

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-071

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于募集资金2023年半年度存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年度非公开发行股票项目

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1486号”文核准，公司已于2020年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）16,388,825股，发行价格为46.19元/股，募集资金总额为人民币75,699.98万元。

本次发行共募集资金总额为人民币75,699.98万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币74,602.51万元。在交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415013000530548的募集资金专用账户；上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2020]000601号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金58,512.94万元，其中募投项目累计投入资金40,291.18万元，募投项目终止并永久补充流动资金（不含利息）18,221.76万元。2023年半年度募投项目投入资金2,555.76万元，截止2023年6月30日募集资金余额为人民币16,299.51万元（含净利息收入209.94万元及暂时补充流动资金12,000.00万元）。

二、 募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415013000530548的募集资金专户（2021年12月03日已销户），在中国农业银行股份有限公司嘉兴分行开立了账户号为19399901040067058的募集资金专户，公司连同原保荐机构方正承销保荐与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

2022年8月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2022年度非公开发行A股股票预案等相关议案。公司决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于2022年10月18日与中信证券签订了《北京北斗星通导航技术股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为保荐机构、主承销商）关于非公开发行人民币普通股(A股)并上市之承销及保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”）。

鉴于公司2019年度非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信证券应当完成原保荐机构方正承销保荐未完成的持续督导工作。因此，自2022年10月18日起，中信证券对2019年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行相应的持续督导职责。公司连同全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）与募集资金专户所在银行、中信证券重新签订了《募集资金四方监管协议》截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金四方监管协议》履行了相关职责。

本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续，涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行北京北清路支行	110061415013000530548	74,997.15	-	已销户
中国农业银行嘉兴分行	19399901040067058	-	4,299.51	活期存款 通知存款
合计		74,997.15	4,299.51	

注：上述募集资金专项账户余额包含：募集资金净利息收入 209.94 万元；不包含暂时补流资金 12,000.00 万元。

三、2023 年半年度募集资金的使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 40,291.18 万元，募投项目终止并永久补充流动资金（不含利息）18,211.76 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000.00 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：《2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

四、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、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

2022 年度向特定对象发行股票项目

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1075 号”文核准，公司已于 2023 年 6 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,374,501 股，发行价格为 30.12 元/股，募集资金总额为人民币 94,500.00 万元。

本次发行共募集资金人民币 94,500.00 万元，其中货币资金人民币 94,500.00 万元，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已于 2023 年 6 月 30 日将扣除相关承销保荐费人民币 1,134 万元（不含税金额）后的余款人民币 93,366 万元汇入公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开立的账号为 639590754 的募集资金专用账户；扣除与发行有关费用实际募集资金净额为人民币 93,107.59 万元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2023]000399 号《验资报

告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年6月30日，公司到账募集资金93,297.96万元（含尚未支付的与发行相关费用），募投项目已按计划有序开展中，截止2023年6月30日募集资金余额为人民币93,297.96万元（含尚未支付的与发行相关费用）。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开立募集资金专用账户，全资子公司和芯星通科技（北京）有限公司在交通银行北京上地支行开立募集资金专用帐户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。

本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续，涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	639590754	93,297.96	93,297.96	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	639590553	-	-	
中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	639590711	-	-	
中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	639590512	-	-	
交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974013005351182	-	-	
交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974013005351258	-	-	
合计		93,297.96	93,297.96	

注：募集资金专项账户余额含尚未支付的与发行相关费用。

三、2023年半年度募集资金的使用情况

截止2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

0 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2：《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

四、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、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附表 1：2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		75,699.98				本年度投入募集资金总额		2,555.76			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		40,291.18			
累计变更用途的募集资金总额		18,221.76									
累计变更用途的募集资金总额比例		24.07%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1) *1	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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	
承诺投资项目											
5G 通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目	否	34,000.00	34,000.00	2,555.76	17,910.43	52.68	2023年12月31日	-	不适用	否	
智能网联汽车电子产品产能扩建项目	是	27,000.00	8,221.76		-		不适用	-	不适用	是	
智能网联汽车电子产品研发条件建设项目	是	10,000.00	10,000.00		-		不适用	-	不适用	是	
补充流动资金	否	29,000.00	22,380.75		22,380.75	100	不适用	-	不适用	否	
承诺投资项目小计		100,000.00	74,602.51	2,555.76	40,291.18	54.01	-	-	-	-	
超募资金投向											

归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		100,000.00	74,602.51	2,555.76	40,291.18	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>1、5G 通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目 由于募集资金到位晚于预期，且全球物流受阻，叠加原物料及核心部件交期受阻的影响，导致设备交付周期拉长，安装调试人员行动受限；目标市场需求放缓一定程度上影响了项目产品测试验证与规模化应用进程，项目整体建设进度受到影响；同时，消费类市场需求下降。公司出于审慎考虑，拟以分步形式推进项目生产能力建设，2022 年 10 月 25 日经公司董事会、监事会审议，同意将该项目达到预定可使用状态的时间进行调整至 2023 年 12 月 31 日，截至 2023 年 6 月 30 日项目尚未完成建设。</p> <p>2、智能网联汽车电子产品产能扩建项目、智能网联汽车电子产品研发条件建设项目 由于乘用车增速放缓和“缺芯”影响，客户出货量降低，且北斗智联因核心物料缺货及涨价影响部分产品交付，同时，北斗智联通过引入外部产业投资者构建生态链并实现具备快速应对汽车智能网联产业的发展的能力，2021 年 11 月经公司董事会、股东大会审议，同意终止两个项目。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>智网联汽车电子产品产能扩建项目、智能网联汽车电子产品研发条件建设项目：由于乘用车增速放缓和“缺芯”影响，客户出货量降低，且北斗智联因核心物料缺货及涨价影响部分产品交付，同时，北斗智联通过引入外部产业投资者构建生态链并实现具备快速应对汽车智能网联产业的发展的能力，公司经审慎判断，于 2021 年 11 月 12 日、2021 年 11 月 29 日分别召开第六届董事会第十次会议及 2021 年第四次临时股东大会，审议决定终止项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	-									
募集资金投资项目实施地点变更情况	-									
募集资金投资项目实施方式调整情况	-									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第四十四次会议审议，同意公司使用募集资金将先期投入募集资金投资项目的自有资金 1,007.39 万元进行募集资金置换，大华会计师事务所（特殊普通合伙）专门出具了大华核字[2020]008552 号《北京北斗星通导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司出具了《北京北斗星通导航技术股份有限公司使用募集资金置换先期投入资金的核查意见》。2020 年 12 月 2 日公司完成了上述资金置换。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2020 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第四十四次会议审议同意公司使用闲置募集资金 3.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。方正承销保荐出具了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司于 2020 年 11 月 26 日从募投专户转出 3.9 亿元用于暂时补充流动资金。2021 年 11 月 1 日公司已将上述募集资金 3.9 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。</p>									

	2021年11月12日，经公司第六届董事会第十次会议审议同意公司使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，方正承销保荐出具了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司于2021年11月15日从募集资金专户转出1.5亿元用于暂时补充流动资金。2022年11月9日公司已将上述募集资金1.5亿元全部归还至公司募集资金专用账户。2022年11月17日，经公司第六届董事会第二十二次会议审议同意公司使用闲置募集资金1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，中信承销保荐出具了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司于2022年11月25日从募集资金专户转出1.2亿元用于暂时补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况	-
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	-
尚未使用的募集资金用途及去向	用于5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-

*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

附表 2：2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	94,500.00	本年度投入募集资金总额	-
报告期内变更用途的募集资金总额	-	累计投入募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额比例	%		

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的说明

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1) *1	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目	否	23,157.72	23,157.72				2026年6月30日	-	不适用	否
车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目	否	13,567.34	13,567.34	-	-		2026年6月30日	-	不适用	否
研发条件建设项目	否	29,774.94	28,451.94	-	-		2026年6月30日	-	不适用	否
补充流动资金	否	28,000.00	27,930.59	-	-		不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		94,500.00	93,107.59	-	-		-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		94,500.00	93,107.59			-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目、车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项、研发条件建设项目，募集资金于 2023 年 6 月 30 日到位。									

项目可行性发生重大变化的情况 说明	
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	
募集资金投资项目实施地点变更 情况	
募集资金投资项目实施方式调整 情况	
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	
用闲置募集资金进行现金管理情 况	
项目实施出现募集资金节余的金 额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	

*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。