2019年 年度报告摘要

公司代码：603236　　公司简称：移远通信

上海移远通信技术股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2 股。该方案尚待本公司股东大会批准。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑雷	王凡
办公地址	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼
电话	021-51086236	021-51086236
电子信箱	yiyuan@quectel.com	yiyuan@quectel.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

（一）从事的主要业务

公司主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、生产、研发与销售服务，可提供包括无线通信模组、物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务，公司拥有的多样性的产品及其丰富的功能可满足不同市场智能终端的需求。

1.无线通信模组是物联网产业链中的关键环节

无线通信模组使物联网行业的各类智能终端产品具备联网和信息传输的能力，其处于上游标准化芯片与下游高度碎片化的垂直应用领域的中间环节，是物联网终端智能设备的关键部件。

2.公司主要产品类型

公司拥有的多样性的产品及其丰富的功能可满足不同市场智能终端的需求。主要产品类型包括 GSM/GPRS 模组（2G 模组）、WCDMA/HSPA 模组（3G 模组）、LTE 模组（4G 模组）、LPWA 模组、5G 模组、GNSS 定位模组、Wi-Fi 模组以及天线等。

公司主要产品分类介绍如下：

产品类型	图片	简介	应用领域
4G 系列		[illegible]	[illegible]
3G 系列		[illegible]	[illegible]
2G 系列		[illegible]	[illegible]
LPWA 系列		[illegible]	[illegible]
5G 系列		[illegible]	[illegible]
GNSS 系列		[illegible]	[illegible]
Wi-Fi 系列		[illegible]	[illegible]

3.公司产品主要应用场景

公司产品广泛应用于车载运输、智慧能源、无线支付、智能安防、智慧城市、无线网关、智慧工业、智慧生活、智慧农业等众多领域，为全球物联网终端提供通信模组解决方案。

（二）经营模式

报告期内，公司主要专注于无线通信模组及其解决方案的设计、研发与销售服务，属于轻资产经营模式。

1、采购模式

公司建立了严格的采购过程控制制度，对供应商的选择和评估、原材料的质量控制等过程进行规范和控制，确保公司采购流程的高效有序。公司采购部门会结合订单情况、安全库存、研发产品和未来市场预期等组织采购。

2、生产模式

报告期内，公司主要采用委托加工的方式进行生产，公司会选择具备严格标准和优良生产资质的加工厂进行生产，严格控制委托加工过程，相关生产线的主要设备为代工厂商所有，公司派驻厂工程师对加工流程全程跟踪监控，并在生产线上安装自有的测试设备，加强产品核心加工程序的把控，负责产品下线前的性能和指标检测，并由委托加工厂和公司共同查验出库，保证产品的质量。另外，2019 年公司已着手建设了自有的智能制造中心，可有效提升产品的生产效率，把控产品质量，保证产能供应。

3、销售模式

报告期内，公司的产品销售分为海外市场和国内市场，销售渠道包括经销和直销模式。为配合市场开拓需要和便于销售管理，公司将全球销售区域分为中国区、欧洲区、亚非拉区和北美区。遍布全球多个国家与地区的销售和技术服务团队可为客户提供及时、高效的本地化服务。

（三）行业情况

据爱立信公司 2019 年 11 月的“Ericsson Mobility Report”预测，2025 年使用蜂窝通信的物联网终端连接数量将达到 50 亿台。其中，大连接需求的 NB-IoT 和 Cat.M 技术将引领物联网连接数量的持续高速增长。2G 和 3G 还将在一些主要应用领域持续运行，4G 由于网络覆盖最佳，将逐步扩大应用范围。

Figure 16: Cellular IoT connections by segment and technology (billion)

数据来源：爱立信“Ericsson Mobility Report”

各大机构对全球物联网未来发展的预测如下表：

预测机构	预测内容
Gartner	2020 年全球物联网设备数量将达 260 亿个，为 2016 年规模 3 倍以上，全球经济价值 1.9 万亿美元
华为	2025 年物联网设备数量接近 1000 亿个
IHS	全球物联网设备数将从 2015 年的 154 亿台增长到 2020 年的 307 亿台。到 2025 年，达到 754 亿台
IDC	2020 年全球物联设备数将达 281 亿，全球市场总量达 1.7 万亿美元
Machina Research	全球物联网设备连接数，2022 年将达 250 亿，释放 1.2 万亿美元全球产业机会
BI Intelligence	2025 年全球移交装超过 550 亿个物联网设备，物联网相关投资将超过 25 万亿美元
爱立信	2025 年使用蜂窝通信的物联网终端连接数量将达到 50 亿台
GSMA	2025?年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）联网设备将达到 252?亿个。2018?年我国物联网连接规模为 23 亿，预计 2022 年物联网连接规模年将达到 70 亿。

根据以上机构和预测，可以看出未来物联网将成为超万亿规模的巨大市场。而物联网蜂窝通信模组行业是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力的应用市场。

此外，通信技术的不断迭代更新以及政策层面的大力支持，也将推动 5G、工业互联网、物联网的跨越式进步。2019 年 10 月 22 日，工信部信息通信发展司司长闻库表示：“2G、3G 的退网是移动通信更新换代的必然选择”。全球 2G、3G 网络逐步退出，其应用场景将逐步向 LPWA、4G、5G 迁移。

由于 5G 技术发展尚需时日，短期内 LTE 和 LPWA 技术仍然占据很大的应用市场。LPWA 模组凭借广覆盖、低功耗、低成本、大连接等特点将满足大规模的窄带低速率场景需求；LTE 系列模组将承担起物联网中速率连接场景的重任：其中，Cat.1 可应用于中低速、满足一定高速移动需求、支持语音的物联网场景；Cat.4 支持较高速率和低时延并拥有优秀的网络覆盖，而 Cat.16 以上的技术也将逐步成熟，在 5G 尚未大规模应用的情况下，可满足一些高速应用的需求。5G 技术还在不断演进中，今后 5G 将承担起大带宽、对时延要求极为苛刻的高速率场景。

2019 年 6 月，3GPP 组织完成并冻结了 R15 标准，作为第一阶段的 5G 标准版本，全球 5G 商用进程稳步推进。而 5G 通信模组是否支持 NSA、SA，是否支持 Sub-6GHZ、mmWave，会成为模组行业基础的功能考量。未来，5G 模组可能会在是否能融合 AI 技术、边缘计算技术、车联网技术等方面展开竞争。

2019 年 6 月 6 日，中国工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。我国正式进入 5G 商用元年。5G 具有高速度、低时延、高可靠等特点，是新一代信息技术的发展方向和数字经济的重要基础。2019 年 8 月 29 日，中国工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见（工信部科〔2019〕188 号）》，其中也提到要加快发展 5G 和物联网相关产业。随着 5G 技术逐步成熟，5G、人工智能和物联网技术的融合，一个全新的智能连接的世界呼之欲出。

2020 年 2 月 21 日，中共中央政治局召开会议，会议强调推动生物医药、医疗设备、5G 网络、工业互联网等加快发展。2020 年 3 月 4 日，中共中央政治局常务委员会召开会议，再次强调加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020 年 3 月 24 日，工信部发布《关于推动 5G 加快发展的通知》（工信部通信〔2020〕49 号），提到“加强 5G 技术和标准研发”，“加速 5G 应用模组研发，支撑工业生产、可穿戴设备等泛终端规模应用。持续支持 5G 核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业化，奠定产业发展基础”。

公司致力于成为物联网创新的引领者，随着万物互联各类场景对网络速率、稳定性和时延等提出更高要求，公司不断更新引领行业发展的模组产品，并带来了包括 5G、4G、LPWA、车载、智能模组等在内的一系列模组，带动了一大批行业创新应用。无线通信模组是物联网行业不可或缺的重要纽带，公司会充分利用物联网产业资源，加强模组产业上下游的密切协作，不断提升面向各类用户的终端产品产业化能力，为用户提供完整的解决方案，推进中国物联网产品全面融入国际市场，引领行业发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	2,931,973,545.61	1,292,448,613.62	126.85	806,416,280.30
营业收入	4,129,746,036.13	2,701,473,995.49	52.87	1,660,800,819.29
归属于上市公司股东的净利润	148,001,477.82	180,485,212.16	-18.00	81,513,812.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,838,343.05	170,403,764.16	-20.87	76,326,878.40
归属于上市公司股东的净资产	1,714,723,122.18	655,299,024.64	161.67	465,427,565.86
经营活动产生的现金流量净额	-143,946,666.41	84,305,901.32	-270.74	16,900,381.68
基本每股收益(元／股)	1.94	2.70	-28.15	1.30
稀释每股收益(元／股)	1.94	2.70	-28.15	1.30
加权平均净资产收益率(%)	13.34	32.21	减少 18.87 个百分点	22.97

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	739,353,549.75	968,519,875.97	1,146,989,817.94	1,274,882,792.47
归属于上市公司股东的净利润	43,419,624.25	34,796,511.61	15,182,031.25	54,603,310.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,844,323.20	32,708,236.63	12,551,303.17	46,734,480.05
经营活动产生的现金流量净额	-144,516,303.31	85,930,359.03	-287,494,378.03	202,133,655.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,590
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,058
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

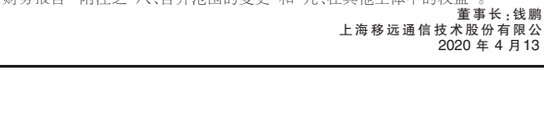
前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
钱鹏鹤	0	21,205,050	23.78	21,205,050	无	0	境内自然人
宁波移远投资合伙企业(有限合伙)	0	7,000,000	7.85	7,000,000	无	0	境内非国有法人
上海相兑资产管理有限公司—上海汲渡投资中心(有限合伙)	0	4,620,000	5.18	4,620,000	无	0	境内非国有法人
重庆信展股权投资基金管理有限公司—重庆信展保达投资中心(有限合伙)	0	3,813,559	4.28	3,813,559	无	0	境内非国有法人
福建创高安防技术股份有限公司	0	3,495,000	3.92	3,495,000	质押	1,600,000	境内非国有法人
任向东	0	2,666,666	2.99	2,666,666	无	0	境内自然人
宁波兰石创元创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,421,308	2.72	2,421,308	质押	450,000	境内非国有法人
王孝安	2,381,360	2,381,360	2.67	0	无	0	境内自然人
上海行知创业投资有限公司	0	2,380,000	2.67	2,380,000	无	0	境内非国有法人
廖祝明	0	2,000,000	2.24	2,000,000	质押	500,000	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东钱鹏鹤系股东宁波移远投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，且持有其 0.43%的出资份额。2、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 412,974.60 万元，较上年同期增长 52.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,800.15 万元，较上年同期降低 18.00%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见公司《2019 年年度报告》“第十一节 财务报告”附注之“五、41.重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
合肥移瑞通信技术有限公司
Quectel Technologies Company Limited
上海移远通信科技有限公司
合肥移远通信技术有限公司
Hong Kong Quectel Technologies Company Limited

本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司《2019 年年度报告》“第十一节 财务报告”附注之“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

董事长：钱鹏鹤

上海移远通信技术股份有限公司

2020 年 4 月13 日

证券代码：603236　　股票简称：移远通信　　编号：2020-010

上海移远通信技术股份有限公司 2019 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 2019 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，公司向社会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)审验并出具信会师报字[2019]第 ZF10606 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)2019 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司本年度使用金额情况为：

明细	金额(元)
2019 年 7 月 10 日募集资金净额	902,000,112.83
减：置换先期已投入的自筹资金	286,993,381.50
减：购买理财产品	600,000,000.00
加：理财产品赎回	300,000,000.00
减：2019 年度使用	210,837,097.94
加：2019 年度理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费	4,581,471.17
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	108,751,104.56

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要求制订了《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、子公司合肥移瑞通信技术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 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账　号	账户性质	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	98280078801500001464	活期存款	15,240,222.71	
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	8110201013501044736	活期存款	31,253,771.69	
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	合肥移瑞通信技术有限公司	1302049829201920201	活期存款	39,225,990.30	
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	70010122002707674	活期存款	23,031,119.86	
	合　计			108,751,104.56	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2019 年度，本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

2019 年度内，本公司实际使用募集资金人民币 497,830,479.44 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至 2019 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九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《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止 2019 年 7 月 10 日已投入的自筹资金 286,993,381.50 元。本议案已经独立董事发表了明确同意的独立意见，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)对闲置募集资金进行现金管理，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》，公司拟在授权期限内使用合计不超过(含)人民币 3.25 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同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

公司本期累计购买理财产品 6 亿元，本期累计到期理财产品 3 亿元，共产生收益 233.13 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 30,000.00 万元。具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额（万元）	起息日	到息日	投资收益(万元)	资产负债表日是否到期收回
1	上海浦东发展银行闵行支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30 天)	5,000.00	2019.8.30	2019.9.29	13.33	是
2	上海浦东发展银行闵行支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	15,000.00	2019.8.30	2019.11.28	129.79	是
3	中信银行上海分行	共赢利率结构 28672 期人民币结构性存款产品	10,000.00	2019.8.30	2019.11.28	90.00	是
4	上海浦东发展银行闵行支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	5,000.00	2019.10.8	2020.1.6		否
5	上海浦东发展银行闵行支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	15,000.00	2019.12.3	2020.3.2		否
6	中信银行上海分行	共赢利率结构 30787 期人民币结构性存款产品	10,000.00	2019.12.3	2020.3.13		否
	合计		60,000.00			233.13	

(五)用超募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)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(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

1、2019 年 8 月 6 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟对部分募投项目的实施地点进行变更，具体如下：

序号	项目名称	变更事项	变更前	变更后
1	高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目	实施地点	上海市漕河泾开发区虹梅路 1801 号宏业大厦 B 区 7 层	上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 2-4 层
2	5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目	实施地点	上海市徐汇区漕河泾开发区田林路 388 号 1 号楼 1 楼西侧 102 室	上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 1 层
3	研发与技术支持中心建设项目	实施地点	上海市漕河泾开发区虹梅路 1801 号宏业大厦 B 区 7 层	上海市闵行区田林路 1036 号 13 幢 1 层

随着公司经营规模的不断扩大，公司办公场所进行了搬迁，为充分发挥公司现有资源优势，推进募投项目顺利开展，经公司审慎研究，决定将上述募投项目实施地点进行变更。

2、2019 年 12 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司拟对部分募投项目的实施地点进行变更，具体如下：

序号	项目名称	变更事项	变更前	变更后
1	窄带物联移动通信模块建设项目	实施地点	合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 B2 楼 1 层、3 层、4 层	安徽省合肥市高新区习友路 3335 号中国(合肥)国际智能语音产业园 A 区 1 号中试楼 4-9 层

为满足公司及全资子公司合肥移瑞通信技术有限公司(以下简称“合肥移瑞”)的发展需要，合肥移瑞办公场所拟进行搬迁。为促进募集资金投资项目顺利实施，合肥移瑞名下的募集资金投资项目“窄带物联移动通信模块建设项目”实施地点也需进行变更。

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投向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。

六、会计师事务所对公司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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为：移远通信 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告［2012］44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字［2013］13 号)及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了移远通信募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，移远通信董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的披露与实际情况相符，保荐机构对公司在 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

(一)招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的核查意见；

(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上海移远通信技术股份有限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

附表 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：上海移远通信技术股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				90,200.01	本年度投入募集资金总额					49,783.05		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					49,783.05		
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)=(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(注3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目	否	44,525.96	44,525.96	44,525.96	23,254.67	23,254.67	-21,271.29	52.23	2022 年 6 月	13,434.32	是	否
5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目	否	20,169.28	20,169.28	20,169.28	7,237.26	7,237.26	-12,932.02	35.88	2022 年 3 月	-9,493.66	是	否
窄带物联移动通信模块建设项目	否	9,253.00	9,253.00	9,253.00	5,338.40	5,338.40	-3,914.60	57.69	2020 年 6 月	2,759.03	是	否
研发与技术支持中心建设项目(注1)	否	4,251.77	4,251.77	4,251.77	1,952.72	1,952.72	-2,299.05	45.93	2020 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金(注2)	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		90,200.01	90,200.01	90,200.01	49,783.05	49,783.05	-40,416.96					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		目前所有募投项目尚处建设期。										
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		截至 2019 年末以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 28,699.34 万元。										
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		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》，公司拟在授权期限内使用合计不超过(含)人民币 3.25 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。 公司本期累计购买理财产品 6 亿元，本期累计到期理财产品 3 亿元，共产生收益 233.13 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额为 30,000.00 万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。										
募集资金其他使用情况		无										

注 1：研发与技术支持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。

注 2：补充流动资金主要系补充公司日常营运资金，不单独产生效益。

注 3：因公司在各募投项目建设期会有新产品研发出来并量产实现效益，故公司募投项目本年度会产生效益，上表中相关效益的计算口径系利润总额。

证券代码：603236　　股票简称：移远通信　　编号：2020-011

上海移远通信技术股份有限公司 关于公司为子公司提供 2020 年度对外担保预计的公告

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。

重要内容提示：

被担保人名称：上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计 2020 年度公司拟为全资子公司提供担保金额总计不超过(含)人民币 16 亿元。截至本公告披露日，公司为全资子公司提供的担保余额为 1.4 亿元，无其他对外担保事项。

本次担保是否有反担保：无。

对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

为满足公司的全资子公司发展需求，实现高效筹措资金，公司于 2020 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供 2020 年度对外担保预计的议案》，同意公司 2020 年度预计向全资子公司提供总计不超过(含)人民币 16 亿元的担保，期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在各全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立的全资子公司)。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。在公司股东大会批准对外担保额度的前提下，进一步提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项，并授权总经理签署相关协议及文件。若遇到协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

预计担保情况：

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	上海移远通信技术股份有限公司	合肥移瑞通信技术有限公司	不超过(含)6 亿元
2		上海移远通信科技有限公司	不超过(含)2 亿元
3		合肥移远通信技术有限公司	不超过(含)8 亿元

上述全资子公司资产负债率均未超过 70%，上述担保额度仅为可预计的担保额度，公司可对担保额度在全资子公司之间进行调剂(含授权期限内新设立的全资子公司)。在上述公司为全资子公司提供担保额 16 亿元全部实施的情况下，预计担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 93.31%。

公司将在后续实际发生对上述全资子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

该担保预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)合肥移瑞通信技术有限公司(以下简称“合肥移瑞”)

注册资本：5,000 万元人民币。

注册地址：合肥市高新区习友路 3335 号中国(合肥)国际智能语音产业园 A 区 1 号中试楼 6 楼。

法定代表人：张栋。

经营范围：通信技术、电子科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备(除计算机系统安全专用产品)；电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售；从事各类商品及技术进出口业务(国家法律、法规禁止进出口的除外)第二类增值电信业务中的信息服务业(不含互联网信息服务)(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)

截至 2019 年 12 月 31 日，合肥移瑞总资产 22,385.25 万元，负债 3,814.40 万元(其中银行贷款总额 0 万元，流动负债 3,814.40 万元)，净资产 18,570.85 万元。2019 年度，合肥移瑞营业收入 29,134.35 万元，净利润 7,520.05 万元。(经审计)

(二)上海移远通信科技有限公司(以下简称“移远科技”)

注册资本：1,000 万元人民币。

注册地点：上海市闵行区田林路 1016 号 5 幢 1 层。

法定代表人：钱鹏鹤。

经营范围：通信技术、电子科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售，从事货物及技术进出口业务，物联网技术服务，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，应用软件开发。【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】

截至 2019 年 12 月 31 日，