

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》的批复(证监许可[2019]1061号)核准,公司于2019年9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)审验并出具会师报字[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、存款利息收入及支付的银行手续费	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	币种/币制	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分行	上海移远通信技术股份有限公司	8110200113501404736	活期存款	80,810,707.92	
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	上海移远通信技术股份有限公司	1300108290101920101	活期存款	20,221,469.54	
宁波银行股份有限公司上海分行	上海移远通信技术股份有限公司	79010122802707674	活期存款	17,309,107.62	
招商银行股份有限公司合肥分行创新大道支行	合肥移远通信技术股份有限公司	51106512110304	活期存款	20,835,295.66	
招商银行股份有限公司合肥分行创新大道支行	合肥移远通信技术股份有限公司	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

(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和续存,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和续存,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和续存,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。

(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(元)	资产减值准备计提金额(元)
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)	5,000,000	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)	15,000,000	2019.12.3	2020.3.2	130.17	是
3	中信银行	人民币利率债70天期NCD	10,000,000	2019.12.3	2020.3.13	101	是
4	交通银行	上海浦东发展银行利多多结构性存款(90天)	10,000,000	2020.3.4	2020.6.3	89	是
5	上海分行	利率债结构性存款(365天)	6,000,000	2020.3.13	2020.6.11	53.26	是
合计			46,000,000			417.93	

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

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-034

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)各备查文件

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

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-035

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、监事会第十二次会议召开情况

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日以现场结合通讯方式召开。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、误导性陈述或者重大遗漏;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、上海移远通信技术股份有限公司监事会
2020年8月25日

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》的批复(证监许可[2019]1061号)核准,公司于2019年9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)审验并出具会师报字[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、存款利息收入及支付的银行手续费	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	币种/币制	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分行	上海移远通信技术股份有限公司	8110200113501404736	活期存款	80,810,707.92	
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	上海移远通信技术股份有限公司	1300108290101920101	活期存款	20,221,469.54	
宁波银行股份有限公司上海分行	上海移远通信技术股份有限公司	79010122802707674	活期存款	17,309,107.62	
招商银行股份有限公司合肥分行创新大道支行	合肥移远通信技术股份有限公司	51106512110304	活期存款	20,835,295.66	
招商银行股份有限公司合肥分行创新大道支行	合肥移远通信技术股份有限公司	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

(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和续存,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和续存,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和续存,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。

(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(元)	资产减值准备计提金额(元)
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)	5,000,000	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)	15,000,000	2019.12.3	2020.3.2	130.17	是
3	中信银行	人民币利率债70天期NCD	10,000,000	2019.12.3	2020.3.13	101	是
4	交通银行	上海浦东发展银行利多多结构性存款(90天)	10,000,000	2020.3.4	2020.6.3	89	是
5	上海分行	利率债结构性存款(365天)	6,000,000	2020.3.13	2020.6.11	53.26	是
合计			46,000,000			417.93	

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

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-034

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)各备查文件

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

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-035

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、监事会第十二次会议召开情况

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日以现场结合通讯方式召开。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、误导性陈述或者重大遗漏;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、上海移远通信技术股份有限公司监事会
2020年8月25日

证券代码:600708 股票简称:光明地产 编号:临2020-047

光明房地产集团股份有限公司 2020年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

光明房地产集团股份有限公司(下称“本公司”、“公司”)发行超短期融资券事项已经2019年2月1日召开的第八届董事会第一百五十一次会议及2019年2月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准,并于2019年5月收到中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP175号)。具体内容分别详见2019年2月2日、2019年2月22日、2019年5月24日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2019-012)、(临2019-016)、(临2019-019)、(临2019-056)。

公司于2019年7月9日-2019年7月10日实施了发行光明房地产集团股份有限公司2019年度第一期超短期融资券(债券简称:19光明房产SCP001),期限为270天,起息日为2019年7月11日,实际发行总额10亿元,发行利率为3.77%,发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2019年7月13日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2019-067)。

公司于2019年8月22日-2019年8月23日实施了发行光明房地产集团股份有限公司2019年度第二期超短期融资券(债券简称:19光明房产SCP002),期限为180天,起息日为2019年8月26日,实际发行总额10亿元,发行利率为3.87%,发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2019年8月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2019-082)。

公司本次于2020年8月20日实施了发行光明房地产集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券(债券简称:20光明房产SCP001),发行金额为人民币7.5亿元。

截止本公告日,本次募集资金已全部到账。现将发行申请、配售、发行结果公告如下:

名称	发行利率	发行期限	发行金额
名称	20光明房产SCP001	期限	239日
起息日	2020年8月21日	兑付日	2021年4月17日
计划发行总额	7.5亿元	实际发行总额	7.5亿元
发行利率	3.42%	发行价格	100元/百元面值

合和利融(上海)资产管理有限公司
最高信用等级 AAA
有效存续期限 109
增信机构名称 兴证期货股份有限公司
增信机构地址 上海浦东新区陆家嘴

公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站www.shclearing.com查询。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码:600708 股票简称:光明地产 编号:临2020-047

光明房地产集团股份有限公司 2020年度第一期超短期融资券发行结果的公告

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。

光明房地产集团股份有限公司(下称“本公司”、“公司”)发行超短期融资券事项已经2019年2月1日召开的第八届董事会第一百五十一次会议及2019年2月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准,并于2019年5月收到中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP175号)。具体内容分别详见2019年2月2日、2019年2月22日、2019年5月24日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2019-012)、(临2019-016)、(临2019-019)、(临2019-056)。

公司于2019年7月9日-2019年7月10日实施了发行光明房地产集团股份有限公司2019年度第一期超短期融资券(债券简称:19光明房产SCP001),期限为270天,起息日为2019年7月11日,实际发行总额10亿元,发行利率为3.77%,发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2019年7月13日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2019-067)。

公司于2019年8月22日-2019年8月23日实施了发行光明房地产集团股份有限公司2019年度第二期超短期融资券(债券简称:19光明房产SCP002),期限为180天,起息日为2019年8月26日,实际发行总额10亿元,发行利率为3.87%,发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2019年8月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2019-082)。

公司本次于2020年8月20日实施了发行光明房地产集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券(债券简称:20光明房产SCP001),发行金额为人民币7.5亿元。

截止本公告日,本次募集资金已全部到账。现将发行申请、配售、发行结果公告如下:

名称	发行利率	发行期限	发行金额
名称	20光明房产SCP001	期限	239日
起息日	2020年8月21日	兑付日	2021年4月17日