

中信科移动通信技术股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“信科移动”）编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信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〔2022〕1336号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）68,375.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为6.05元。募集资金总额为人民币413,668.75万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,536.22万元，募集资金净额为人民币401,132.53万元。上述募集资金已于2022年9月21日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10613号）。

2022年10月21日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至2022年10月21日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入10,256.25万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股

票数量相同。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	4,136,687,500.00
减：发行费用-承销费	98,491,156.04
募集资金到账净额	4,038,196,343.96
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	14,842,704.78
减：本年已支付其他发行费用	8,962,264.17
减：累计募集资金使用金额	197,337,735.83
其中：本期募集资金使用金额	197,337,735.83
加：累计利息收入扣除手续费金额	15,170,169.57
其中：本期利息收入扣除手续费金额	15,170,169.57
加：累计现金管理收益金额	0.00
其中：本期现金管理收益金额	0.00
减：补充流动资金	0.00
其中：本期补充流动资金	0.00
募集资金余额	3,832,223,808.75
减：持有未到期的现金管理产品金额	1,200,000,000.00
募集资金专户余额	2,632,223,808.75

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）	存储方式
中信科移动通信技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行	3202018629200207189	320,376,952.31	活期
	交通银行股份有限公司湖北省分行	421421088012002727462	1,343,817,536.46	活期
	中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行	42050111020800002017	602,499,528.66	活期
	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012301012497	75,096,070.45	活期
	广发银行股份有限公司武汉分行	9550880031660700272	218,313,720.87	活期
大唐移动通信设备有限公司	交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	421421088012002876973	43,000,000.00	活期
	中国建设银行股份有限公司北京安华支行	11050173360000002057	0.00	活期
	广发银行股份有限公司北京金融街支行	9550880075391700527	3,000,000.00	活期
武汉虹信科技发展有限责任公司	中信银行股份有限公司武汉水果湖支行	8111501013501038012	26,120,000.00	活期

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

公司2022年度募投项目资金使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年11月11日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币120,000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。（具体内容详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站披露的《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：2022-010）。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为120,000万元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	认购金额 (万元)	认购日	到期日	预期收益率 (年化)	理财收益 (万元)
中国工商银行股份有限公司武汉邮科院支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2022年第425期K款	50,000	2022/11/21	2023/5/23	1.4%-3.6%	尚未赎回
广发银行股份有限公司	广发银行“广银创富”G款2022年第127期人民币结构性存款	20,000	2022/11/18	2023/2/16	1.3%/3.15%/3.2%	尚未赎回

武汉光谷支行	(挂钩中证500指数看涨阶梯式)(机构版)					
交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	交通银行蕴通财富定期结构性存款134天(黄金挂钩看涨)	30,000	2022/12/1	2023/4/14	1.65%/2.75%/2.95%	尚未赎回
中信银行股份有限公司武汉水果湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12494期	20,000	2022/11/17	2023/5/17	1.5%/2.65%/3.05%	尚未赎回
合计		120,000	-	-	-	尚未赎回

(五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2022年11月11日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金1,132.53万元用于“5G融合天线与新型室分设备研发项目”。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况公司于2022年11月11日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增部分

募投项目实施主体及开立募集资金专户的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司大唐移动通信设备有限公司为“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G 行业专网与智能应用研发项目”的实施主体，新增全资子公司武汉虹信科技发展有限责任公司作为“5G 融合天线与新型室分设备研发项目”的实施主体；同意公司分别使用“5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G行业专网与智能应用研发项目”募集资金中的180,000万元、35,000万元向大唐移动通信设备有限公司提供无息借款用于募投项目的实施，使用“5G融合天线与新型室分设备研发项目”募集资金中的20,000万元向武汉虹信科技发展有限责任公司提供无息借款用于募投项目的实施。具体内容详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站披露的《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-008）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所出具了信会师报字[2023]第10092号《关于中信科移动通信技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为，信科移动公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上

海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了信科移动公司2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：信科移动2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中信科移动通信技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2023年4月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				401,132.53		本年度投入募集资金总额				19,733.77		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				19,733.77		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目	否	228,021.91	228,021.91	228,021.91	0.00	0.00	-228,021.91	0.00	不适用	不适用	不适用	否
5G 行业专网与智能应用研发项目	否	41,964.70	41,964.70	41,964.70	0.00	0.00	-41,964.70	0.00	不适用	不适用	不适用	否
5G 融合天线与新型室分设备	否	30,013.39	31,145.92	31,145.92	0.00	0.00	-31,145.92	0.00	不适用	不适用	不适用	否

研发项目												
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	19,733.77	19,733.77	-80,266.23	19.73	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	400,000.00	401,132.53	401,132.53	19,733.77	19,733.77	-381,398.76	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					<p>2022年11月11日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用总额不超过人民币120,000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。</p> <p>截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为120,000.00万元。</p>							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					<p>2022年11月11日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议通过《关于新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，并经公司独立董事发表独立意见，同意新增全资子公司大唐移动通信设备有限公司为“5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G行业专网与智能应用研发项目”的实施主体，新增全资子公司武汉虹信科技发展有限责任公司作为“5G融合天线与新型室分设备研发项目”的实施主体；同意公司分别使用“5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G行业专网与智能应用研发项目”募集资金中的180,000万元、35,000万元向大唐移动通信设备有限公司提供无息借款用于募投项目的实施，使用“5G融合天线与新型室分设备研发项目”募集资金中的20,000万元向武汉虹信科技发展有限责任公司提供无息借款用于募投项</p>							

	目的实施。
--	-------

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。