

大唐电信科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金

临时用于补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目、5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过 30,000 万元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后的 12 个月内。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账及存储情况

2021 年 12 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股募集配套资金，发行价格为每股 5.24 元，本次发行共募集资金人民币 999,999,996.56 元。

公司于 2021 年 12 月 22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币 3,773,584.91 元后的资金总额计人民币 996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为 634049068 的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于 2021 年 12 月 22 日经立信会计师事务所（特

殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2021]第 ZG11982 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到位后,已全部存入经公司董事会批准开立的募集专项账户内,公司与中银国际证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 募集资金项目变更及存储情况

公司 2022 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目,项目实施主体也增加了大唐微电子技术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为 637254724、637244851 的募集资金专项账户,并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(三) 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2022 年 4 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的部分闲置募集资金不超过 20,000 万元(含)暂时用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准起 12 个月内。上述募集资金归还情况如下:

2023 年 3 月 17 日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 20,000 万元归还至募集资金专户,并于 2023 年 3 月 21 日披露了关于归还前次暂时补充流动资金的募集资金的公告。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司募集资金投资计划,“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的实施主体为大唐微电子技术有限公司,“5G 特通行业专网产品研发和产业化

项目”实施主体为大唐联诚信息系统技术有限公司。

截至 2023 年 2 月 28 日，公司募集资金项目使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金已投入金额	募投项目未投入金额
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	20,000.00	1,060.359271	18,939.640729
5G 特通行业专网产品研发和产业化项目	30,000.00	1,185.855308	28,814.144692
补充流动资金、偿还债务及本次交易相关发行费用等	49,999.999656	49,011.968409	988.031247
合计	99,999.999656	51,258.182988	48,741.816668

鉴于公司募集资金投资项目资金需分阶段逐步投入项目中，故按照计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

截至 2023 年 2 月 28 日，公司募集资金账户余额合计为 29,593.1861 万元。上述“募投项目未投入金额”中有 20,000 万元在 2022 年已用于临时补充流动资金，该部分资金已于 2023 年 3 月 17 日归还至公司募集资金专项账户。截至 2023 年 3 月 17 日，公司募集资金账户余额合计为 49,547.65485 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，合理利用部分闲置募集资金，在不影响本次募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目、5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过 30,000 万元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起的 12 个月内，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、公司履行的相关审议程序

公司于2023年3月21日召开公司第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。审议程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，我们同意《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，我们同意《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。

（三）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《关于大唐电信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，认为：

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。

公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，维护公司和投资者的利益。

独立财务顾问同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

使用计划。

六、上网披露的公告附件

1、中银国际证券股份有限公司《关于大唐电信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

2、独立董事意见。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023年3月22日