

关于中信科移动通信技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴
证报告

信会师报字[2023]第 ZE10092 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**

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	专项报告	1-6
三、	情况对照表	1-2



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

信会师报字[2023]第ZE10092号

中信科移动通信技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“信科移动”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

信科移动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）》（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）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、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

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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,在所有重大方面如实反映信科移动2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,信科移动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2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供信科移动为披露2022年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师: 崔松



中国注册会计师: 袁庆



中国·上海

2023年4月19日

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

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（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，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）683,750,000.00股。募集资金总额为人民币4,136,687,500.00元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币125,362,162.69元，募集资金净额为人民币4,011,325,337.31元。本次募集资金已于2022年9月21日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月21日对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

截止2022年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
实际募集资金总额	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：本年度已支付其他发行费用	8,962,264.17

中信科移动通信技术股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

项目	金额（元）
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）募集资金的管理情况

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，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

银行账户	开户行	账号	期末余额 (人民币元)	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
中信科移动通信技术股份有限公司	交通银行股份有限公司湖北省分行	421421088012002727462	1,343,817,536.46	活期
中信科移动通信技术股份有限公司	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

中信科移动通信技术股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

银行账户	开户行	账号	期末余额 (人民币元)	存储方式
中信科移动通信技术股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012301012497	75,096,070.45	活期
中信科移动通信技术股份有限公司	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	交通银行武汉东湖新技术开发区支行	421421088012002876973	43,000,000.00	活期
大唐移动通信设备有限公司	建设银行北京安华支行	11050173360000002057		活期
大唐移动通信设备有限公司	广发银行北京金融街支行	9550880075391700527	3,000,000.00	活期
武汉虹信科技发展有限责任公司	中信银行武汉水果湖支行	8111501013501038012	26,120,000.00	活期
合计			2,632,223,808.75	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2022 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

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，本公司不存在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 120,000.00 万元（包含本数）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。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表。

金额单位：人民币万元

受托方	产品名称	认购金额	预期年化收益率	产品类型	起息日	到期日	是否赎回	实际收益
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	20,000.00	1.5%/2.65%/3.05%	保本浮动收益、封闭式	2022/11/17	2023/5/17	否	--
广发银行股份有限公司武汉光谷支行	广发银行"广银创富"G 款 2022 年第 127 期人民币结构性存款(挂钩中证 500 指数看涨阶梯式) (机构版)	20,000.00	1.3%/3.15%/3.2%	保本浮动收益型	2022/11/18	2023/2/16	否	--
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	50,000.00	1.4%-3.6%	保本浮动收益型	2022/11/21	2023/5/23	否	--
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型结构性存款 134 天 (黄金挂钩看涨)	30,000.00	1.65%/2.75%/2.95%	保本浮动收益型	2022/12/1	2023/4/14	否	--
	合计	120,000.00	--		--	--		--

(五) 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。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年公司披露的募集资金使用情况与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 19 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2023年4月19日



附表 1:

编制单位: 中信科移动通信技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

2022 年度

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研发项目	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
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	报告期内，公司在授权额度范围内滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计金额为 120,000.00 万元。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已购买但尚未到期的现金管理产品余额为 120,000.00 万元。
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	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。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体信息，
扫描了解更多。
扫描二维码，
获取更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效。



登记机关

2023年01月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0001247



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

说明

仅供出报告使用, 其他无效。

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《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》。

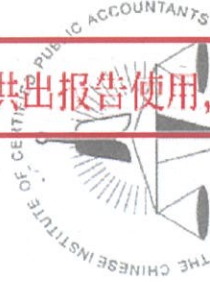


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



姓名	崔松
Full name	崔松
性别	男
Sex	男
出生日期	1975-09-05
Date of birth	1975-09-05
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
身份证号码	
Identity card No.	412902197509050417



立信会计师事务所
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
renewal.



崔松

日
d

证书编号: 310000060644
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 08 月 08 日
Date of Issuance

仅供出报告使用，其他无效。



姓名 袁庆
 Full name 袁庆
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1984-11-02
 Date of birth 1984-11-02
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通
 合伙)湖北分所
 身份证号码 42900419841102118X
 Identity card No. 42900419841102118X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 31000061519
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institution of CPAs

发证日期: 2017年 月 25日
Date of Issuance

袁庆

日
d