

证券代码：688282

证券简称：理工导航

公告编号：2022-021

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于 2022 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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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[2022]15 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板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及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会将公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为人民币 65.21 元/股，募集资金总额为人民币 1,434,620,000.00 元，扣除发行费用人民币 184,059,738.20 元后，募集资金净额为人民币 1,250,560,261.80 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 14 日到账，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 14 日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 66,767.68 万元，其中，募集资金专户资金余额 1,461.96 万元，使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款及结构性存款）余额 65,305.72 万元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,434,620,000.00
减：支付承销及保荐费	148,462,000.00
2022年3月14日募集资金专户余额	1,286,158,000.00
减：直接投入募集资金项目金额	35,187,639.88
减：直接支付各项发行费用	13,233,238.20
减：补充流动资金项目	200,000,000.00
减：置换预先支付发行费用的自筹资金	10,371,000.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	181,193,610.44
减：超额募集资金永久补充流动资金	184,498,100.00
加：利息收入	1,509,332.62
减：手续费支出	581.66
加：募集资金理财收益	4,493,643.84
2022年6月30日募集资金未使用金额	667,676,806.28
减：2022年6月30日使用闲置募集资金进行现金管理余额	653,057,178.33
2022年6月30日募集资金专户余额	14,619,627.95

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存储、使用与管理，提供募集资金的使用效率及效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。公司于2022年3月15

日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 4 月 22 日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司于 2022 年 5 月 26 日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述监管协议得到了切实履行。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户行	账号	募集资金专户余额
北京理工导航控制科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110915130210511	4,837,022.38
北京理工导航控制科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110915130210633	5,950,063.99
北京理工导航控制科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京双榆树支行	110915130210322	469,133.13
北京理工导航控制科技股份有限公司	广发银行股份有限公司北京科学园支行	9550880052503400230	-
北京七星恒盛导航科技有限公司	广发银行股份有限公司北京科学园支行	9550880233898800186	3,363,408.45
合计			14,619,627.95

注：截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款余额 493,000,000.00 元以及七天通知存款余额 160,057,178.33 元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 181,193,610.44 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 10,371,000.00 元置换已支付发行费用的自筹资金。上述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项核验，并出具了《北京理工导航控制科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2022BJAG10196）。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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 2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款及结构性存款）余额 65,305.72 万元，具体情况如下：

单位：人民币元

受托银行	产品类型	是否保本	到期日	产品期限（天）	余额
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	结构性存款	是	2022-8-25	92.00	216,500,000.00

招商银行股份有限公司 北京双榆树支行	结构性存款	是	2022-8-25	92.00	216,500,000.00
招商银行股份有限公司 北京双榆树支行	结构性存款	是	2022-7-4	33.00	30,000,000.00
招商银行股份有限公司 北京双榆树支行	结构性存款	是	2022-7-4	33.00	30,000,000.00
招商银行股份有限公司 北京双榆树支行	七天通知存款	是	不适用	不适用	10,000,000.00
招商银行股份有限公司 北京双榆树支行	七天通知存款	是	不适用	不适用	80,000,000.00
广发银行股份有限公司 北京科学园支行	七天通知存款	是	不适用	不适用	70,057,178.33
合计					653,057,178.33

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币 18,449.81 万元用于永久补充流动资金，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。2022 年 6 月 27 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

(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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022年8月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				1,250,560,261.80		本年度投入募集资金总额				600,879,350.32		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				600,879,350.32		
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
光纤陀螺仪生产建设项目	否	282,000,000.00	282,000,000.00	282,000,000.00	208,640,473.45	208,640,473.45	-73,359,526.55	73.99	2022年12月	不适用	不适用	否
惯性导航装置扩产建设项目	否	80,060,100.00	80,060,100.00	80,060,100.00	-	-	-80,060,100.00	-	2022年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	73,506,400.00	73,506,400.00	73,506,400.00	7,740,776.87	7,740,776.87	-65,765,623.13	10.53	2023年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	不适用	184,498,100.00	184,498,100.00	184,498,100.00	184,498,100.00	184,498,100.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向的超募资金	不适用	430,495,661.80	430,495,661.80	430,495,661.80	-	-	-430,495,661.80	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,250,560,261.80	1,250,560,261.80	1,250,560,261.80	600,879,350.32	600,879,350.32	-649,680,911.48	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 181,193,610.44 元置换预先投入募投项目的自筹资金，详见本报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币 18,449.81 万元用于永久补充流动资金，详见本报告“三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金其他使用情况。