

上海移为通信技术股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2018年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA10224号

上海移为通信技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

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在所有重大方面按照《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》（证监会公告〔2012〕44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，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2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

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年度报告披露时使用，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年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

**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

二〇一九年三月十四日

上海移为通信技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

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的批复》(中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 3054号)核准,由主承销国信证券股份有限公司采用网上定价公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,000,000.00股,每股发行价为28.48元。截至2017年1月5日止,本公司实际已公开发行人民币普通股(A股)20,000,000.00股,募集资金总额人民币569,600,000.00元,扣除承销商发行费用含税金额人民币27,831,040.00元后,金额为人民币541,768,960.00元。已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年1月5日分别存入本公司开立在招商银行上海分行徐家汇支行(账号121916593110702)、交通银行上海闵行支行(账号310066674018800026403)以及上海浦东发展银行闵行支行(账号98280154740019826)的人民币账户中,存入金额分别为:

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额(人民币元)
招商银行上海分行徐家汇支行	121916593110702	2017年1月5日	305,165,900.00
交通银行上海闵行支行	310066674018800026403	2017年1月5日	98,195,800.00
上海浦东发展银行闵行支行	98280154740019826	2017年1月5日	138,907,260.00
合计			542,268,960.00
扣除公司垫付承销费用(注)			500,000.00
实际募集资金金额(注)			541,768,960.00
扣除其他上市费用(注)			9,109,549.35
券商发行费用增值税抵扣后转回募集资金专户(注)			1,547,040.00
实际募集资金净额(注)			534,206,450.65

注：上述汇入资金共计人民币 542,268,960.00 元，其中包含公司垫付给保荐承销商的保荐承销费用人民币 500,000.00 元，扣除该笔垫付资金实际汇入的募集资金金额为人民币 541,768,960.00 元（已扣除承销商发行费用含税金额人民币 27,831,040.00 元），扣除其他上市费用人民币 9,109,549.35 元，截至 2017 年 1 月 5 日公司收到的募集资金净额为人民币 532,659,410.65 元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA10005 号验资报告。此外考虑承销商发行费用增值税金额人民币 1,547,040.00 元可予以抵扣，抵扣后相应款项转回募集资金专户，合计人民币 534,206,450.65 元。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度使用金额及余额

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司 2018 年度使用金额情况为：

单位：（人民币）元

时间	金额
2018.01.01 募集资金净额	140,357,202.23
减：2018 年度项目支出（注 1）	270,205,351.13
2018 年购买理财产品（注 2）	1,122,000,000.00
2018 年度滚动使用募集资金补充流动资金（注 3）	85,000,000.00
2018 年度银行手续费	2,420.85
加：2018 年度专户利息收入	11,977,282.00
2018 年理财产品赎回（注 4）	1,240,000,000.00
2018 年累计归还补流款（注 5）	106,000,000.00
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额	21,126,712.25

注 1：2018 年度使用募集资金支付项目支出 270,205,351.13 元。

注 2：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。资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日购买投资产品明细如下：

上海移为通信技术股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

机构	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	是否 到期	预期年化收益 率
交通银行	保证收益型	5,000.00	2018/1/23	2018/2/22	是	4.40%
浦发银行	保证收益型	5,000.00	2018/2/23	2018/5/24	是	4.45%
浦发银行	保证收益型	20,200.00	2018/3/9	2018/5/30	是	4.55%
浦发银行	保证收益型	4,800.00	2018/3/9	2018/5/30	是	4.55%
浦发银行	保证收益型	5,000.00	2018/5/25	2018/8/23	是	4.55%
浦发银行	保证收益型	20,000.00	2018/5/31	2018/8/29	是	4.60%
浦发银行	保证收益型	1,000.00	2018/6/1	2018/8/30	是	4.55%
招商银行	保本浮动收益	2,000.00	2018/6/27	2018/7/27	是	1.15%-3.74%
浦发银行	保证收益型	500.00	2018/7/6	2018/10/8	是	4.50%
浦发银行	保证收益型	1,500.00	2018/7/6	2018/10/8	是	4.50%
浦发银行	保证收益型	2,000.00	2018/7/30	2018/10/29	是	4.25%
浦发银行	保证收益型	5,000.00	2018/8/24	2018/11/22	是	4.20%
交通银行	保证收益型	12,000.00	2018/8/30	2018/10/25	是	3.75%
浦发银行	保证收益型	7,200.00	2018/8/30	2018/11/28	是	4.10%
浦发银行	保证收益型	800.00	2018/8/30	2018/11/28	是	4.10%
浦发银行	保证收益型	1,000.00	2018/8/31	2018/11/29	是	4.10%
浦发银行	保证收益型	500.00	2018/10/9	2019/1/7	否	3.95%
浦发银行	保证收益型	500.00	2018/10/10	2018/11/14	是	3.55%
浦发银行	保证收益型	1,000.00	2018/10/10	2019/1/8	否	3.95%
交通银行	期限结构型 (保本收益)	1,000.00	2018/10/26	2019/1/25	否	4.05%
交通银行	期限结构型 (保本收益)	2,000.00	2018/10/31	2019/2/1	否	4.10%
浦发银行	保证收益型	500.00	2018/11/19	2018/12/24	是	3.50%
交通银行	期限结构型 (保本收益)	5,000.00	2018/11/26	2019/2/25	否	4.20%
交通银行	期限结构型 (保本收益)	7,200.00	2018/11/30	2019/4/3	否	4.20%
浦发银行	保证收益型	1,000.00	2018/12/3	2019/3/4	否	4.00%
招商银行	保本浮动收益 类	500.00	2018/12/5	2019/3/5	否	1.35%-3.43%
	小计	112,200.00				

截至 2017 年 12 月 31 日，使用募集资金购买的尚未赎回的理财产品金额 30,000 万元，本期已全部赎回。

注 3：2017 年 9 月 21 日，公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用部分闲置募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2017 年公司以募集资金补充流动资金 21,000,000.00 元，2018 年公司在额度内滚动使用募集资金补充流动资金 85,000,000.00 元。截至 2018 年 9 月 10 日，公司累计滚动使用募集资金补充流动资金 106,000,000.00 元。

注 4：公司购买的理财产品到期后本金还入募集资金账户。

注 5：截至 2018 年 9 月 10 日，公司累计归还补充流动资金款项 106,000,000.00 元，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金（注 3）全部归还并存入募集资金专用账户，该资金使用期限未超过 12 个月。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《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上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。

（二） 募集资金专户存储情况

公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与上海浦东发展银行闵行支行（以下简称“浦发银行”）、交通银行上海闵行支行（以下简称“交通银行”）、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》；

公司和子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）、保荐机构国信证券及招商银行股份有限公司深圳车公庙支行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资金四方监管协议》；

公司和子公司合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）、保荐机构国信证券及上海浦东发展银行闵行支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金四方监管协议》；

公司和子公司上海移兴信息技术有限公司（以下简称“上海移兴”）、保荐机构国信证券及招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资金四方监管协议》；

在上海浦东发展银行闵行支行（账号 98280154740019826）、交通银行上海闵行支行（账号 310066674018800026403）、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（账号 121916593110702）、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行（账号 755927177210105）、上海浦东发展银行闵行支行（账号 98280154740020862）、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（账号 121927923710406）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金专户开户银行全称及账号	募集资金使用项目	存款方式	余额（元）
上海浦东发展银行闵行支行	研发中心项目	活期 98280154740019826	5,519,936.21
交通银行上海闵行支行	基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目	活期 310066674018800026403	2,259,417.11
招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	基于多制式通信技术系列产品升级项目	活期 121916593110702	4,219,091.21
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行	1、基于多制式通信技术系列产品升级项目； 2、基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目； 3、研发中心项目	活期 755927177210105	3,401,594.13
上海浦东发展银行闵行支行	1、基于多制式通信技术系列产品升级项目； 2、基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目； 3、研发中心项目	活期 98280154740020862	4,715,087.57
招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	1、基于多制式通信技术系列产品升级项目； 2、基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目； 3、研发中心项目	活期 121927923710406	1,011,586.02
合计			21,126,712.25

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表具体情况详见附表 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018 年 2 月 12 日，公司 2018 年第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将上海市七宝生态商务区 17-04 地块的标准办公 7 号（暂定）房屋增加为募投项目实施地点。

2018 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向公司全资子公司进行增资的议案》，同意以增资的方式将部分募集资金注入深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”），提高募集资金使用效率，未改变募集资金的投资方向和项目内容。公司本次使用募集资金向深圳移航进行增资 1,000 万元。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由 3,000 万元增加至 4,000 万元。

2018 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”的实施地点由上海市宜山路 717 号“宜山路 711 号综合商办楼”2 号楼三层、深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室、安徽省合肥市高新区天智路 5 号同创科技园 3 幢 301-310、上海市七宝生态商务区 17-04 地块的标准办公 7 号（暂定）房屋，变更为上海市宜山路 717 号“宜山路 711 号综合商办楼”2 号楼三层、深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室、安徽省合肥市高新区创新产业园二期 J1 栋 C 座 10 楼、上海市七宝生态商务区 17-04 地块的标准办公 7 号（暂定）房屋。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本期无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 9 月 21 日，公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司拟使用部分闲置募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截止 2018 年 9 月 10 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 8,000 万元全部归还并存入募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用募集资金 21,126,712.25 元均存储在公司募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

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。资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截至 2018 年 12 月 31 日，使用募集资金购买的尚未赎回的理财产品金额 18,200 万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 3 月 14 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海移为通信技术股份有限公司

董事会

2019年3月14日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海移为通信技术股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			53,420.65			本年度投入募集 资金总额	27,020.53				
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集 资金总额	35,577.39				
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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)	截至期末投入进 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	截止期末 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	11,960.70	18,234.74	59.75	2020 年 1 月 5 日	2,539.98	2,938.50	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	5,189.50	5,809.06	59.16	2020 年 1 月 5 日	1,689.59	3,094.99	是	否
研发中心项目	否	13,084.48	13,084.48	9,870.33	11,533.59	88.15	2020 年 1 月 5 日			不适用	否
合计		53,420.65	53,420.65	27,020.53	35,577.39	66.60		4,229.57	6033.49		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明		无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况		本公司 2018 年度募集资金投资项目实施地点变更情况详见上述三、（二）。
募集资金投资项目实施方式调整情况		无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本公司 2018 年度募集资金投资项目先期投入及置换情况详见上述三、（三）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本公司 2018 年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见上述三、（四）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无此情况
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上述三、（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无