

上海移为通信技术股份有限公司

2019年半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》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2019年半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，扣除与发行有关的费用合同总金额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）、2019年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止2019年6月30日，公司累计使用募集资金合计44,188.26万元，公司2019年半年度使用募集资金合计8,610.87万元，具体情况为：

单位：人民币元

| 项目 | 募集资金发生额 |
|--------------------|----------------|
| 2018年12月31日募集资金金额 | 21,126,712.25 |
| 减：2019年度1-6月募投项目支出 | 86,108,737.66 |
| 减：2019年度1-6月购买理财产品 | 257,000,000.00 |
| 减：2019年度1-6月银行手续费 | 587.71 |
| 加：2019年度1-6月专户利息收入 | 2,831,974.59 |
| 加：2019年度1-6月收回理财产品 | 330,000,000.00 |
| 截止2019年6月30日募集资金金额 | 10,849,361.47 |

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》、《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》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。

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2019年6月30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 | 1,361,647.78 |
| 移为通信 | 交通银行 上海闵行支行 | 310066674018800026403 | 活期存款 | 3,430,353.82 |
| 移为通信 | 上海浦东发展银行 闵行支行 | 98280154740019826 | 活期存款 | 93,479.47 |
| 深圳移航 | 招商银行 深圳车公庙支行 | 755927177210105 | 活期存款 | 2,009,138.60 |

| | | | | |
|------|--------------|-------------------|------|---------------|
| 合肥移顺 | 上海浦东发展银行闵行支行 | 98280154740020862 | 活期存款 | 3,743,687.66 |
| 上海移兴 | 招商银行上海徐家汇支行 | 121927923710406 | 活期存款 | 211,054.14 |
| 合计 | | | | 10,849,361.47 |

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 2019 年 6 月 30 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情况。

(五)、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

(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

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

(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以及 2018 年 2 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《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，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

报告期内，公司利用闲置募集资金滚动购买短期理财产品，共实际取得收益人民币 274.69 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为 10,900 万元，具体情况如下：

| 机构 | 产品类型 | 金额(万元) | 起始日期 | 终止日期 | 预期年化收益率 |
|-----------|---------|-----------|------------|------------|-------------|
| 交通银行闵行支行 | 价格结构型 | 1,600.00 | 2019/4/1 | 2019/07/01 | 3.8%-3.9% |
| 交通银行闵行支行 | 价格结构型 | 6,800.00 | 2019/04/04 | 2019/07/05 | 3.85%-3.95% |
| 交通银行闵行支行 | 价格结构型 | 500.00 | 2019/04/08 | 2019/07/08 | 3.85%-3.95% |
| 浦发银行闵行支行 | 保证收益型 | 900.00 | 2019/04/10 | 2019/07/09 | 3.7% |
| 招商银行徐家汇支行 | 保本浮动收益型 | 1,100.00 | 2019/06/05 | 2019/09/05 | 1.35%-3.85% |
| | 小计 | 10,900.00 | | | |

截至本报告出具之日，公司已收回上述除招商银行徐家汇支行理财产品之外的本金及收益。

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

2019年8月13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 | | 8,610.87 | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 募集资金总额 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募 | | 44,188.26 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0% | | 集资金总额 | | | | | |
| 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 | 5,171.37 | 23,406.11 | 76.70% | 2020年01月05日 | 1,988.15 | 4,926.65 | 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 | 1,791.7 | 7,600.76 | 77.40% | 2020年01月05日 | 887.08 | 3,982.07 | 是 | 否 |
| 研发中心项目 | 否 | 13,084.48 | 13,084.48 | 1,647.8 | 13,181.39 | 100.74% | 2020年01月05日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 53,420.65 | 53,420.65 | 8,610.87 | 44,188.26 | — | — | 2,875.23 | 8,908.72 | — | — |
| 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 | 8,610.87 | 44,188.26 | — | — | 2,875.23 | 8,908.72 | — | — |
| 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 公司 2019 年上半年度募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三、（二） |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 公司 2019 年上半年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三、（四） |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 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 |