

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2019 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“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批复》（证监许可[2019]246 号）核准，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“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》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

项目	金额
2019 年 3 月 11 日收到 IPO 募集资金	501,057,475.55
减：2019 年半年度置换募集资金	152,726,934.13
减：2019 年半年度置换发行费用	4,672,320.51

减：2019年半年度使用募集资金	8,800,969.53
减：2019年半年度购买结构性存款	180,000,000.00
减：支付发行费用	6,334,995.29
减：发行费用进项税	297,741.22
加：2019年半年度利息收入(扣手续费)	2,277,560.36
截至2019年6月30日募集资金专户余额	150,502,075.23

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，于2019年4月8日与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、长城证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金专户余额情况如下（单位：人民币元）：

序号	募集资金用途	开户行	账号	金额（元）
1	军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制	上海银行长宁支行	03003823228	65,428,808.15
2	军用无人平台宽带移动	中信银行上	8110201011600982692	20,144,720.36

	通信系统研制项目	海黄浦支行		
3	通信技术研发中心建设项目		8110201012200982811	33,452,293.95
4	测试演示平台建设项目		8110201011900982962	31,476,252.77

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

详见本报告附件《2019年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年4月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币152,726,934.13元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	军用宽带无线移动通信系统军兵种衍生型研制项目	193,078,100.00	71,272,210.90	71,272,210.90
2	军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	94,163,045.30	24,223,626.52	24,223,626.52
3	通信技术研发中心建设项目	127,869,600.00	43,742,038.20	43,742,038.20
4	测试演示平台建设项目	74,811,000.00	13,489,058.51	13,489,058.51
	合计	489,921,745.30	152,726,934.13	152,726,934.13

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，闲置募集资金循环购买银行结构性存款。

（七）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，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 1.8 亿元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。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
1	上海银行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	5,000	2019年5月7日	2019年8月6日	3.75%
2	中信银行	共赢利率结构25892期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	13,000	2019年5月10日	2019年8月21日	3.75%-4.15%

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在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

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，公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管

理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日

附表 1：2019 半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		48,992.17				本年度投入募集资金总额	16,152.8			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	16,152.8			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
1. 军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目	否	19,307.81	19,307.81	7,857.85	7,857.85	40.70%			不适用	否
2. 军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	否	9,416.3	9,416.3	2,428.13	2,428.13	25.79%			不适用	否
3. 通信技术研发中心建设项目	否	12,786.96	12,786.96	4,497.12	4,497.12	35.17%			不适用	否
4. 测试演示平台建设项目	否	7,481.1	7,481.1	1,369.7	1,369.7	18.31%			不适用	否
承诺投资项目小计		48,992.17	48,992.17	16,152.8	16,152.8					
超募资金投向										
不适用										

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	<p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA90470 号《上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至 2019 年 4 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募 投项目金额为 152,726,934.13 元。</p> <p>公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 152,726,934.13 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	除使用 18,000 万元闲置募集资金购买银行结构性存款外，其余存放于募集资金帐户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无