证券香港资产管理有限公司
15	北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）
16	广东德汇投资管理有限公司
17	贺伟

在上海市锦天城律师事务所的见证下，截至 2025 年 12 月 4 日（T 日）申购报价前，发行人及主承销商向 207 名投资者发送了《认购邀请书》，包括截至 2025 年 10 月 20 日发行人前 20 名股东（剔除关联关系以及香港中央结算有限公司）、68 家证券投资基金管理公司、38 家证券公司、27 家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 54 名投资者。

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东会、董事会决议，也符合向上交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

本次发行不存在“发行人、保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

## （2）申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，2025 年 12 月 4 日（T 日）上午 9:00～12:00，在上海市锦天城律师事务所的见证下，本次发行共收到 35 份申购报价单，所有申购对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件，并向主承销商提供了无关联关系承诺，且均已在国联民生承销保荐处完成了投资者适当性评估并符合国联民生承销保荐投资者适当性管理的要求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备案。



经发行人、主承销商与上海市锦天城律师事务所的共同核查，35 名申购对象中有 4 名属于证券投资基金、1 名属于合格境外机构投资者（以下简称“QFII”），无需缴纳申购保证金；其他 30 名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。因此本次报价共 35 名有效报价的投资者。截至 2025 年 12 月 4 日上午 12:00，上述 35 名有效报价的投资者缴纳了 30 笔申购保证金，共计 30,000.00 万元，除证券投资基金及 QFII 以外的投资者已按照《认购邀请书》的要求缴纳了保证金。未获配投资者的保证金均已按约定原路退回。

国联民生承销保荐与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档，有效申购价格区间为 71.55 元~89.88 元，有效申购金额为 488,100.00 万元。

投资者的各档申购报价情况如下（按照报价从高到低排列）：

序号	申购对象	申购价格 (元/股)	申购金 额 (万元)	是否缴 纳保证 金	是否 有效 报价
1	国泰基金管理有限公司	75.08	13,200	不适用	是
		72.00	14,200		
2	中汇人寿保险股份有限公司	79.00	7,000	是	是
		75.00	12,000		
3	贺伟	72.50	6,500	是	是
4	丽水市富处股权投资合伙企业（有限合伙）	78.19	6,500	是	是
		73.59	7,500		
		71.26	8,500		
5	粤科国惠产投定臻（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）	79.16	6,500	是	是
6	华富瑞兴投资管理有限公司	83.50	6,500	是	是
7	当涂固信产业集群创新发展基金合伙企业（有限合伙）	89.88	8,000	是	是
		78.88	8,000		
8	北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）	84.65	8,000	是	是
9	鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司	81.00	6,500	是	是
10	广东恒阔投资有限公司	89.19	25,000	是	是
11	广东恒信私募基金管理有限公司	89.19	10,000	是	是
12	朱岳海	85.00	13,000	是	是
		83.50	13,000		
		82.10	13,000		
13	广州粤凯新能产业股权投资合伙企业（有限合伙）	87.28	6,500	是	是
		85.98	8,000		
14	湖北省铁路发展基金有限责任公司	87.26	20,000	是	是
		84.56	25,000		
		81.86	30,000		
15	中信证券资产管理有限公司	85.46	7,200	是	是
		81.00	9,200		
16	朱凯逸	85.00	7,100	是	是
		83.60	7,100		
		82.20	7,100		

序号	申购对象	申购价格 (元/股)	申购金 额 (万元)	是否缴 纳保证 金	是否 有效 报价
17	UBS AG	76.47	6,500	不适用	是
18	四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金	84.22	6,500	是	是
19	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	85.50	6,600	是	是
		80.10	6,800		
		73.01	7,000		
20	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	85.50	6,600	是	是
		80.10	6,800		
		73.01	7,000		
21	华泰资产管理有限公司	80.18	9,200	是	是
		75.62	12,500		
22	国泰海通证券股份有限公司	80.66	8,100	是	是
23	第一创业证券股份有限公司	82.00	6,500	是	是
		76.88	15,700		
24	洪涛	85.21	6,500	是	是
		79.21	8,000		
		75.21	10,000		
25	华安证券资产管理有限公司	78.60	6,500	是	是
26	李结义	80.01	6,500	是	是
		75.10	7,000		
		71.26	8,000		
27	广发证券股份有限公司	85.50	9,600	是	是
		80.10	14,100		
		73.01	20,800		
28	财通基金管理有限公司	85.46	24,400	不适用	是
		82.85	38,400		
		80.01	54,900		
29	共青城玖号股权投资合伙企业（有限合伙）	86.00	70,000	是	是
30	陈学赓	71.55	6,500	是	是
31	易米基金管理有限公司	77.49	7,000	不适用	是
		72.84	8,000		
32	诺德基金管理有限公司	85.46	17,200	不适用	是
		83.09	26,500		
		80.96	40,900		
33	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 10 号私募证券投资基金	83.00	6,500	是	是
34	上海良元资产管理有限公司-良元精选贰号私募证券投资基金	86.66	7,200	是	是
35	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	81.94	6,500	是	是

### （3）发行获配情况

根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为 85.21 元/股，发行数量为 26,165,765 股，募集资金总额为 2,229,584,835.65 元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	共青城玖号股权投资合伙企业（有限合伙）	8,214,998	699,999,979.58	6
2	广东恒阔投资有限公司	2,933,927	249,999,919.67	6
3	财通基金管理有限公司	2,863,513	243,999,942.73	6
4	湖北省铁路发展基金有限责任公司	2,347,142	199,999,969.82	6
5	诺德基金管理有限公司	2,018,542	171,999,963.82	6
6	广东恒信私募基金管理有限公司	1,173,571	99,999,984.91	6
7	广发证券股份有限公司	1,126,628	95,999,971.88	6
8	当涂固信产业集群创新发展基金合伙企业 （有限合伙）	938,856	79,999,919.76	6
9	广州粤凯新能产业股权投资合伙企业（有限 合伙）	938,856	79,999,919.76	6
10	上海良元资产管理有限公司-良元精选贰号 私募证券投资基金	844,971	71,999,978.91	6
11	中信证券资产管理有限公司	844,971	71,999,978.91	6
12	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募 证券投资基金	774,556	65,999,916.76	6
13	广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选 私募证券投资基金	774,556	65,999,916.76	6
14	洪涛	370,678	31,585,472.38	6
合计		26,165,765	2,229,584,835.65	-

### （三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

### （四）发行数量

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 26,165,765 股，全部采用向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

### （五）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 12 月 2 日，发行价格不低

于 71.26 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 85.21 元/股，与发行底价的比率为 119.58%。

#### **（六）募集资金和发行费用**

本次向特定对象发行股票的募集资金总额为 2,229,584,835.65 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 9,658,729.74 元后，实际募集资金净额为人民币 2,219,926,105.91 元。

#### **（七）缴款与验资情况**

确定配售结果后，发行人和主承销商向获得配售股份的投资者发出了《上海移远通信技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票缴款通知书》。

2025 年 12 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（信会师报字[2025]第 ZF11316 号），经审验，截至 2025 年 12 月 11 日 17 时止，主承销商指定的银行账户已收到共十四名特定投资者缴纳的认购款合计人民币贰拾贰亿贰仟玖佰伍拾捌万肆仟捌佰叁拾伍元陆角伍分（人民币 2,229,584,835.65 元）。所有认购资金均以人民币货币形式汇入。

2025 年 12 月 12 日，国联民生承销保荐在扣除承销费（不含税）后向发行人指定账户划转了认购股款。

2025 年 12 月 12 日，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[2025]第 ZF11315 号），经审验，截至 2025 年 12 月 12 日止，发行人实际已发行人民币普通股（A 股）26,165,765 股，发行价格 85.21 元/股，募集资金总额为人民币 2,229,584,835.65 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 7,857,629.96 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,801,099.78 元，募集资金净额为人民币 2,219,926,105.91 元，其中注册资本人民币 26,165,765.00 元，资本溢价人民币 2,193,760,340.91 元。

### （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司及全资子公司已签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

序号	开户银行名称	专用账户
1	招商银行上海分行营业部	121922575610001
2	中国建设银行股份有限公司上海吴中路支行	31050178470000002260
3	上海浦东发展银行闵行支行	98280078801000006696
4	浙商银行上海徐汇支行	2900000510120100144172

### （九）新增账户登记托管情况

2025 年 12 月 24 日，发行人本次发行新增的 26,165,765 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，共计 14 家获配对象所认购股份限售期均为 6 个月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日。

### （十）发行对象情况

#### 1、发行对象基本情况

##### 1、共青城玖号股权投资合伙企业（有限合伙）

机构名称	共青城玖号股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91360405MAEX70FA8G
企业类型	有限合伙企业
出资额	60,000 万元人民币
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	赣州发展投资基金管理有限公司（委派代表：黄超凡）
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	8,214,998 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

## 2、广东恒阔投资有限公司

机构名称	广东恒阔投资有限公司
统一社会信用代码	91440000MA4UU4583C
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 楼）X1301-G4974
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	张大伟
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	2,933,927 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

## 3、财通基金管理有限公司

机构名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万元人民币
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	2,863,513 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

## 4、湖北省铁路发展基金有限责任公司

机构名称	湖北省铁路发展基金有限责任公司
统一社会信用代码	91420105MA4F5GUQ29
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	3,000,000 万元人民币
住所	武汉市汉阳区世茂锦绣长江 C1 地块第 3 座武汉基金产业基地 6 楼 601、602 室
法定代表人	李波伟
经营范围	一般项目：铁路、公路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资及管理；铁路线综合开发经营性项目投资及管理；以自有资金从事股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自

	有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	2,347,142 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

## 5、诺德基金管理有限公司

机构名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	郑成武
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	2,018,542 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

## 6、广东恒信私募基金管理有限公司

机构名称	广东恒信私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	914400000524810106
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	5,000 万元人民币
住所	广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 305 房-01
法定代表人	邱慧
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	1,173,571 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

## 7、广发证券股份有限公司

机构名称	广发证券股份有限公司
统一社会信用代码	91440000126335439C
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本	760,584.5511 万元人民币
住所	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人	林传辉

经营范围	许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
认购数量	1,126,628 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

## 8、当涂固信产业集群创新发展基金合伙企业（有限合伙）

机构名称	当涂固信产业集群创新发展基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340500MA2WE3EL5F
企业性质	有限合伙企业
住所	马鞍山市当涂县太白镇涂山大道 1 号
出资额	20,100 万元人民币
执行事务合伙人	安徽固信私募基金管理有限公司（委派代表：程治中）
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量	938,856 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

## 9、广州粤凯新能产业股权投资合伙企业（有限合伙）

机构名称	广州粤凯新能产业股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440112MAC3BNBK8L
企业性质	合伙企业（有限合伙）
出资额	100,000 万元人民币
住所	广州市黄埔区科学大道 60 号 2001 房
执行事务合伙人	粤开资本投资有限公司（委派代表：李卓粤）
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）
认购数量	938,856 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

## 10、上海良元资产管理有限公司-良元精选贰号私募证券投资基金

机构名称	上海良元资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310116586848067Y
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,000 万元人民币



住所	上海市金山区朱泾镇秀州村胜利 6099 号四栋 103 室
法定代表人	李春丽
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	844,971 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

## 11、中信证券资产管理有限公司

机构名称	中信证券资产管理有限公司
统一社会信用代码	91110106MACAQF836T
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	100,000 万元人民币
住所	北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-288 室
法定代表人	杨冰
经营范围	许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	844,971 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

## 12、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金

机构名称	广东德汇投资管理有限公司
统一社会信用代码	91440400588328137X
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	3,465 万元人民币
住所	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公
法定代表人	刘卓锋
经营范围	商事主体的经营范围在章程中载明(其中合伙企业的经营范围在合伙协议中载明，个人独资企业和个体工商户的经营范围在设立登记申请书中载明)。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动
认购数量	774,556 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

## 13、广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金

机构名称	广东德汇投资管理有限公司
统一社会信用代码	91440400588328137X
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本	3,465 万元人民币
住所	珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1648 办公
法定代表人	刘卓锋
经营范围	商事主体的经营范围在章程中载明(其中合伙企业的经营范围在合伙协议中载明,个人独资企业和个体工商户的经营范围在设立登记申请书中载明)。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,在依法取得许可审批后方可从事该经营活动
认购数量	774,556 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

#### 14、洪涛

姓名	洪涛
身份证号码	6101031966*****
住所	浙江省三门县*****
认购数量	370,678 股
股份限售期	自发行结束之日起 6 个月

### 2、发行对象与发行人关联关系

本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺,且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

### 3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。

### 4、关于认购对象资金来源的说明

主承销商查阅了发行对象与发行人签署的《认购合同》以及发行对象出具的《承诺函》,对发行对象的认购资金来源进行了核查。

发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。申购保证金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，且补缴的认购款项的来源符合相关法律法规及中国证监会相关规定。

经核查，主承销商认为，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法、合规。

### **（十一）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

本次发行保荐机构（主承销商）国联民生承销保荐认为：

“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东会及中国证监会同意注册批复的要求；

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；

本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册办法》《证券发行与承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定以及发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；

发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过

利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

## **（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

经核查，发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：

“发行人本次发行已经依法取得了必要的授权和批准；本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股票认购合同》等法律文件合法、有效；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合法律、法规以及发行人股东会决议的相关规定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正；本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。截至本法律意见书出具日，发行人尚需办理因本次发行引起的新增股份登记、上市手续，以及公司注册资本增加、章程修改等事宜的企业法人登记或备案手续，并履行信息披露义务。”

## 第二节 本次新增股份上市情况

### 一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 12 月 24 日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

### 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

本次新增股份的证券简称为：移远通信

证券代码为：603236.SH

上市地点为：上海证券交易所

### 三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

### 四、新增股份的限售

安排本次发行对象共有 14 名，均以人民币货币参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

### 第三节 股份变动情况及其影响

#### 一、本次发行前后股东情况

##### （一）本次发行前后股份变动情况

本次发行前后，公司股份结构变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	0	0	26,165,765	9.09%
无限售条件股份	261,657,654	100%	261,657,654	90.91%
股份总数	261,657,654	100%	287,823,419	100.00%

本次发行的新股登记完成后，公司增加 26,165,765 股有限售条件流通股，公司实际控制人、控股股东仍为钱鹏鹤。本次发行不会导致公司的控制权发生变化，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

##### （二）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本为 261,657,654 股，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份数量（股）
1	钱鹏鹤	44,970,241	17.19	0
2	香港中央结算有限公司	17,750,047	6.78	0
3	宁波移远投资合伙企业（有限合伙）	17,257,208	6.60	0
4	MINHONG MAO	12,559,567	4.80	0
5	朱岳海	6,287,179	2.40	0
6	张栋	3,548,720	1.36	0
7	上海行知创业投资有限公司	3,425,000	1.31	0
8	项小英	3,414,200	1.30	0
9	招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	2,904,700	1.11	0
10	赏根荣	2,175,380	0.83	0
合计		114,292,242	43.68	0

### （三）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份完成股份登记后，截至 2025 年 12 月 24 日（新增股份登记日），公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份数量（股）
1	钱鹏鹤	44,970,241	15.62	0
2	宁波移远投资合伙企业（有限合伙）	17,257,208	6.00	0
3	香港中央结算有限公司	14,303,160	4.97	0
4	MINHONG MAO	12,559,567	4.36	0
5	赣州发展投资基金管理有限公司 — 共青城玖号股权投资合伙企业（有限合伙）	8,214,998	2.85	8,214,998
6	朱岳海	5,157,179	1.79	0
7	张栋	3,548,720	1.23	0
8	项小英	3,414,200	1.19	0
9	上海行知创业投资有限公司	3,400,000	1.18	0
10	广东恒阔投资有限公司	2,933,927	1.02	2,933,927
合计		115,759,200	40.21	11,148,925

### 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量未发生变化。

### 三、本次发行对主要财务指标的影响

以 2024 度、2025 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	2025 年 1-9 月 /2025.09.30	2024 年 /2024.12.31	2025 年 1-9 月 /2025.09.30	2024 年 /2024.12.31
基本每股收益 （元/股）	2.80	2.23	2.55	2.04
归属于上市公司股东的每股净资产	17.28	15.43	23.43	21.74

注：1、发行前的数据来自于公司 2024 年度报告、2025 年第三季度报告；  
2、发行后每股净资产分别按照 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2024 年度、2025 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

四、财务会计信息讨论和分析

（一）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
资产总计	1,465,043.70	1,298,018.63	1,123,300.62	1,027,368.54
流动资产合计	1,130,620.58	1,006,324.50	853,451.16	830,076.60
非流动资产合计	334,423.12	291,694.14	269,849.46	197,291.93
负债合计	1,015,277.72	896,170.73	760,880.21	655,398.50
流动负债合计	916,605.68	782,680.43	557,518.57	552,519.00
非流动负债合计	98,672.03	113,490.30	203,361.64	102,879.49
所有者权益合计	449,765.99	401,847.91	362,420.4	371,970.04
归属于母公司所有者权益合计	452,259.37	403,686.42	363,257.17	372,023.04
少数股东权益	-2,493.38	-1,838.51	-836.76	-53.00

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	1,787,680.20	1,859,405.59	1,386,117.51	1,423,024.65
营业成本	1,471,103.53	1,531,964.22	1,123,529.14	1,141,571.57
营业利润	72,488.94	58,661.26	8,243.52	61,052.10
利润总额	72,175.57	57,758.16	7,662.17	61,332.81
净利润	72,711.61	57,801.58	8,422.71	62,028.04
归属于母公司所有者的净利润	73,347.47	58,822.45	9,070.61	62,257.39

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	-80,022.91	72,375.51	103,684.26	50,171.18
投资活动产生的现金流量净额	-52,321.76	-27,331.68	-19,480.90	-30,173.64



项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
筹资活动产生的现金流量净额	38,417.43	-47,050.31	-118,871.11	78,714.03
现金及现金等价物净增加额	-94,261.31	-3,493.41	-32,723.99	106,578.66

#### 4、主要财务指标

报告期内，发行人主要财务指标表如下表所示：

财务指标	2025.9.30/ 2025 年 1-9 月	2024.12.31/2024 年度	2023.12.31/2023 年度	2022.12.31/2022 年度
流动比率（倍）	1.23	1.29	1.53	1.50
速动比率（倍）	0.60	0.77	0.81	0.89
资产负债率（母公司）	66.43%	63.42%	66.44%	64.51%
资产负债率（合并）	69.30%	69.04%	67.74%	63.79%
应收账款周转率（次/年）	7.51	8.03	7.47	7.84
存货周转率（次/年）	4.88	4.52	3.44	4.00
每股经营活动现金流量（元/股）	-3.06	2.77	3.92	2.65
每股净现金流量（元/股）	-3.60	-0.13	-1.24	5.64
研发费用占营业收入的比重	7.80%	8.97%	11.57%	9.38%

注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。

上述主要财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均净额
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均净额
- 6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数
- 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总数
- 8、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

## （二）管理层讨论与分析

### 1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 1,027,368.54 万元、1,123,300.62 万元、1,298,018.63 万元和 1,465,043.70 万元，资产规模逐年增长，主要系随着公司经营规模的扩大、资本实力的增强，流动资产和非流动资产相应增加所致。

报告期各期末，公司负债总额分别为 655,398.50 万元、760,880.21 万元、896,170.73 万元、1,015,277.72 万元。公司负债以流动负债为主，报告期各期末，

流动负债分别为 552,519.00 万元、557,518.57 万元、782,680.43 万元、916,605.68 万元，公司流动负债占比分别为 84.30%、73.27%、87.34%和 90.28%。

## 2、偿债能力分析

报告期内，公司流动比率分别为 1.50、1.53、1.29 和 1.23，速动比率分别为 0.89、0.81、0.77 和 0.60，短期偿债能力良好。报告期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为 63.79%、67.74%、69.04%和 69.30%。报告期内，公司注重资产的流动性管理，负债以流动负债为主。整体而言，公司偿债能力良好，财务风险较低。

## 3、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入分别为 1,423,024.65 万元、1,386,117.51 万元、1,859,405.59 万元和 1,787,680.20 万元，公司营业收入主要来源于模组+天线收入，公司主营业务收入占营业收入比例超过 95%，主营业务突出。随着国内外市场的不断拓展，公司模组+天线业务逐步放量，促进营业收入增长。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 62,257.39 万元、9,070.61 万元、58,822.45 万元、73,347.47 万元。2023 年，公司营业收入有所下滑，主要原因系受全球经济环境、市场景气度等因素影响，物联网行业下游需求复苏缓慢；净利润下滑幅度较大，主要原因系公司在模组业务基础上，持续规划布局天线、ODM、工业智能化、智能解决方案等业务，这些新业务及新产品线在短期内需要较大研发投入，且回报周期较长，相关成本费用同比增加，拖累了公司整体盈利能力。2024 年，公司业绩增长的主要原因系物联网市场需求整体呈现复苏态势，边缘计算、混合现实、大模型等技术与物联网加速融合，5G RedCap、AIoT 等新技术驱动物联网模组长期渗透率提升，物联网基础设施不断完善，助力公司业务发展；与此同时，公司持续加强费用管控，尤其对研发立项管控更加严格，并对研发项目进行多轮筛选，强化项目投入产出比。2025 年 1-9 月，公司产品销售收入增长，规模效应凸显，同时通过管理效率的提升，使净利润实现增长。

## 第四节 本次发行的相关机构情况

### （一）保荐机构（主承销商）

名称：国联民生证券承销保荐有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

法定代表人：徐春

保荐代表人：万全、杨华伟

电话：021-80508866

### （二）发行人律师

名称：上海市锦天城律师事务所

办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

负责人：沈国权

签字律师：李云龙、陈禹菲、党颖

电话：021-20511000

### （三）发行人会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

签字注册会计师：俞伟英、郑益安

电话：021-63391166

### （五）验资机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

法定代表人：杨志国、朱建弟

签字注册会计师：俞伟英、郑益安

电话：021-63391166

## 第五节 保荐机构的上市推荐意见

### 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与保荐机构签署了《上海移远通信技术股份有限公司与民生证券股份有限公司关于向特定对象发行股票(A 股)并上市之保荐协议》和《上海移远通信技术股份有限公司与民生证券股份有限公司投资银行业务相关协议之补充协议》。

保荐机构指定万全、杨华伟担任上海移远通信技术股份有限公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

万全先生：国联民生承销保荐正式从业人员、ACCA 特许公认会计师。曾参与完成过热景生物（688068.SH）首次公开发行、酷特智能（300840.SZ）首次公开发行、联合化学（301209.SZ）首次公开发行等项目。万全先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

杨华伟先生：国联民生承销保荐正式从业人员、中国注册会计师、美国特许金融分析师，主持和参与的项目包括：移远通信（603236）IPO 及 2020 年非公开发行、香飘飘（603711）IPO 及 2019 年可转债、友讯达（300514）IPO、拓普集团（601689）2016 年非公开发行、千禾味业（603027）2017 年可转债、星期六（002291）2014 年非公开发行等项目。杨华伟先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

### 二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构国联民生承销保荐认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人内部管理良好、业务运行规范，具有良好的发展前景，已具备了上市公司向特定对象发行股票并在主板上市的基本条件。国联民生承销保荐同意保荐发行人本次向特定对象发行股票，并承担相关的保荐责任。

## 第六节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
- (二) 保荐机构（主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告及尽职调查报告；
- (三) 律师出具的法律意见书、律师工作报告；
- (四) 保荐机构（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- (五) 律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- (六) 验资机构出具的验资报告；
- (七) 上海证券交易所要求的其他文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅地点、时间

#### (一) 发行人：上海移远通信技术股份有限公司

地址：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼

电话：021-51086236-6778

传真：021-54453668

#### (二) 保荐机构（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

电话：021-80508866

传真：021-80508899

#### (三) 查阅时间

查阅时间：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00（法定节假日除外）

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》盖章页）

发行人：上海移远通信技术股份有限公司



2015 年 12 月 25 日



（此页无正文，为《上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》盖章页）

保荐机构（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司



2015 年 12 月 25 日