

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2025-016

大唐电信科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告

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。

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及公司下属公司大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”）和大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）在募集资金项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。现将相关事项公告如下：

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》。

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》。

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。大唐联诚与大唐微电子分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里开立了支行账号为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》。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2025年3月31日,三家单位募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币元

募集资金投资项目名称	项目承诺投资总额	项目已投入金额	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	200,000,000.00	117,334,205.42	82,665,794.58
5G特通行业专网产品研发和产业化项目	300,000,000.00	139,858,114.08	160,141,885.92
补充流动资金、偿还债务	489,649,996.56	489,581,187.32	68,809.24
支付本次交易税费、中介机构费用等发行费用	10,350,000.00	7,443,396.21	2,906,603.79
合计	999,999,996.56	754,216,903.03	245,783,093.53

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

在募投项目实施期间,大唐联诚和大唐微电子使用自有资金支付募投项目相关人员工资、社会保险、住房公积金、个税等薪酬及报销费用等,主要原因为:

1. 大唐联诚、大唐微电子募投项目的支出涉及人员薪酬,根据《人民币银行结算账户管理办法》规定及相关银行的操作要求,人员薪酬的支付应通过其基本

存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关监管规定的要求。

2. 大唐联诚、大唐微电子每月缴纳的税金、社保费用、住房公积金等按照征收机关的要求，通过银行托收方式支付，无法通过多个银行账户支付。

3. 大唐联诚和大唐微电子募投项目在实施过程中发生频繁且零星费用，若以募集资金专户直接支付，不便于日常募集资金管理和账户操作。

因此，为提高运营管理效率，公司在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后按月度或季度以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

为保证募集资金使用规范，募投项目实施期间公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，具体操作流程如下：

（一）根据募投项目实施进度和具体情况，项目资金使用部门完成募集资金使用审批流程，财务管理部根据审批通过后的付款单据，通过使用自有资金方式完成支付。涉及人员薪酬、社保及住房公积金需分摊的费用，由项目管理部门出具资金使用分摊明细表。

（二）财务管理部根据同意资金划转的审批流程，将以自有资金支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或一般存款账户。

（三）公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等，确保募集资金仅用于相应募投项目。

（四）独立财务顾问对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合财务顾问的核查与问

询。

五、对公司日常经营的影响

公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月度以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

六、履行的审议程序

2025年4月23日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及公司下属公司大唐联诚和大唐微电子在募集资金项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。

七、独立财务顾问对使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换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使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》，认为：公司及子公司在募投项目的实施过程中，使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定、内容及审议程序合法合规。

公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司运营管理效率，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对公司及子公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2025年4月25日