

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018—028

**北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
专用账户销户的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

2015年6月4日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1122号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）向王春华发行 19,021,526 股；向王海波发行 9,510,763 股；向贾延波发行 3,170,254 股；向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行 3,522,504 股；向浙江正原电气股份有限公司发行 5,988,258 股；向通联创业投资股份有限公司发行 1,761,252 股；向天津雷石久隆股权投资合伙企业（有限合伙）发行 880,626 股；向尤晓辉发行 1,145,988 股；向尤佳发行 821,917 股；向尤源发行 584,735 股；向尤淇发行 558,904 股购买资产；另外向股东、董事兼总经理李建辉发行 12,133,071 股股份募集配套资金。发行价格为每股 25.55 元。截至 2015 年 7 月 13 日，公司实际已发行 59,099,798 股，募集资金人民币 1,509,999,964.05 元，其中以股权形式收到 1,200,000,000.00 元，以货币资金形式收到 309,999,964.05 元，该部分货币资金用于支付收购深圳市华信天线技术有限公司（简称“华信天线”）股权的现金对价、相关的中介机构费用、嘉兴佳利电子有限公司（简称“佳利电子”）LTCC 项目建设及补充华信天线、佳利电子营运资金的需求。

扣除承销费 17,000,000 元后的募集资金为人民币 292,999,964.05 元，已由民生证券股份有限公司于 2015 年 7 月 13 日存入公司开立在交通银行北京北清路支行账号为 110061415018010039492 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 5,109,153 元后，计募集资金净额为人民币 287,890,811.05 元。上述资金到位

情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具“大华验字[2015]000662 号”验资报告。2015 年 07 月 31 日, 公司将 12,808 万元的募集资金汇入佳利电子开立在中国建设银行股份有限公司嘉兴分行账号为 33001638047059658658 的专项账户。

公司对募集资金进行专户存储管理, 并与独立财务顾问和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

上述募集资金用于支付收购华信天线股权的现金对价、相关的中介机构费用、佳利电子 LTCC 项目建设及补充华信天线、佳利电子营运资金的需求, 具体使用情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	募集资金实际 投入总额	募集资金专户余额(截 止 2017 年 12 月 31 日, 含利息)
1	LTCC 器件扩能项目	6,808	6,855.15 (注 1)	258.61 (注 2)
2	补充佳利电子运营资金	6,000	6,000	——
3	支付收购华信天线股权现 金对价	10,000	10,000	——
4	补充华信天线运营资金	5,000	5,000	——
5	支付与本次交易相关的中 介机构费用	3,192	2,652.52	564.13 (注 3)
总 计		31,000	——	822.74

注: 1. LTCC 器件扩能项目建设实际投资金额为 6,855.15 万元(含应付未付款项), 较计划投资金额增加 47.15 万元, 资金增加部分来源于账户利息。

2. 截止 2017 年 12 月 31 日, LTCC 器件扩能项目在专项账户余额 258.61 万元, 其中包括项目设备采购应付款项 167.48 万元, 账户利息 91.13 万元。

3. 截止 2017 年 12 月 31 日, 北斗星通 2015 年发行股份购买资产项目在专项账户余额为 564.13 万元。

2018 年 2 月 1 日, 公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议, 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司将 2015 年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的募投项目的节余募集资金及利息收入 822.74 万元(截止 2017 年 12 月 31 日)永久补充流动资金(公司在完成节余资金转基本账户后, 将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付, 节余资

金转基本账户金额以转账当日余额为准）。

截止本公告日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金专户余额已划转至基本账户。

三、注销募集资金专户的情况

截至本公告日，上述募集资金专户的销户手续已办理完毕，涉及上述募集资金专户的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2018年3月19日