

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2016-052

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）2015 年非公开发行基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]239 号文核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）27,863,611.00 股。截至 2015 年 04 月 01 日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币 524,671,795.13 元，扣除发行费用人民币 15,900,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 508,771,795.13 元，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2015]G14000890210 号《验资报告》验证。

（二）2016 年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2016 年 06 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额		其他	期末余额
				直接投入募投项目资金	补充流动资金		
2015 年非公开发行	508,771,795.13	24,587,787.31	0	10,926,271.18	80,000,000.00	271,000,000.00	171,433,311.26
合计	508,771,795.13	24,587,787.31	0	10,926,271.18	80,000,000.00	271,000,000.00	171,433,311.26

截至 2016 年 06 月 30 日止，2015 年非公开发行金额中，公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 10,926,271.18 元，累计已投入 10,926,271.18 元，进行理财产品投资 271,000,000.00 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 24,587,787.31 元，剩余募集资金余额 171,433,311.26 元，与募集资金专户中的期末资金余额 171,433,311.26 元一致。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司第一届董事会第十六次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司第一届董事会第二十一次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理实施细则》（以下简称《实施细则》）。根据《管理制度》和《实施细则》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

公司将 2015 年非公开发行所募集的资金分别在交通银行股份有限公司广州天河北支行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州天安支行开设募集资金专项账户，分别用于高端海洋装备产业化项目、机械精密控制系统产业化项目、空间信息数据采集装备生产扩能项目及高精度卫星导航核心模块产业化项目的存放和管理。

公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别于 2015 年 04 月 01 日与交通银行股份有限公司广州天河北支行、招商银行股份有限公司

广州天安支行，2015 年 09 月 15 日与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2016 年 06 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 171,433,311.26 元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开 户 银 行	存款方式	存款余额	备注
交通银行股份有限公司广州天河北支行	活期存款	113,126,417.66	-
	定期存款	-	-
平安银行股份有限公司广州珠江新城支行	活期存款	4241.54	-
	定期存款	-	-
招商银行股份有限公司广州天安支行	活期存款	2302652.06	-
	定期存款	56000000.00	-
合 计		171,433,311.26	

三、2016 年半年度募集资金的实际使用情况

截止 2016 年 06 月 30 日止，2015 年非公开发行所募集资金的实际使用情况如下：

	上述两项募投项目的实施。公司将尽快、科学地选择新的投资项目，并提交董事会和股东大会审议。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施主体、地点变更情况	1、2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》，该项目实施主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“苏州中海达卫星导航技术有限公司”，实施地点由原广州市变更为苏州市。 2、2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“高端海洋装备产业化项目“进项调整暨对控股子公司进行增资的议案》，该项目主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“广州市中海达测绘仪器有限公司”及“江苏中海达海洋信息技术有限公司”共同完成，实施地点由原广州市变更为广州市及南京市。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》，该项目实施方式由原计划利用公司现有场地进行装修、改造进行项目建设，调整为新建生产厂房。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中的 8,000 万元用于临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、根据 2015 年度非公开发行股票预案所示，本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。本次募集净额为 50,877.18 万元，少于原定募投金额 52,467.18 万元，因此调整了高端海洋装备产业化项目的募集资金承诺投资总额。 2、公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过 4.5 亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中自有资金不超过 1.2 亿元，闲置募集资金不超过 3.3 亿元，主要购买流动性好、安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。 3、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司增加现金管理额度的议案》，拟在原有现金管理额度 4.5 亿

	元的基础上,增加不超过 1.5 亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理,其中:自有资金不超过 8000 万元,闲置募集资金不超过 7000 万元,主要购买流动性好、安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。
--	--

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 空间信息数据采集装备生产扩能项目调整如下:

- 1、调整项目实施主体。由公司全资子公司“广州市中海达测绘仪器有限公司”调整为全资子公司“苏州中海达卫星导航技术有限公司”。
- 2、调整项目实施地点。由原来“广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技创新大厦 10 楼”调整至“苏州吴中区吴淞江产业园区”。
- 3、调整项目实施方式。项目原计划利用公司现有场地进行装修、改造进行项目建设，现调整为新建生产厂房。
- 4、调整项目投资进度。由于项目实施方式进行调整，相应调整项目的投资进度，项目原预计建设期为两年，现延期至“2018 年 06 月 30 日”。
- 5、调整子项目的投资金额。分别从“设备购置及安装”、“技术及检测费用”、“流动资金”等项目合计调整 6,130.24 万元到“场地投入”项目，投资总额不作调整。

(二) 高端海洋装备产业化项目调整如下:

- 1、调整项目实施主体。增加江苏中海达海洋信息技术有限公司为本项目的实施主体，项目实施主体由全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司调整为广州市中海达测绘仪器有限公司及江苏中海达海洋信息技术有限公司。
- 2、调整项目实施地点。增加“南京高新区惠达路六号北斗大厦 16 楼”为项目的实施地点。
- 3、调整项目投资进度。项目原预计建设期为两年，现延期至“2017 年 12 月 31 日”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 12 日

