

大唐电信科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料



2026 年 7 月 17 日

大唐电信科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议文件

- 1.关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的议案 … 1

议案 1:

关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额 与项目内部投资结构的议案

各位股东:

大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 1 日召开了第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的议案》,现将该议案提交本次股东会审议,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 16 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2021〕3972 号),核准公司非公开发行人民币普通股(A 股)190,839,694 股募集配套资金,发行价格为每股 5.24 元,本次发行共募集资金人民币 999,999,996.56 元。

公司于 2021 年 12 月 22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币 3,773,584.91 元后的资金总额计人民币 996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为 634049068 的募集资金专项账户。

上述募集资金到位情况已于 2021 年 12 月 22 日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2021]第 ZG11982 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到位后,已全部存入经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司与中银国际证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

公司 2022 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集

资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目，项目实施主体也增加了大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）。大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”）与大唐微电子分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为 637254724、637244851 的募集资金专项账户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司募集资金投资计划，“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的实施主体为大唐微电子，“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”实施主体为大唐联诚。

截至 2026 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下表：

单位：人民币元

项目名称	募集资金承诺投资总额	项目已投入募集资金金额	项目未投入募集资金金额	项目已投入募集资金进度
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	200,000,000.00	176,857,490.28	23,142,509.72	88.43%
5G 特通行业专网产品研发和产业化项目	300,000,000.00	168,143,311.04	131,856,688.96	56.05%
合计 1	500,000,000.00	345,000,801.32	154,999,688.96	69.00%
补充流动资金、偿还债务	489,649,996.56	489,583,796.48	66,200.08	99.99%
支付本次交易税费、中介机构费用等发行费用	10,350,000.00	7,443,396.21	2,906,603.79	71.92%
合计	999,999,996.56	842,027,994.01	157,972,002.55	84.20%

因受宏观经济波动及行业环境影响，两个项目建设进度较立项时均出现延迟，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）整体资金使用率较低，结合上市公司募集资金管理和使用的监管要求，拟将两个项目建设期结束时间、项目间投资金额与项目内部投资结构进行调整。

三、本次募投项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的情况

（一）募投项目延期

因受宏观经济波动、行业环境影响，两个项目实际进度与原计划有所延迟，项目完成了部分产品的发布，尚有部分产品处于开发阶段。截至 2026 年 5 月 31 日，“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”中的物联网身份认证安全芯片项目、高可靠终端

及模块安全芯片项目、物联网终端及模块安全芯片项目还有产品处于开发阶段。“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”中的三款产品系列也有部分产品尚处于开发阶段，还未完成发布，正在进行工程研制及产品测试相关工作。为确保两个项目稳步实施，充分考虑项目建设周期，有序进行研发投入，拟申请将两个募投项目达到预定可使用状态的日期由 2026 年 8 月延期至 2028 年 12 月。

序号	募投项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	2026 年 8 月	2028 年 12 月
2	5G 特通行业专网产品研发和产业化项目	2026 年 8 月	2028 年 12 月

（二）项目间投资金额调整

为促进公司业务协同发展，提高募集资金使用效率，结合项目实际情况，在项目总投资金额不变的情况下，拟调整项目间募集资金投资金额，其中“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”拟投入募集资金投资金额由 20,000 万元调整为 26,000 万元，“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”拟投入募集资金投资金额由 30,000 万元调整为 24,000 万元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	总金额	拟使用募集资金	实施主体	项目名称	总金额	拟使用募集资金	实施主体
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	357,540,000	200,000,000	大唐微电子	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	357,540,000	260,000,000	大唐微电子
5G 特通行业专网产品研发和产业化项目	413,910,000	300,000,000	大唐联诚	5G 特通行业专网产品研发和产业化项目	413,910,000	240,000,000	大唐联诚
合计	771,450,000	500,000,000		合计	771,450,000	500,000,000	

（三）各项目内部投资结构调整

1. 新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目

根据前述项目间投资金额调整情况，为进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源，结合公司业务发展趋势，为提升核心技术能力与产品市场竞争力，基于外部市场变化及项目实际推进情况，公司拟调整“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构：计划增加自研 IP 投入，减少部分外采 IP 授权投入；在项目实施过程中测试验证阶段的研发设备、软件工具方面需求有所增加；对研发投入资金结

构进行调整，增加募集资金投资额度。具体情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	序号	项目	总金额			拟使用募集资金		
			调整前	调整后	调整金额	调整前	调整后	调整金额
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	1	研发设备投入	4,235	6,600	2,365	4,235	6,600	2,365
	2	软件投入	3,066	4,900	1,834	3,066	4,900	1,834
	3	IP 授权投入	2,749	2,700	-49	2,749	2,700	-49
	4	研发投入	25,704	21,554	-4,150	9,950	11,800	1,850
	合计		35,754	35,754	0	20,000	26,000	6,000

2. 5G 特通行业专网产品研发和产业化项目

根据项目前述投资金额的调整，为了进一步提高募集资金使用效率，更加科学地安排和调动资源，结合行业发展趋势，以及项目研发进展、人员投入安排及项目实际需求，更好的盘活现有设备、软件等存量资源，提高资源使用效率，减少资本性支出，公司拟调整“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”内部投资结构。具体情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	序号	产品	总金额			拟使用募集资金		
			调整前	调整后	调整金额	调整前	调整后	调整金额
5G 特通行业专网产品研发和产业化项目	1	公网 5G 安全加密产品	3,271	3,271	0	3,095	1,800	-1,295
	2	公专融合 5G 网络产品	14,192	14,192	0	9,560	11,500	1,940
	3	特通专网 5G 产品	23,928	23,928	0	17,345	10,700	-6,645
	合计		41,391	41,391	0	30,000	24,000	-6,000

四、本次募投项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构对公司的影响

本次公司募投项目“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”建设期延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构，系基于当前市场环境、公司业务发展规划以及项目实际实施情况做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响。

公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，确保募集资金使用合法、有效。

五、公司履行的审议程序

公司于 2026 年 7 月 1 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构的议案》，同意公司募投项目延期、调整项目间投资金额与项目内部投资结构。会议审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定的要求。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

“公司本次募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的事项是基于实际情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况。相关事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

综上，独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的事项无异议。”

以上议案提请股东会予以审议。

大唐电信科技股份有限公司

2026 年 7 月 17 日