

大唐电信科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011004163号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



大唐电信科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2023 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	大唐电信科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告	1-7



募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2024]0011004163号

大唐电信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的大唐电信科技股份有限公司（以下简称大唐电信公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

大唐电信公司董事会的责任是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）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大唐电信公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对大唐电信公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。



在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，大唐电信公司募集资金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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了大唐电信公司2023年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供大唐电信公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为大唐电信公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

邹志丰



邹吉丰

中国注册会计师：

黄如健



黄如健

二〇二四年四月二十四日



大唐电信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额和资金到账时间

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》。

(二) 募集资金使用和结余情况

经公司 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》，作为项目变更后的实施主体大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司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募集资金专户，并以借款形式取得首笔募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，三家单位募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元					
募集资金专户银行	募集资金承诺投资总额	募集资金已投入金额	募集资金项目未投入金额	募集资金利息收入	募集资金投资项目名称
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行	200,000,000.00	43,983,868.78	156,016,131.22	155,627.90	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目
	300,000,000.00	35,260,734.87	264,739,265.13	209,890.14	5G 特通行业专网产品研发和产业化项目
	499,999,996.56	497,020,084.09	2,979,912.47	12,328,583.23	补充流动资金、偿还债务及本次交易相关发行费用等
合计	999,999,996.56	576,264,687.74	423,735,308.82	12,694,101.27	

注：募集资金余额中有 300,000,000.00 元 2023 年已用于补充流动资金，该部分资金于 2024 年 3 月 20 日归还至募集资金账户。

2023 年公司投入募集资金总额 76,914,066.34 元，并使用闲置募集资金暂时补充流



动资金 300,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金（含募集资金银行存款产生的利息及购买结构性存款收益）专户存款余额为人民币 136,429,410.09 元，本年度募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

2021 年 12 月 22 日实际到账的募集资金	996,226,411.65
2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额	720,180,153.00
2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	309,163,069.48
减：本期支付的其他发行费用	
本期募投项目支出金额	70,013,666.34
本期补充流动资金、偿还债务	6,900,400.00
本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金	300,000,000.00
本期使用闲置募集进行现金管理	
加：本期利息收入金额及购买结构性存款收益	4,180,406.95
归还前次临时补流资金	200,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金结余余额	136,429,410.09

注：扣除不含税承销费人民币 3,773,584.91 元后实际收到募集资金为人民币 996,226,411.65 元。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规定，公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2021 年 12 月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。

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。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里开立了支行账号为 637254724、637244851 的募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：



单位：人民币元

存放银行	账号	存款性质	余额
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行	634049068	活期存款	132,188,495.70
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行	637254724	活期存款	3,069,155.27
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行	637244851	活期存款	1,171,759.12

三、2023 年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金共计 576,264,687.74 元，公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在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

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G 特通行业专网研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过 300,000,000.00 元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准起 12 个月内。截至 2023 年 12 月 31 日该部分资金尚未到归还日。2024 年 3 月 20 日，公司已将上述资金归还至募集资金账户。

(四) 对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五) 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。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况



公司完成变更募集资金投资项目审批后,大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司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》。2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《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》及其他相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司(盖章)

二〇二四年四月二十四日



附表 1

募集资金使用情况表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

金额单位：人民币元

		募集资金总额				本年度投入募集资金总额				76,914,066.34		
变更用途的募集资金总额		—				—						
变更用途的募集资金总额比例		—				—						
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)=(1)-(2)	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
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	是	500,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	42,321,663.14	43,983,868.78	156,016,131.22	21.99	2024 年 12 月	—	—	否
5G 特通行业专网产品研发和产业化项目	是		300,000,000.00	300,000,000.00	27,692,003.20	35,260,734.87	264,739,265.13	11.75	2025 年 12 月	—	—	否
补充流动资金、偿还债务	否	489,649,996.56	489,649,996.56	489,649,996.56	6,900,400.00	489,576,687.88	73,308.68	99.99	—	—	—	否
支付本次交易税费、中介机构费用等发行费用	否	10,350,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00		7,443,396.21	2,906,603.79	71.92	—	—	—	否
合计		999,999,996.56	999,999,996.56	999,999,996.56	76,914,066.34	576,264,687.74	423,735,308.82	57.63	—	—	—	
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											公司于 2022 年 8 月 29 日分别召开第八届董事会第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 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，将原项目名称为：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目变更为项目 1：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目；项目 2：5G 特通行业专网产品研发和产业化项目。	
募集资金投资项目先期投入及置换情况											不适用	



大唐电信科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

	<p>1. 公司于 2022 年 4 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的闲置募集资金不超过 200,000,000.00 元（含）暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。2022 年 4 月 22 日，公司使用该 200,000,000.00 元资金归还外部融资。2023 年 3 月 17 日该资金已归还。</p> <p>2. 公司于 2023 年 3 月 21 日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目、5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过 300,000,000.00 元（含）临时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2023 年 12 月 31 日该部分资金尚未到归还日。2024 年 3 月 20 日，公司已将上述资金归还至募集资金账户。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司于 2022 年 4 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议及 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目使用的情况下，使用最高不超过 150,000,000.00 元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及股东大会审议通过之日起 12 个月期限内，资金可循环滚动使用。2022 年 6 月 29 日公司购买 150,000,000.00 元中国民生银行股份有限公司发行的聚盈利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款，2022 年 9 月 29 日赎回。2023 年公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注：“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。



附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	200,000,000.00	200,000,000.00	42,321,663.14	43,983,868.78	21.99	2024 年 12 月	—	—	否
5G 特通行业专网产品研发和产业化项目	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目	300,000,000.00	300,000,000.00	27,692,003.20	35,260,734.87	11.75	2025 年 12 月	—	—	否
合计	—	500,000,000.00	500,000,000.00	70,013,666.34	79,244,603.65	15.85	—	—	—	—
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 公司于 2022 年 8 月 29 日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第八次会议及 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，将原项目名称为：新型高性能系列安全芯片研发及产业化变更为：项目 1：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目；项目 2：5G 特通行业专网产品研发和产业化项目。项目实施主体分别为大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息技术有限公司。</p>										
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） —</p>										
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 否</p>										

注：“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。





证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制





证书编号: 11000000030986

注册编号: 11000000030986

姓名: 郭吉丰

发证日期: 2002年09月13日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须办理续期手续。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 郭吉丰
性别: 男
出生日期: 1978/10/25
工作单位: 内蒙古普惠会计师事务所
身份证号: 150422781025005

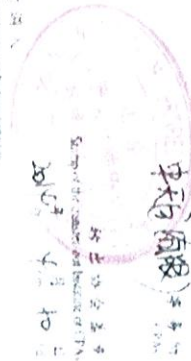
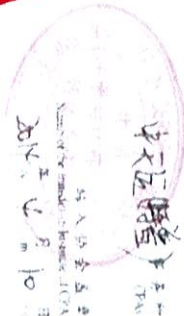


注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

变更理由: 转所

变更日期: 2014年4月10日



转入: 中天运 2018.12.24
转入: 大信 2018.12.24

- 注册会计师变更工作单位，应当向原注册地财政部门提出申请。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师变更工作单位，应当向原注册地财政部门申请变更。
- 本证书如有遗失，应当在原注册地财政部门声明作废旧证书。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the current this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPA when the CPA stops continuing statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPA immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须办理续期手续。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名: 黄健
 性别: 男
 出生日期: 1972.07.05
 工作单位: 山东大地有限责任会计师事务所
 执业证书编号: 370825197707042519



姓名: 黄健
 身份证号码: 370825197707042519

山东烟台会计师事务所
 Shandong Binzhou Registration

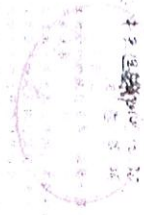
本所于2010年12月15日经山东省财政厅核准注册
 The firm was established on December 15, 2010, approved by the Shandong Provincial Finance Department.

烟台会计师事务所
 Yantai Accounting Firm



烟台会计师事务所
 Shandong Binzhou Registration

烟台会计师事务所
 Shandong Binzhou Registration



烟台会计师事务所
 Shandong Binzhou Registration



烟台会计师事务所
 Shandong Binzhou Registration

