

大唐电信科技股份有限公司

关于公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《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》等相关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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 2022 年 12 月 31 日，三家单位募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

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	20,000.00	166.220564	19,833.779436	0.611111	新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目
	30,000.00	756.873167	29,243.126833	0.6795	5G 特通行业专网产品研发和产业化项目
	49,999.999656	49,011.968409	988.031247	850.078821	补充流动资金、偿还债务及本次交易相关发行费用等
合计	99,999.999656	49,935.06214	50,064.937516	851.369432	

注：募集资金余额中有 20,000 万元于 2022 年用于补充流动资金，该部分资金于 2023 年 3 月 17 日归还至募集资金账户。

2022 年公司投入募集资金总额 219,530,777.84 元，并使用闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，使用闲置募集进行现金管理 150,000,000.00 元。截至 2022 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 309,163,069.48 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
减：本期支付的其他发行费用	2,018,867.91
本期募投项目支出金额	9,230,937.31
本期补充流动资金、偿还债务	208,280,972.62
本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金	200,000,000.00
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	8,513,694.32
2022年12月31日募集资金结余余额	309,163,069.48

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支行开立了账号为 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》。

上述协议均与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

截至 2022 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	280,261,100.68
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行	637254724	活期存款	10,558,063.33
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行	637244851	活期存款	18,343,905.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年度公司募集资金实际使用情况如下：

（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 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金共计 499,350,621.40 元，公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《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

2022 年度，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 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》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的部分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批准后起 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。截至 2022 年 12 月 31 日该部分资金尚未到归还日（2023 年 3 月 17 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 200,000,000.00 元归还至募集资金专户）。

（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

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 个月期限内范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币元

发行人	金额	起息日	到期日	取得收益	产品名称
中国民生银行股份有限公司	150,000,000.00	2022.6.29	2022.9.29	822,328.77	聚盈利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年度，公司不存在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）情况

2022 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022 年度，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

2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投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》。2022 年度变更募集资金投资项目情况详见附表《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

2022 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、完整地完成了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司 2022 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

大华会计师事务所出具了大华核字 [2023] 005951 号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：大唐电信 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》的相关规定编制，如实反映了大唐电信 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、独立财务顾问对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《关于大唐电信科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，认为：大唐电信 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》等相关规定中关于募集资金存放和使用的要求，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与

使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

1、大华会计师事务所《募集资金存放与使用情况鉴证报告》大华核字[2023] 005951 号。

2、中银国际证券股份有限公司《关于大唐电信科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

大唐电信科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 大唐电信科技股份有限公司

2022 年度

金额单位: 人民币元

募集资金总额				999,999,996.56		本年度投入募集资金总额				219,530,777.84			
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				499,350,621.40			
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		500,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	1,662,205.64	1,662,205.64	198,337,794.36	0.83%	2024 年 12 月	—	—	否	
5G 特通行业专网产品研发和产业化项目			300,000,000.00	300,000,000.00	7,568,731.67	7,568,731.67	292,431,268.33	2.52%	2025 年 12 月	—	—	否	
补充流动资金、偿还债务		489,649,996.56	489,649,996.56	489,649,996.56	208,280,972.62	482,676,287.88	6,973,708.68	98.58%	—	—	—	否	
支付本次交易税费、中介机构费用等发行费用		10,350,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00	2,018,867.91	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	219,530,777.84	499,350,621.40	500,649,375.16	49.94%	—	—	—		
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 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系统技术有限公司。
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	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批准起 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。截止 2022 年 12 月 31 日该部分资金尚未到归还日。
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 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 个月期限范围内，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。
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	不适用

注 1：“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

单位: 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	1,662,205.64	1,662,205.64	0.83%	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	7,568,731.67	7,568,731.67	2.52%	2025 年 12 月	—	—	否
合计	—	500,000,000.00	500,000,000.00	9,230,937.31	9,230,937.31	1.85%	—	—	—	—
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 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有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司。							
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)			—							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			否							

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。