

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司

### 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”结项，并将其节余募集资金合计人民币2,923.47万元（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、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。

## 二、募集资金使用情况

### （一）募集资金的管理情况

公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	军用宽带无线移动通信系统军兵种衍生型研制项目	25,667.87	19,307.81
2	军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	12,517.95	9,416.30
3	通信技术研发中心建设项目	17,000.49	12,786.96
4	测试演示平台建设项目	9,946.11	7,481.10
合计		<b>65,132.42</b>	<b>48,992.17</b>

### （二）募集资金专户存储情况

截至2024年3月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	余额
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	6,202,485.00
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	2,453,876.14
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	6,474,857.14

户名	开户银行	银行账号	余额
上海瀚讯信息技术股份有限公司	上海银行长宁支行	03003823228	4,103,489.54
合 计			19,234,707.82

### 三、本次募投项目结项及节余募集资金情况

#### (一) 本次结项的募投项目基本情况

“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”于2023年6月实施完毕，该募集资金专项账户中节余募集资金(含利息收入)合计人民币410.35万元；

“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”于2023年11月实施完毕，该募集资金专项账户中节余募集资金(含利息收入)合计人民币620.25万元；“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”已于2024年3月实施完毕并达到预定可使用状态，该募集资金专项账户中节余募集资金(含利息收入)分别为人民币1,245.39万元、647.48万元(含利息收入)。

截至2024年3月31日，具体募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟投入募集资金金额	利息及理财收入净额	累计使用募集资金金额	募集资金专户余额(含利息收入、理财收益)
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	410.57	19,307.81	410.35
军用无人平台宽带移动通信系统研制项目	9,416.30	620.32	9,416.30	620.25
通信技术研发中心建设项目	12,786.96	731.26	12,272.69	1,245.39
测试演示平台建设项目	7,481.10	578.38	7,411.90	647.48
合计	48,992.17	2,340.53	48,408.70	2,923.47

注：募集资金专户余额与实际使用情况差额部分0.22万元、0.07万元、0.14万元、0.10

万元为手续费。

上述项目均已满足结项条件，公司将予以结项并将上述项目的节余募集资金合计人民币2,923.47万元（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。在节余募集资金转出后，公司将办理募集资金专户注销事项。上述募集资金专户注销后，对应的《监管协议》相应终止。

## （二）本次结项募投项目资金节余的主要原因

公司在项目实施过程中严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际市场情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，使得募投项目的募集资金投入得到了有效节约。同时公司合理利用闲置募集资金购买理财产品，实现资金增值，取得的银行理财收益和利息收入。

## 四、节余募集资金永久补充流动资金计划及对公司的影响

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、增强公司持续经营能力，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。

## 五、履行的相关审议程序及意见

### （一）董事会审议情况

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将首次公开发行股票募投项目“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”结项并将其节余募集资金合计人民币2,923.47万元（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项

目结息余额为准)永久补充流动资金。

## (二) 监事会审议情况

2024年4月26日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核,监事会认为:公司将首次公开发行股票募投项目“军用宽带无线移动通信系统军兵种派生型研制项目”、“军用无人平台宽带移动通信系统研制项目”、“通信技术研发中心建设项目”及“测试演示平台建设项目”结项并将其节余募集资金永久补充流动资金符合法律法规、规范性文件及相关规定,审议程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害股东利益的情况。

## (三) 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。上述事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议;
- 3、海通证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月30日