

# **关于上海华测导航技术股份有限公司 以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告**

信会师报字[2017]第ZA15434号

**上海华测导航技术股份有限公司董事会：**

我们接受委托，对后附的上海华测导航技术股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《上海华测导航技术股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

## **一、对报告使用者和使用目的的限定**

本鉴证报告仅供贵公司作为以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## **二、贵公司的责任**

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自有资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## **三、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《以自有资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，与实际情况相符。

附件：《以自有资金预先投入募投项目的专项说明》

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一七年六月十二日

**上海华测导航技术股份有限公司**  
**以自有资金预先投入募投项目的专项说明**

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将本公司以自有资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

**一、募集资金基本情况：**

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华测导航技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]237号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,980万股，每股发行价格人民币12.77元，募集资金总额为人民币380,546,000.00元，扣除各项发行费用人民币51,112,690.62元，实计募集资金净额为人民币329,433,309.38元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年3月16日出具信会师报字[2017]第ZA10843号《验资报告》确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

**二、招股说明书承诺募投项目情况**

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司2014年度股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

| 单位：人民币万元 |                 |           |           |
|----------|-----------------|-----------|-----------|
| 序号       | 项目名称            | 投资总额      | 募集资金拟投资金额 |
| 1        | 北斗高精度终端生产技术改造项  | 10,223.26 | 10,223.26 |
| 2        | 北斗位移监测系统技术改造项   | 4,339.18  | 4,339.18  |
| 3        | 精准农业北斗辅助系统技术改造项 | 8,478.85  | 8,478.85  |
| 4        | 研发中心建设项目        | 6,624.90  | 6,624.90  |

|    |          |           |           |
|----|----------|-----------|-----------|
| 5  | 营销网络建设项目 | 3,277.21  | 3,277.21  |
| 合计 |          | 32,943.40 | 32,943.40 |

上述五个项目需利用募集投资额为 32,943.40 万元。为了把握项目实施的有利时机，公司将通过银行贷款等方式筹措资金适时先期投入上述项目，待募集资金到位后予以置换。若本次发行募集资金少于上述项目所需资金，发行人将以自有资金或银行贷款解决资金缺口部分。

### 三、自有资金预先投入募集资金投资项目情况

本次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目。截至 2017 年 5 月 18 日，公司以自有资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：

| 单位：人民币元         |               |
|-----------------|---------------|
| 项目名称            | 预先投入金额        |
| 研发中心建设项目        | 6,980,666.70  |
| 营销网络建设项目        | 1,190,257.98  |
| 北斗高精度终端生产技术改造项目 | 8,532,502.53  |
| 合计              | 16,703,427.21 |

上海华测导航技术股份有限公司董事会

二〇一七年六月十二日