

上海瀚讯信息技术股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
2020年6月30日止

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA90558号

上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请向特定对象发行A股股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请向特定对象发行A股股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二〇年九月十四日

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 截至2020年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246号《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的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币16.28元，募集资金总额为人民币543,100,800.00元，扣除相关各项发行费用人民币53,179,054.70元后，募集资金净额为人民币489,921,745.30元。

2019年3月11日，公司共募集资金543,100,800.00元，根据公司与主承销商、上市保荐人长城证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司签订的协议，由长城证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费42,043,324.45元（含税）后，将剩余募集资金501,057,475.55元汇入公司开立的募集资金专户。

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[2019]第ZA90047号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

户名	开户银行	银行账号	余额（元）
上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201011600982692	13,668,041.27
上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201012200982811	11,934,354.01
上海瀚讯信息技术股份有限公司	中信银行上海黄浦支行	8110201011900982962	32,089,927.37
上海瀚讯信息技术股份有限公司	上海银行长宁支行	03003823228	1,724,629.53
	合计		59,416,952.18

截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额应为 198,214,534.00 元，包括结构性存款余额 150,000,000.00 元和银行存款 48,214,534.00 元。其中：结构性存款余额情况详见本报告二、（五），银行存款的实际金额为 59,416,952.18 元，差异系扣除手续费的利息收入 11,177,966.33 元和尚未支付的发行费用 24,451.85 元。

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照情况，详见本报告附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

### (三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 4 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 152,726,934.13 元。公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2019]第 ZA90470 号《关于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》。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金。

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### (五) 暂时闲置募集资金使用情况

本公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，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。上述资金额度自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。该董事会授权 12 个月到期前，本公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，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 2 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。上述资金额度自第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。公司独立董事、保荐机构已经对公司上述两次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理 84,000.00 万元，结构性存款余额 15,000.00 万元。具体如下：

金额单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品金额	起始日	到期日	本金类型	收益类型	年化收益率 (%)	是否到期
上海银行长宁支行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	5,000.00	2019/5/7	2019/8/6	保本型	浮动收益	1.00-3.75	是
中信银行上海黄浦支行	共赢智信利率结构 25892 期人民币结构性存款产品	13,000.00	2019/5/10	2019/8/21	保本型	浮动收益	3.75-4.15	是
上海银行长宁支行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	5,000.00	2019/8/8	2019/11/7	保本型	浮动收益	1.00-3.65	是
中信银行上海黄浦支行	共赢智信利率结构 28481 期人民币结构性存款产品	13,000.00	2019/8/23	2019/12/5	保本型	浮动收益	3.70-4.10	是
上海银行长宁支行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	4,000.00	2019/11/12	2019/12/17	保本型	浮动收益	1.00-3.30	是
中信银行上海黄浦支行	共赢智信利率结构 30908 期人民币结构性存款产品	13,000.00	2019/12/13	2020/3/27	保本型	浮动收益	3.60-4.00	是
上海银行长宁支行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	4,000.00	2020/1/9	2020/4/9	保本型	浮动收益	1.00-3.60	是
中信银行上海黄浦支行	共赢智信利率结构 33167 期人民币结构性存款产品	12,000.00	2020/3/27	2020/6/29	保本型	浮动收益	1.50-4.05	是
上海银行长宁支行	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	3,000.00	2020/4/16	2020/7/16	保本型	浮动收益	1.00-3.50	否
中信银行上海黄浦支行	共赢智信利率结构 35297 期人民币结构性存款产品	5,000.00	2020/6/29	2020/9/25	保本型	浮动收益	1.48-3.55	否
中信银行上海黄浦支行	共赢智信利率结构 35359 期人民币结构性存款产品	7,000.00	2020/6/30	2020/9/25	保本型	浮动收益	1.48-3.50	否

### 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目尚在建设中，尚未实现经济效益。

### 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

### 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

### 六、 报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 9 月 14 日批准报出。

附表：前次募集资金使用情况对照表

上海瀚讯信息技术股份有限公司  
董事会  
2020年9月14日



附表:

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位: 上海瀚讯信息技术股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额:			48,992.17			已累计使用募集资金总额: 29,170.72				
变更用途的募集资金总额: 0.00						各年度使用募集资金总额: 29,170.72				
变更用途的募集资金总额比例: 0.00%						2019 年: 25,499.65				
						2020 年: 3,671.07				
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	军用宽带无线移动通信系统 军兵种派生型研制项目	军用宽带无线移动通信系统 军兵种派生型研制项目	19,307.81	19,307.81	16,432.66	19,307.81	19,307.81	16,432.66		
2	军用无人平台宽带移动通信 系统研制项目	军用无人平台宽带移动通信 系统研制项目	9,416.30	9,416.30	4,328.94	9,416.30	9,416.30	4,328.94		
3	通信技术研究中心建设项目	通信技术研究中心建设项目	12,786.96	12,786.96	6,902.60	12,786.96	12,786.96	6,902.60		
4	测试演示平台建设项目	测试演示平台建设项目	7,481.10	7,481.10	1,506.52	7,481.10	7,481.10	1,506.52		
合计			48,992.17	48,992.17	29,170.72	48,992.17	48,992.17	29,170.72		

注: 前次募投项目均在建设中, 尚未完工。