

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-033

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于调整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公告

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

公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整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》，同意将公司第三届董事会第二十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《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》中，截至本公告日未到期的 6.5 亿元现金管理额度、期限及理财方式调整为：公司及下属子公司使用额度不超过人民币 6 亿元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 4 亿元，闲置募集资金不超过 2 亿元，有效期为两年（自股东大会审议通过之日起），主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的短期理财产品，资金可以滚动使用。

根据《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》的相关规定，现将有关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]239 号文核准，核准公司非公开发行不超过 8,000 万股新股。公司本次非公开发行价格为 18.83 元/股，实际发行股票数量 2,786.3611 万股，募集资金总

额为 524,671,795.13 元，扣除发行费用后募集资金净额为 508,771,795.13 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 4 月 2 日对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]第 G14000890210 号《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行尚未使用的募集资金余额约为 14,051,130.61 元。

部分募集资金尚未使用主要源于以下原因（闲置原因）：

1、公司“高端海洋装备产业化项目”已基本达到预期，对该项目的投资金额进行调整，调整后项目的募集资金投资金额变更为 6,000 万元。变更后尚未确定新投资项目，剩余募集资金余额 7,301.20 万元。

2、公司“空间信息数据采集装备生产扩能项目”正处于建设阶段，募集资金依据建设进度逐步使用。

3、公司“机械精密控制系统产业化项目”和“高精度卫星导航核心模块产业项目”已终止实施，两个项目合计募集资金总额为 25,618.67 万元。其中 4,000 万元已变更投入到“智慧城市 GIS 产业化项目”，该项目正处于建设阶段，募集资金依据建设进度逐步使用；18,064.00 万元已变更投入到“收购西安灵境科技有限公司部分股权的项目”中，该项目已实施完毕。已终止未变更项目的剩余募集资金为 3,554.67 万元。

上述内容详见公司于 2016 年 08 月 13 日、2017 年 01 月 06 日、

2017 年 05 月 20 日、2017 年 07 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、本次投资概况

1、投资目的

提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用自有资金和闲置募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的短期理财产品，以增加现金资产收益。

2、投资额度

公司及下属子公司使用额度不超过人民币 6 亿元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 4 亿元，闲置募集资金不超过 2 亿元，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

3、投资品种

本次用于现金管理的募集资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

4、投资期限

有效期为自股东大会审议通过之日起两年。

在上述有效期内，公司购买的单个理财产品的投资期限均不得超过 12 个月。

5、资金来源

公司及子公司的自有资金和闲置募集资金。

6、审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，本次使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项在公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。公司独立董事、保荐机构就此事项分别发表了独立意见、核查意见。

7、公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买投资产品的额度、期限、收益等。若公司及子公司连续十二个月内累计计算的投资额度达到以下标准，公司将及时进行公告：

(1) 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；

(2) 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元。

8、公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

9、截止 2018 年 04 月 23 日，公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的情况如下表：

序号	产品名称	发行主体	资金来源	额度 (万元)	期限		预计的年化收益率	收益分配方式
					起始日	到期日		
1	结构性存款 32 天	交通银行	募集资金	9,300.00	2018/4/23	2018/5/25	3.19%	到期时支

2	对公结构性存款	招商银行	募集资金	5,000.00	2018/4/23	2018/1/12	3.20%	取全部本金及理财收益
3	结构性存款 32 天	交通银行	募集资金	8,500.00	2018/4/23	2018/5/25	3.19%	
4	日增利 S 款	交通银行	募集资金	500.00	2017/10/12	随机	1.80%-3.15%	
5	日增利 A 款	交通银行	募集资金	100.00	2017/2/21	随机	2.30%	
	小 计			23,400.00				
1	结构性存款	兴业银行	自有资金	1,400.00	2018/3/29	2018/7/27	3.87%	到期时支取全部本金及理财收益
2	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)	兴业银行	自有资金	125.00	2018/3/30	2018/5/30	3.70%	
3	日增利 S 款	交通银行	自有资金	500.00	2017/8/10	随机	1.80%-3.15%	
4	日增利 S 款	交通银行	自有资金	500.00	2018/1/2	随机	1.80%-3.15%	
5	结构性存款理财	光大银行	自有资金	1,000.00	2018/2/9	2018/5/9	4.50%	

6	“金雪球-悦”保本开放式理财(3M)	兴业银行	自有资金	500.00	2018/3/29	2018/6/29	4.70%	
7	“金雪球-悦”保本开放式理财(3M)	兴业银行	自有资金	300.00	2018/4/18	2018/7/18	4.70%	
8	日增利 B 款	交通银行	自有资金	500.00	2018/3/9	随机	2.30%	
9	慧盈结构性存款	华夏银行	自有资金	1,000.00	2017/10/13	2018/1/12	4.00%	
10	中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	中国工商银行	自有资金	100.00	2018/3/9	可随时赎回	3.00%	
11	蕴通财富*日增利 A 款	交通银行	自有资金	200.00	2018/3/22	随机	2.20%	
12	乾元众享保本型理财 2018 年第 48 期	建设银行	自有资金	100.00	2018/3/22	2018/7/11	3.60%	
13	蕴通财富.日增	交行	自有	1,000.00	2018/3/28	2018/4/27	4.80%	

	利 30 天							
14	上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 固定持有期 JG902 期	浦发	自有	2,500.00	2018/3/27	2018/6/25	4.70%	
15	蕴通财富.日增 利 89 天	交行	自有	800.00	2018/1/26	2018/4/25	4.75%	
16	上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 固定持有期 JG902 期	浦发	自有	800.00	2018/2/28	2018/5/10	4.60%	
17	日增利 A 款	交通 银行	自有资金	250.00	2018/4/10	随机	2.20%	
18	结构性存款	平安 银行	自有资金	3,000.00	2018/4/4	2018/7/5	4.55%	
19	结构性存款	招商 银行	自有资金	1,000.00	2017/11/1	2018/5/3	1.55-4.03%	
20	保本保收益理 财	南京 银行	自有资金	1,000.00	2018/1/31	2018/8/3	4.55%	

	小 计	16,575.00				
--	-----	-----------	--	--	--	--

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司股东大会审议通过后，公司董事会授权总裁负责组织实施，财务、证券部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司及子公司本次调整使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、相关审核及批准程序

1、公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整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》，同意将公司第三届董事会第二十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《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》中，截至本公告日未到期的 6.5 亿元现金管理额度、期限及理财方式调整为：公司及下属子公司使用额度不超过人民币 6 亿元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 4 亿元，闲置募集资金不超过 2 亿元，有效期为两年（自股东大会审议通过之日起），主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的短期理财产品，资金可以滚动使用。

2、公司第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于调整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》，监事会认为：公司本次使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股

东利益的情形，同意公司本次调整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事项。

3、独立董事认真审议了《关于调整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》，并对公司经营情况、财务状况和以往理财情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：

（1）《关于调整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》已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，履行了相关审批程序，决策程序符合《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》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》的相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（2）公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司本次调整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事项。

4、国信证券股份有限公司认真核查了上述事项所涉及的董事会决议、独立董事、监事会意见，以及其他相关资料，发表如下保荐意见：

（1）《关于调整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》已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，审批程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定。

(2) 公司目前财务状况良好，本次调整自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项，是在公司阶段性现金流较为充裕、经营情况良好的基础上进行，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

保荐机构对公司上述调整使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四十二次会议决议
- 2、第三届监事会第三十次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见
- 4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于调整广州中海达卫星导航技术股份有限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核查意见》

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 24 日