

# 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

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、前次募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会证监许可[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，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，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审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA90047 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，且签署了募集资金三方监管协议。

##### （二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，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			<b>59,416,952.18</b>

截至 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章之“二”之“（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、前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

根据立信于 2020 年 9 月 14 日出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA90558 号）及董事会出具的《前次募集资金使用情况的专项报告》，截至 2020 年 6 月 30 日，公司 IPO 募集资金（含利息收入）已累计使用 29,170.72 万元，具体情况详见附件：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

公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

### （三）前次募投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》。公司独立董事、时任保荐机构就上述事项分别发表了同意意见。

#### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次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

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，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，2020 年 5 月 26 日召开 2019 年年度股东大会，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、时任保荐机构已经对公司上述两次募集资金现金管理事项发

表示了明确同意意见。

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：

单位：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，未发生前次募集资金投资项目产生经济效益情况。

### 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

截至 2020 年 6 月 30 日，未发生前次募集资金投资项目资产运行情况。

### 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。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日

附件:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

单位: 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				
						2019 年: 25,499.65				
变更用途的募集资金总额比例: 0.00%						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			<b>48,992.17</b>	<b>48,992.17</b>	<b>29,170.72</b>	<b>48,992.17</b>	<b>48,992.17</b>	<b>29,170.72</b>		

注: 前次募投项目均在建设中, 尚未完工。