

成都盟升电子技术股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了本公司截至2022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

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会2020年7月7日《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 1361号）核准，公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,867万股，发行价格为人民币41.58元/股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00元。扣除为发行股票所支付的承销保荐费人民币119,209,860.00元（不含税金额）后的资金净额计人民币1,072,888,740.00元，上述募集资金于2020年7月28日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为632161940的账户中，在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币18,637,157.55元（不含税金额）后，实际募集资金净额人民币1,054,251,582.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上公开发行的募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA90523号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至2022年6月30日止，本公司累计使用募集资金70,835.65万元，其中各项

目使用情况及金额如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资金额（万元）	2022 年度 1-6 月使用金额（万元）	累计使用金额（万元）
1	卫星导航产品产业化项目	16,948.25	3,945.70	5,819.45
2	卫星通信产品产业化项目	17,635.74	2,862.57	5,031.56
3	技术研发中心项目	6,200.00	2,260.48	5,744.64
4	补充流动资金	10,000.00	-	10,000.00
5	超募资金	54,641.17	16,000.00	44,240.00
合 计		105,425.16	25,068.75	70,835.65

1、募集资金实施主体变更

公司于2020年12月24日，召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意将募投项目“卫星导航产品产业化项目”实施主体由公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）增加为盟升科技和盟升电子，将募投项目“卫星通信产品产业化项目”实施主体由公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）增加为国卫通信和盟升电子。

具体内容详见公司2020年12月25日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2020-015）。

2、超募资金用于收购资产等的情况

2021年4月14日，公司第三届董事会第十四次会议表决通过了《关于使用超募资金收购南京萤火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案》。同日，公司第三届监事会第十次会议表决结果通过了《关于使用超募资金收购南京萤火泰讯信息科技有限公司51%股权的议案》。

2021年5月6日，成都盟升电子技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金收购南京萤火泰讯信息科技有限公司51% 股权的议案》，同意使用超募资金12,240万购买南京萤火泰讯信息科技有限公司51%股权。

具体内容详见公司2021年4月16日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于使用超募资金收购南京萤火泰讯信息科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2021-004）。

3、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年11月16日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用

超募资金16,000.00万元永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。2020年12月2日，公司2020年度第二次临时股东大会审议通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司2020年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-011)。

2021年12月20日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。2022年1月5日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司2021年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-035)。

(三) 募集资金期末余额

截至2022年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(元)
实际募集资金净额	1,054,251,582.45
减：募投项目投入使用金额	265,956,495.93
减：超募资金永久补充流动资金金额	320,000,000.00
减：超募资金其他使用	122,400,000.00
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额	24,851,060.00
募集资金余额	370,746,146.52

截至2022年6月30日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下(含募集资金扣除手续费后的累计利息收入和理财收益)：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额(元)
中国民生银行股份有限公司成都分行	成都盟升电子技术股份有限公司	632161940	173,704,100.17
中国民生银行股份有限公司成都分行	成都国卫通信技术有限公司	632163269	74,012,729.78
上海银行股份有限公司青羊	成都盟升电子技术	03004178668	6,256,345.41

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额（元）
支行	股份有限公司		
中国建设银行股份有限公司 成都自贸试验区分行	成都盟升电子技术 股份有限公司	51050111045700000165	15, 673. 12
中国农业银行股份有限公司 成都长寿路支行	成都盟升科技有限 公司	22804901040016468	116, 757, 298. 04
合计			370, 746, 146. 52

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

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金不涉及投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金不涉及投资项目对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

2020年8月15日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司以不超过10亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。

具体内容详见公司2020年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

2021年7月29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过3亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。

具体内容详见公司2021年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018）。

截至2022年6月30日止，公司购买的理财产品均已赎回。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

详见附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表注4。

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

本公司上述募集资金实际使用情况与本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。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2022年9月3日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			105,425.16			已累计使用募集资金总额：		70,835.65		
						各年度使用募集资金总额：		70,835.65		
变更用途的募集资金总额：						2020 年：		26,000.00		
变更用途的募集资金总额比例：						2021 年：		19,766.89		
						2022 年 1-6 月：		25,068.75		
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（或截止日项 目完工程度）
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	
1	卫星导航产品产业化项目	卫星导航产品产业化项目	16,948.25	16,948.25	5,819.45	16,948.25	16,948.25	5,819.45	-11,128.80	2023/6/30[注 1]
2	卫星通信产品产业化项目	卫星通信产品产业化项目	17,635.74	17,635.74	5,031.56	17,635.74	17,635.74	5,031.56	-12,604.18	2023/6/30[注 1]
3	技术研发中心项目	技术研发中心项目	6,200.00	6,200.00	5,744.64	6,200.00	6,200.00	5,744.64	-455.36	2022/12/31
4	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	不适用
5	超募资金	超募资金	-	54,641.17	44,240.00	-	54,641.17	44,240.00	-10,401.17	不适用
合计			50,783.99	105,425.16	70,835.65	50,783.99	105,425.16	70,835.65	-34,589.51	

注1：“卫星导航产品产业化项目”、“卫星通信产品产业化项目”原计划工期24个月，原预计于2022年12月31日达到预定可使用状态。“卫星导航产品产业化项目”、“卫星通信产品产业化项目”项目实施地均在同一地块，受疫情影响主体建筑工程施工前期工作沟通协调效率较低，且受所在区域环保管控要求、疫情反复、极端天气等因素影响使得土建施工进度延后。截至目前，该等项目主体建筑工程已完成封顶，部分生产、检测设备已购买，目前公司正在加快推进项目实施，经审慎评估，决定将该项目达到预定可使用状态时间延期至2023年6月30日。公司于2022年8月25日召开了第四届董事

会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2022年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-061)。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益 (达产年净利润)	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效 益
				2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	卫星导航产品产业化项目	不适用	2,797.95	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 2]
2	卫星通信产品产业化项目	不适用	2,339.02	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 3]
3	技术研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 4]
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			5,136.97					

注 2：卫星导航产品产业化项目预计达产年净利润 2,797.95 万元。

注 3：卫星通信产品产业化项目预计达产年净利润 2,339.02 万元。

注 4：技术研发中心项目不直接产生经济效益，其效益将从公司研发新技术新产品、拓展新业务、提高产品品质等方面间接体现。通过本项目的实施，可以显著增强公司的技术研发能力和产品创新能力，提高公司在卫星导航和卫星通信行业的市场竞争力。