

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”、“公司”、“本公司”）将 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息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] 99 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 32.50 元，募集资金总额为人民币 999,999,975.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币 993,312,975.41 元。

2021 年 4 月 21 日，公司共募集资金 999,999,975.00 元，根据公司与国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”）的承销协议，由国泰海通扣除承销保荐费 5,000,000.00 元（不含税）后，已将剩余募集资金 994,999,975.00 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,于 2021 年 4 月 22 日出具了信会师报字[2021]第 ZA90452 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

2、募集资金使用和余额情况

本报告期内,上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 38,699,298.29 元,支付手续费 377.72 元,收到一般存款利息收入 51,702.75 元,收到定期存单、理财产品利息收入 2,595,519.73 元。截止 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额为 301,934,543.24 元。具体明细如下:

单位:人民币元

事项	募集资金专户发生情况
期初余额(注 1)	337,986,996.77
加:一般存款利息收入	51,702.75
定期存单、理财产品利息收入	2,595,519.73
减:募集资金使用	38,699,298.29
各项发行费用	0.00
手续费	377.72
截止 2026 年 6 月 30 日募集资金余额(注 2)	301,934,543.24

注 1: 期初募集资金余额中包含储存在募集资金专户的余额 42,986,996.77 元、用于购买定期存单及结构性存款的余额 295,000,000.00 元。

注 2: 截止 2026 年 6 月 30 日募集资金余额中包含储存在募集资金专户的余额 191,934,543.24 元、用于购买定期存单及结构性存款的余额 110,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《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》等规定和要求,结合公司实际情况,制定了《上海瀚讯信息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》”),对本公司募集资金的

存放、管理及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理办法》于 2017 年 2 月 27 日经本公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，2024 年 5 月 21 日经 2023 年年度股东大会审议通过修订稿，2025 年 6 月 26 日经第三届董事会第十七次临时会议通过修订稿。

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，募集资金到位后，公司于 2021 年 4 月 21 日与国泰海通及中信银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。

2024 年 4 月 8 日，公司召开股东大会并审议通过了《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》，同意公司使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易事项。公司于 2024 年 4 月 11 日与成都中科宇联信息技术有限公司、中信银行股份有限公司成都分行、国泰海通签订了《募集资金四方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户。

报告期内，公司严格执行《上市公司募集资金监管规则》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

公司于 2026 年 4 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，并于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。上

述资金额度自 2025 年年度股东会审议通过之日，即 2026 年 5 月 20 日起至 2026 年年度股东会召开之日止内可以滚动使用。

(二) 募集资金专户储存情况

截止 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金余额情况如下：

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	8110201012601316497	183, 474, 300. 05
上海瀚讯信息技术股份有限公司	浦发银行江桥支行	96350078801800000258	8, 292, 371. 65
上海瀚讯信息技术股份有限公司	民生银行新泾支行	632869099	已销户
成都中科宇联信息技术有限公司	中信银行成都人民南路支行	8111001012700960795	161, 871. 54
	合 计		191, 934, 543. 24

三、本报告期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

本报告期内，2020 年向特定对象发行股票募集资金项目实际使用资金 38,699,298.29 元；募集资金使用情况详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司使用募集资金 3,350 万元向成都中科字联信息技术有限公司（以下简称“中科字联”）增资以实施“5G 小基站设备研发及产业化项目”募投项目，新增中科字联及其注册地址为“5G 小基站设备研发及产业化项目”的实施主体和实施地点。同时，公司调整“5G 小基站设备研发及产业化项目”募投项目的内部结构，适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发投入（资本化及费用化），项目投资总额保持不变。本次新增实施主体和实施地点的情况如下：

项目名称		变更前	变更后
5G 小基站设备研发及产业化项目	实施主体	上海瀚讯	上海瀚讯、中科字联
	实施地点	上海市嘉定区江桥镇北虹桥地区 79-03B 地块	上海市嘉定区江桥镇北虹桥地区 79-03B 地块（建成后为上海市嘉定区鹤友路 258 号）、中国（四川）自由贸易试验区天府新区正兴街道汉州路 969 号 1 栋 1 单元 6 层 609 号

本次变更募集资金投资项目内部结构前后，募集资金使用计划调整情况如下：

单位：万元

募投项目名称	序号	项目明细	调整前金额	调整后金额	本次增/减
5G 小基站设备研发及产业化	1	场地装修	4,000.00	4,000.00	0.00
	2	设备购置	17,285.42	7,285.42	-10,000.00

项目	3	研发项目投入	3,014.58	13,014.58	10,000.00
	合计		24,300.00	24,300.00	0.00

（1） 变更的原因

中科宇联具备 5G 民用小基站的研发管理团队，具有丰富的产品研发及产业化经验，同时中科宇联积累了 5G 小基站相关客户资源，有利于未来市场拓展，新增中科宇联作为实施主体，能够助力公司“5G 小基站设备研发及产业化项目”加快高效实施。中科宇联未来会承担部分“5G 小基站设备研发及产业化项目”的研发任务，其使用的募集资金仅限于募投项目中的研发项目投入（资本化及费用化），不涉及场地装修及设备购置。

根据募投项目实施进展及资金需要，公司调整“5G 小基站设备研发及产业化项目”募投项目的内部结构，鉴于 5G 小基站设备研发及产业化项目在系统架构设计、算法与优化、FPGA 开发、BBU 单元硬件、RRU 单元硬件、射频器件及天线等方面的研发投入较大，本项目将适当减少项目中设备购置投资额，相应增加研发项目投入（资本化及费用化），项目投资总额保持不变。

（2） 决策程序和信息披露情况

2024 年 3 月 18 日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议和第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部结构的议案》、《关于使用募集资金增资、新增部分募投项目实施主体和实施地点暨关联交易的议案》、《关于新增募集资金专户的议案》。公司于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会并审议通过《关于部分募投项目调整内部结构的议案》、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点暨关联交易的议案》。

独立董事、监事会、保荐机构国泰海通对该事项发表了明确同意意见。公司及中科宇联、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金四方监管协议。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金投资项

目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金，对募投项目实施以来以往使用募集资金支付薪酬相关费用的方式予以确认。

本报告期内使用 2020 年向特定对象发行股票募集资金置换当年度公司垫付的募集资金投资项目职工薪酬 25,890,267.35 元。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五） 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024 年 4 月 26 日，公司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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会审议并通过了该议案。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会审议并通过了该议案。

2026 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议，并于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会审议并通过了该议案。

公司分别于 2026 年 1 月 5 日、1 月 15 日、2 月 10 日、3 月 6 日、3 月 23 日、4 月 17 日、5 月 12 日、6 月 2 日、6 月 22 日发布了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了公告。

本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

银行	产品名称	购买金额	期末余额	购买日	赎回日	本金类型	收益类型	年收益率 (%)	收益
浦发银行嘉定支行	浦发公司稳利 25JG3817 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	7500		2025-10-14	2026-02-03	保本型	浮动收益	1.8	41.25
中信银行黄埔支行	中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24745 期	19000		2025-12-19	2026-03-18	保本型	浮动收益	1.7	78.76
中信银行黄埔支行	中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A25280 期	3000		2025-12-31	2026-03-02	保本型	浮动收益	1.7	8.52
中信银行黄埔支行	中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A26529 期	3000		2026-01-14	2026-04-13	保本型	浮动收益	1.7	12.44
浦发银行嘉定支行	浦发公司稳利 26JG3042 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	5200		2026-02-09	2026-05-09	保本型	浮动收益	1.7	22.10
中信银行黄埔支行	中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A30319 期	3200		2026-03-05	2026-05-06	保本型	浮动收益	1.7	9.24
中信银行黄埔支行	中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A31414 期	18500		2026-03-20	2026-05-22	保本型	浮动收益	1.7	54.28
中信银行黄埔支行	中信共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A33657 期	3200		2026-04-16	2026-06-16	保本型	浮动收益	1.65	8.82
中信银行黄埔支行	中信共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A35283 期	3300	3300	2026-05-09	2026-08-10	保本型	浮动收益	1.65	
浦发银行嘉定支行	浦发公司稳利 26JG7479 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	4500	4500	2026-05-12	2026-08-14	保本型	浮动收益	1.65	
中信银行黄埔支行	中信共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A36580 期	18300		2026-06-01	2026-06-30	保本型	浮动收益	1.66	24.14
中信银行黄埔支行	中信共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A38403 期	3200	3200	2026-06-18	2026-08-14	保本型	浮动收益	1.62	

2026 年半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理，获得收益 259.55 万元，期末余额 11,000.00 万元。

(六) 节余募集资金使用情况

报告期内不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金及利息除购买定期存单及结构性存款 110,000,000.00 元外，其余资金均存放于指定募集资金专用账户中。

(九) 募集资金使用的其他情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》，为确保募投项目建设质量、维护全体股东的利益，结合项目实际情况与实施进度安排，经审慎评估和综合考量，公司将“研发基地建设项目”、“5G 小基站设备研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延长 2 年至 2027 年 4 月。

为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司拟在“研发基地建设项目”下新增低轨卫星通信系统研发方向，并进一步优化本项目的内部结构，调整前后本项目拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

募投项目名称	序号	项目明细	调整前金额	调整后金额	本次增/减
研发基地建设项目	1	场地建造及装修	29,411.75	22,850.37	-6,561.38
	2	设备购置	9,637.00	6,786.38	-2,850.62
	3	研发项目投	7,251.25	16,663.25	9,412.00

		入			
		合计	46,300.00	46,300.00	0.00

2025年8月25日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部结构的议案》，根据募投项目的实施进展及资金需要，董事会同意公司调整“研发基地建设项目”内部结构，减少在研发项目资本化阶段的投入，加大在研发项目费用化阶段的投入，项目投资总额保持不变。

根据募投项目实施进展及资金需要，本次公司拟调整“研发基地建设项目”的内部结构，鉴于该项目涉及低轨卫星通信系统研发、ICT专网系统研发、共用波形系统研发、软件无线电平台研发、微波网络电台研发，为较为前沿的技术领域；同时基于低轨卫星通信系统研发方向，重点发展卫星地面信关站、VDES载荷与地面专网协同、大规模星载相控阵等关键技术，相关技术创新性和难度较高，需要投入大量资金进行前期研究和技术探索，为加强研发项目前期投入、提高研发项目成功率、加快研发进度，本项目计划将研发项目投入调整为费用化支出。除上述调整外，本项目的投资总额及其他方面均保持不变。调整前后本项目拟使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	序号	项目明细	调整前拟投入募集资金金额	调整后金额	本次增/减
研发基地建设 项目	1	场地建造及装修	22,850.37	22,850.37	0.00
	2	设备购置	6,786.38	6,786.38	0.00
	3	研发项目投入	16,663.25	16,663.25	0.00
	3.1	资本化阶段支出	16,663.25	0.00	-16,663.25
	3.2	费用化阶段支出	0.00	16,663.25	16,663.25
		合计	46,300.00	46,300.00	0.00

除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生变更。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1:

2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司

2026 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额			99,331.30			本半年度投入募集资金总额	3,869.93			
报告期内改变用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	79,265.95			
累计改变用途的募集资金总额			3,350.00							
累计改变用途的募集资金总额比例			3.37%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 研发基地建设项目	否	46,300.00	46,300.00	912.99	26,715.77	57.70%	2027 年 4 月	不适用	不适用	否
2. 5G 小基站设备研发及产业化项目	是	24,300.00	24,300.00	2,956.94	20,648.97	84.98%	2027 年 4 月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金项目	否	28,731.30	28,731.30	0.00	31,901.21	111.03%（注 1）		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		99,331.30	99,331.30	3,869.93	79,265.95					
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据募投项目的实施进展及资金需要，公司于 2025 年 4 月 25 日召开董事会，并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》，将“研发基地建设项目”、“5G 小基站设备研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延长 2 年至 2027 年 4 月。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告正文：三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项报告正文：三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告正文：三、（八）尚未使用的募集资金用途和去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“补充流动资金项目”实际投资金额比募集资金承诺投资金额多 3,169.91 万元，系公司将募集资金专户银行存款利息收入、购买大额存单及结构性存款利息收入投入使用。

