

# 大唐电信科技股份有限公司

## 关于调整募集资金投资项目内部结构的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募集资金投资项目的内部结构。
- 本事项无需提交公司股东大会审议。

### 一、募集资金基本情况

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元后的资金总额计人民币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的募集资金专项账户。

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》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金

专项账户。募集资金到位后，已全部存入经公司董事会批准开立的募集专项账户内，公司与中银国际证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## 二、募集资金使用情况

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的募集资金专项账户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据公司募集资金投资计划，“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的实施主体为大唐微电子技术有限公司，“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”实施主体为大唐联诚信息系统技术有限公司。

截至2024年2月29日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

| 募集资金投资项目名称              | 募集资金承诺投资总额           | 募集资金已投入金额            | 募投项目未投入金额           |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目     | 20,000.00            | 4,407.606878         | 15,592.393122       |
| 5G特通行业专网产品研发和产业化项目      | 30,000.00            | 3,706.464599         | 26,293.535401       |
| 补充流动资金、偿还债务及本次交易相关发行费用等 | 49,999.999656        | 49,702.028409        | 297.971247          |
| <b>合计</b>               | <b>99,999.999656</b> | <b>57,816.099886</b> | <b>42,183.89977</b> |

## 三、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

### （一）调整募投项目内部投资结构的原因

公司募集资金投资项目“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”计划总投资 35,754 万元,拟使用募集资金投入 20,000 万元,原计划研发设备投入 4,906 万元,软件投入 5,110 万元,IP 授权投入 7,370 万元,以上均使用募集资金;此外,研发投入 18,368 万元,其中使用募集资金 2,614 万元。在项目实施过程中,部分研发设备、软件工具购置价格较原预算减少,同时结合项目实际情况优化了研发设备和软件工具配置,使整体研发设备和软件投入远低于原预算金额。

同时,结合集成电路产业发展变化趋势,为进一步提升公司核心技术能力,增强产品市场竞争力,公司计划加大自研 IP 投入,原计划部分外采 IP 拟采取加大研发投入自研完成,减少 IP 授权投入。另外,根据市场竞争形势的变化,公司需要进一步加强在高安全算法、芯片安全攻防、非接近场通信等技术领域的投入,为保持公司上述技术优势和竞争力,公司计划继续增加研发投入。

综上,为进一步提高募集资金使用效率,更加科学地安排和调动资源,公司拟调整“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构中“研发设备投入”、“软件投入”、“IP 授权投入”和“研发投入”的投入金额。

## (二) 调整募投项目内部投资结构的具体情况

“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构调整情况如下:

单位:人民币万元

| 募投项目名称              | 序号 | 项目      | 总金额    |        |        | 使用募集资金 |        |        |
|---------------------|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     |    |         | 原计划    | 调整后    | 调整金额   | 原计划    | 调整后    | 调整金额   |
| 新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目 | 1  | 研发设备投入  | 4,906  | 4,235  | -671   | 4,906  | 4,235  | -671   |
|                     | 2  | 软件投入    | 5,110  | 3,066  | -2,044 | 5,110  | 3,066  | -2,044 |
|                     | 3  | IP 授权投入 | 7,370  | 2,749  | -4,621 | 7,370  | 2,749  | -4,621 |
|                     | 4  | 研发投入    | 18,368 | 25,704 | 7,336  | 2,614  | 9,950  | 7,336  |
|                     |    | 合计      | 35,754 | 35,754 | 0      | 20,000 | 20,000 | 0      |

## 四、募集资金投资项目内部结构调整对公司的影响

本次调整“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”内部投资结构，系基于当前市场环境、公司业务发展规划以及项目实际实施情况做出的审慎性决策，未改变募投项目实施主体及投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响。公司将严格遵守《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（2023年12月修订）》等相关规定，确保募集资金使用合法、有效。

## 五、审议程序及相关意见

### （一）会议审议情况

公司于2024年3月27日召开了第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募集资金投资项目的内部结构。审议程序符合《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（2023年12月修订）》等相关规定的要求。

### （二）监事会意见

监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目内部结构，未改变募投项目实施主体及投资总额，未改变或变相改变募集资金的投资方向，我们同意《关于公司调整募集资金投资项目内部结构的议案》。

### （三）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，公司本次调整募集资金投资项目内部结构事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次调整募集资金投资项目内部结构事项是基于公司业务发展规划及项目实际实施情况做出的安排，不存在损害股东利益的情况，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）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修

订)》等相关规定。独立财务顾问对公司本次调整募集资金投资项目内部结构事项无异议。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024年3月28日