

上海移远通信技术股份有限公司

公司代码:603236 公司简称:移远通信

2020 半年度 报告摘要

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-036

上海移远通信技术股份有限公司 2020年半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个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》及相关格式指引的规定,上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“移远通信”)、“公司”、“本公司”将2020年半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)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2019]1061号)核准,公司于2019年7月公开发行人民币普通股(A股)22,300,000股,发行价格为43.93元/股,募集资金总额为979,639,000.00元,扣除发行费用77,638,887.17元,实际募集资金净额为902,000,112.83元。

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)审计并出具会计师事务所[2019]第ZF10066号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

2020年半年度公司及子公司募集资金使用金额情况为:

项目	金额(元)
2019年12月31日募集资金专户余额	108,751,104.56
减:2020年1-6月购买理财产品	160,000,000.00
加:2020年1-6月理财产品赎回	460,000,000.00
减:2020年1-6月费用	163,146,315.58
加:2020年1-6月理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	5,987,345.29
2020年6月30日募集资金专户余额	280,677,954.27

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定制定了《上海移远通信技术股份有限公司募集资金使用管理办法》,公司董事会为本次募集资金批准开设了上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司合肥分行创新大道支行专项账户,对募集资金实行专户存储制度。

公司已分别与保荐人招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、子公司合肥移远通信技术股份有限公司与保荐人招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、公司、子公司合肥移远通信技术股份有限公司与保荐人招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行创新大道支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,上述三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方/四方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金银行账号	开户名称	账号	银行性质	期末余额(元)	备注
上海浦东发展银行闵行支行	上海移远通信技术股份有限公司	828078801500001464	活期存款	81,092,055.56	
中信银行股份有限公司	上海移远通信技术股份有限公司	8110200101350144736	活期存款	80,810,707.92	
中国工商银行股份有限公司	上海移远通信技术股份有限公司	13020498201092001	活期存款	20,221,469.54	
宁波银行股份有限公司	上海移远通信技术股份有限公司	79010122802707674	活期存款	17,309,107.61	
招商银行股份有限公司	合肥移远通信技术有限公司	51106512110304	活期存款	20,835,295.66	
招商银行股份有限公司	合肥移远通信技术有限公司	51106512110707	活期存款	29,669,317.87	
合计				280,677,954.27	

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

本报告期内,公司及子公司实际使用募集资金人民币16,314.03万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目进展情况

截至2020年7月10日,公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入286,993,381.50元。2019年8月6日,公司召开第二届董事会第二次会议,第二届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换截至2019年7月10日投入的自筹资金286,993,381.50元。本议案已经独立董事发表明确的同意意见,保荐机构出具了专项核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了立信会师报字[2019]第ZF10625号《上海移远通信技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)募集资金使用进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2019年8月6日召开第二届董事会第九次会议,第二届监事会第四次审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟在授权期限内使用合计不超过(含)人民币2.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。本议案已经独立董事发表明确的同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。

公司于2020年4月13日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于公司2020年度使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理计划的议案》,公司拟在授权期限内使用闲置自有资金不超过(含)人民币6亿元、闲置募集资金不超过(含)2亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。本议案已经独立董事发表明确的同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司于2020年3月24日召开了第二届董事会第十四次会议,第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司拟对“高速率LTE通信模组产品生产基地建设项目”和“5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目”增加公司全资子公司合肥移远通信技术股份有限公司(以下简称“合肥移远”)作为实施主体,并相应增加实施地点,具体如下:

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额(万元)	起始日	到期日	投资收益	资产减值准备计提
1	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多结构性存款(90天)	5,000.00	2019.10.18	2020.1.6	44.5	是
2	上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多结构性存款(90天)	15,000.00	2019.12.3	2020.3.2	130.17	是
3	中信银行	利多多结构性存款(90天)	10,000.00	2019.12.3	2020.3.13	101	是
4	交通银行	利多多结构性存款(90天)	10,000.00	2020.3.4	2020.6.3	89	是
5	上海分行	利多多结构性存款(90天)	6,000.00	2020.3.13	2020.6.11	53.26	是
合计			46,000.00			417.93	

(五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(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

无。

(七)募集资金使用其他情况

募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司于2020年3月24日召开了第二届董事会第十四次会议,第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》,公司拟对“高速率LTE通信模组产品生产基地建设项目”和“5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目”增加公司全资子公司合肥移远通信技术股份有限公司(以下简称“合肥移远”)作为实施主体,并相应增加实施地点,具体如下:

序号	项目名称	变更前	变更后	变更后
1	高速率LTE通信模组产品生产基地建设项目	变更主体	公司	上海市闵行区江湾路1066号404室
2	5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目	变更主体	公司	安徽省合肥市高新区创新大道266号19号1幢

除前述增加募集资金投资项目实施主体暨实施地点外,上述募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均未发生变化。

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,已使用的募集资金均按照所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

项目	募集资金总额	2020年半年度
募集资金总额	90,200.01	2020年1-6月投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例		

承诺投资项目	是否变更项目(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金总额	本报告期投入募集资金	已累计投入募集资金	截至报告期末投入募集资金	本报告期投入募集资金	截至报告期末投入募集资金	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	是否发生募集资金用途变更
高速率LTE通信模组产品生产基地建设项目	否	44,529.56	529.56	576.10	3,810.77	9,495.19	78.23%	2022年6月	否	否	
5G蜂窝通信模块产业化平台建设项目	否	169,280.28	169,280.28	278.33	9,515.59	10,653.69	47.18%	2023年3月	否	否	
研发技术中心建设项目	否	253.00	253.00	904.80	7,242.80	-2,010.20	78.28%	2020年12月	是	否	
补充流动资金	否	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	否	
合计		204,012.84	204,012.84	1,761.13	16,569.16	17,485.99					

注1:研发与技术支撑中心建设项目主要系提高公司整体研发能力,不单独产生效益。截至本公告日,该项目已结项。

注2:补充流动资金主要系补充公司日常运营资金,不单独产生效益。

注3:因公司在各募投项目建设期有新产品研发出来并量产实现效益,故公司募投项目在建设期会产生效益,上表中实际效益的计算口径系净利润。

重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

二 公司简介

2.1 公司基本情况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	移远通信	603236	-

联系人和联系方式	邮箱	电话	证券事务代表
姓名	王凡	021-51086236	021-51086236
电话	021-51086236	021-51086236	021-51086236
办公地址	上海市闵行区江湾路1016号科捷绿洲3期11楼15号楼	上海市闵行区江湾路1016号科捷绿洲3期11楼15号楼	上海市闵行区江湾路1016号科捷绿洲3期11楼15号楼
电子信箱	zyun@szqet.com	zyun@szqet.com	zyun@szqet.com

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	3,989,309,233.77	2,931,973,545.61	36.06
归属于上市公司股东的净资产	1,744,643,869.44	1,714,723,122.18	1.74

单位:股	本报告期末(1-6月)	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-524,358,042.90	-58,585,944.28	-
营业收入	2,497,180,222.72	1,707,873,425.72	46.22
归属于上市公司股东的净利润	69,657,284.89	78,216,135.86	-10.94
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	44,809,077.56	75,582,559.83	-40.60
加权平均净资产收益率(%)	4.03	11.23	减:20.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.65	0.73	-10.96
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.73	-10.96

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	15,530
------------------------	--------

前10名股东持股情况	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
钱耀光	25.78	25,446,060	25,446,060	0
上海移远通信技术股份有限公司	7.85	8,400,000	8,400,000	0
上海移远通信资产管理有限公司	5.18	5,544,000	5,544,000	0
上海移远通信资产管理有限公司	4.28	4,576,271	4,576,271	0
福建顺成兴技术股份有限公司	3.92	4,194,000	4,194,000	质押 2,287,200
香港中达集团有限公司	3.75	4,014,524	0	0
任文德	2.99	3,199,999	3,199,999	0
宁波三石信创产业投资合伙企业(有限合伙)	2.72	2,965,570	2,965,570	质押 54,000
上海行翰信股权投资合伙企业(有限合伙)	2.47	2,658,000	2,658,000	0
廖耀坤	2.24	2,400,000	2,400,000	质押 258,000

1 报告期内,公司实现营业收入24.97亿元,比上年同期增长46.22%;实现归属于上市公司股东的净利润9,657.29万元,比上年同期减少10.94%。2020年上半年公司毛利率为20.35%,较上年同期基本稳定。

2 报告期内,公司新增新增研发中心,目前已拥有上海、合肥、佛山、温哥华、首尔格莱美五处研发中心。

3 报告期内,公司研发投入2.62亿元,占营业收入的比例为10.48%,较上年同期增长100.98%。截至报告期末,公司已取得104项专利,134项软件著作权。

4 公司不断丰富产品线,致力于打造全矩阵系列产品。报告期内,各产品线均有推出新产品。如车规级5G NR Sub-6 GHz模组AGC/3G/5G的多制式通信能力,提供超高速上行速率、极宽温度适应性的5G模组R.G850H;支持Cat M1、Cat NB2/E/GPRS,并集成GNSS定位功能的LPWA模组BG600L-M3;超高性能比和性能的LTE Cat1模组EC200S和EC100Y;支持IEEE 802.11 ax,向下兼容802.11a/b/g/n/a,支持最多32个客户端同时接入的Wi-Fi6模组FG50X;可实现业界最高厘米级定位精度的多模双频高精度GNSS定位模组LC29D;以及具有超强处理能力、丰富的多模能力、Wi-Fi屏显等特性的旗舰智能模组SA800U等。产品创新也促进了公司整体营业收入的增长。

5 公司智能制造中心已开始投产使用,制造中心部署了先进的SMT生产线,以及公司自主研发的全套自动化生产测试线,从贴片生产到测试包装可实现高度自动化生产。

6 报告期内,公司积极履行社会责任,向上海市慈善基金会捐赠“抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控工作”上海援鄂医疗队“100万元”。此外,搭载公司产品组成的无接触智能送餐车、智能扫地机器人、无人物流机器人、医疗服务机器人等产品也为防疫工作提供了助力保障。

未来,移远通信将保持在物联网通信领域的研发投入,联合产业链上下游合作伙伴,积极发挥桥梁纽带作用,共同促进物联网技术的发展,加速推动通信技术融入千行百业。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

上海移远通信技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2020年8月14日以书面方式发出通知,2020年8月24日以现场结合通讯方式召开。会议出席董事5人,实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鸣先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会会议形成了如下决议:

1. 审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2020年半年度报告及摘要,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-036)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三) 备查文件

1. 第二届董事会第十八次会议决议;

2. 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2020年8月25日

上海移远通信技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2020年8月14日以书面方式发出通知,2020年8月24日以现场方式召开。会议出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席项理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2020年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;公司《2020年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2020年半年度的财务状况和经营成果等;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;半年度报告编制过程中,没有发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况,公司2020年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变更和变相改变募集资金投向而损害公司利益的情况。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-036)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十八次会议决议;

2. 独立董事关于第二届监事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会
2020年8月25日

上海移远通信技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月14日以书面方式发出通知,2020年8月24日以现场方式召开。会议出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席项理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2020年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;公司《2020年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2020年半年度的财务状况和经营成果等;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;半年度报告编制过程中,没有发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况,公司2020年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变更和变相改变募集资金投向而损害公司利益的情况。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-036)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十二次会议决议;

2. 独立董事关于第二届监事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会
2020年8月25日

上海移远通信技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月14日以书面方式发出通知,2020年8月24日以现场方式召开。会议出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席项理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2020年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;公司《2020年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2020年半年度的财务状况和经营成果等;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;半年度报告编制过程中,没有发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况,公司2020年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变更和变相改变募集资金投向而损害公司利益的情况。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-036)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十二次会议决议;

2. 独立董事关于第二届监事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会
2020年8月25日

上海移远通信技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月14日以书面方式发出通知,2020年8月24日以现场方式召开。会议出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席项理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2020年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;公司《2020年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2020年半年度的财务状况和经营成果等;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;半年度报告编制过程中,没有发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况,公司2020年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变更和变相改变募集资金投向而损害公司利益的情况。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-036)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十二次会议决议;

2. 独立董事关于第二届监事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会
2020年8月25日

上海移远通信技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月14日以书面方式发出通知,2020年8月24日以现场方式召开。会议出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席项理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2020年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;公司《2020年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2020年半年度的财务状况和经营成果等;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;半年度报告编制过程中,没有发现参与报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况,公司2020年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变更和变相改变募集资金投向而损害公司利益的情况。监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-036)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十二次会议决议;

2. 独立董事关于第二届监事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会
2020年8月25日

上海移远通信技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年8月14日以书面方式发出通知,2020年8月24日以现场方式召开。会议出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席项理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2020年半年度报告