

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2021-110

上海移为通信技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于2021年12月6日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]518号），公司向特定对象发行A股股票14,445,399股，发行价格为23.26元/股，募集资金总额为人民币335,999,980.74元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,114,987.53元，实际募集资金净额人民币329,884,993.21元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月18日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15345号）。

公司及全资子公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司《创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司计划将本次募集资用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集说明书拟投入募集资金金额	现拟投入募集资金金额
----	------	------	----------------	------------

序号	项目名称	投资总额	募集说明书拟投入募集资金金额	现拟投入募集资金金额
1	4G 和 5G 通信技术产业化项目	35,555.11	15,177.18	15,177.18
2	动物溯源产品信息化产业升级项目	14,749.74	10,716.69	10,716.69
3	工业无线路由器项目	14,043.30	7,706.13	7,094.63
合计		64,348.15	33,600.00	32,988.50

注：公司向特定对象发行股票的实际募集资金净额为 32,988.50 万元人民币，较原计划募集资金投资金额 33,600.00 万元人民币少 611.50 万元人民币，工业无线路由器项目的拟投入募集资金金额由 7,706.13 万元人民币减少为 7,094.63 万元人民币。

2021 年 8 月 27 日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为 2023 年 8 月 26 日。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

2021 年 8 月 27 日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》。于 2021 年 9 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2021 年 9 月 23 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金使用涉及实施方式变更的议案》。同意公司使用募集资金向全资子公司深圳移航通信技术有限公司进行增资 4,000 万元人民币、向全资子公司合肥移顺信息技术有限公司进行增资 2,000 万元人民币。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

2021 年 8 月 27 日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金建设的“4G 和 5G 通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”增加公司为实施主体，增加“上海”为实施地点。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司“4G 和 5G 通信技术产业化项目”、“工业无线路由器项目”增加合肥移顺信息技术有限公司为实施主体，相应增加合肥为实施地点，同意公司“动物溯源产品信息化产业升级

项目”增加深圳移航通信技术有限公司为实施主体，相应增加深圳为实施地点。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，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。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

基于公司本次募集资金投资项目的建设进度，后续暂未投入使用的募集资金将出现暂时闲置的情况，并结合公司业务发展，原材料价格上涨，公司对营运资金的需求进一步加大，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币 8,000 万元的同期银行贷款利率计算，预期 12 个月最多可为公司减少潜在利息支出 348 万元（按一年期贷款基准利率 4.35%测算），因此，有利于解决暂时的流动资金需求，充分发挥募集资金使用效益的同时降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。

四、已履行的相关审议程序

1、董事会意见

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，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。

2、监事会意见

监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募投项目的实施

计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关要求。监事会同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况。

因此，我们同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会批准之日起不超过12个月。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司的相关规定；

综上所述，国信证券对移为通信使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项无异议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 6 日