**证券代码：002151　　证券简称：北斗星通　　公告编号：2019-147**

# 北京北斗星通导航技术股份有限公司
# 关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告

**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。**

2019 年 12 月 27 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，拟使用公司非公开发行部分募投项目的结余募集资金 7,978.04 万元（含利息,具体金额以转账日实际金额为准）永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规则运作指引》、《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》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

## 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829 号”文核准，公司于 2016 年 6 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）65,804,934 股，发行价格为 25.53 元/股，募集资金总额为人民币 1,679,999,965.02 元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为人民币 1,647,782,403.82 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[2016]000603 号《验资报告》。

## 二、募集资金使用及结余情况

1、本次非公开发行募集资金投资项目如下：

| 投资项目 | | 募集资金投资总额（万元） | | 项目实施进展 |
|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 承诺投资金额 | 调整后承诺投资金额 | |
| 面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目 | 面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目* | 19,000.00 | 19,000.00 | 已结项 |

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目 | 面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目* | 33,800.00 | 18,866.00 | 已结项 |
| | 高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目 | 0.00 | 14,934.00 | 建设中 |
| 基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目 | 基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目* | 59,100.00 | 28,078.00 | 已结项 |
| | 5G 通信用小型化终端器件项目* | 0.00 | 10,022.00 | 建设中 |
| | 5G 通信用射频模组基板项目* | 0.00 | 6,000.00 | 建设中 |
| | 智能网联车载一体化天线研制及批产化项目* | 0.00 | 15,000.00 | 建设中 |
| 补充营运资金 | 补充营运资金 | 56,100.00 | 52,878.24 | 已完成 |
| 合计 | | 168,000.00 | 164,778.24 | |

*说明： 2017 年 3 月 22 日、2017 年 4 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议、2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》，同意变更云平台募投项目中的 A-GNSS 服务子项目的实施方式，由自主建设变更为使用募集资金 21,193.31 万元收购加拿大 A-GNSS 服务领域主流服务提供商 Rx Networks Inc.的 100%股权并增资。

2018 年 5 月 18 日、2018 年 6 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议、2018 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将云平台募投项目中的部分室内定位服务与解决方案子项目变更为 5G 通信用射频模组基板建设项目及 5G 通信用小型化终端器件建设项目。

2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、2018 年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将云平台募投项目的室内定位服务子项目变更为由华信天线负责实施的智能网联车载一体化天线研制及批产化项目；将面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目部分变更为高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目。

2、募投项目的资金结余情况

面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目（简称“高精度募投项目”）计划使用募集资金 18,866.00 万元，实际投入募集资金 13,284.88 万元，截止 2019 年 12 月 16 日，募集资金专户余额 7,978.04 万元（含利息）。

**三、募集资金结余的主要原因**

1. 高精度募投项目在实施过程中，公司通过采用芯片设计开发的共性技术，提高了芯片设计开发效率的同时节省了部分投入支出。同时由于芯片流片的市场费用持续降低，以及将部分原计划在境外实施的流片工作委托国内厂商进行，节省了部分流片费用支出。

2、募集资金的利息收入，含部分闲置募集资金进行现金管理期间的利息收益。

**四、使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的计划**

鉴于“高精度募投项目”达到了规划的建设目标，项目建设已实施完毕，为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用上述 7,978.04 万元（含利息,具体金额以转账日实际金额为准）永久补充流动资金，用于支持公司芯片业务相关的经营和发展投入。

本事项尚需提交股东大会审议通过后实施。

**五、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见**

1、监事会意见

监事会认为：公司使用部分募投项目结余资金 7,978.04 万元（含利息）永久补充流动资金，用于支持公司芯片业务相关的经营和发展投入，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用部分募投项目结余资金 7,978.04 万元（含利息）永久补充流动资金，补流金额以转账当日募投项目专户余额为准。

2、独立董事意见

公司将部分募投项目结余资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化，不存在影响募集资金项目正常进行情形，不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。同意公司使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金。

3、保荐机构意见

本次北斗星通使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关规定，该事项尚需公司股东大会审议通过后方能实施。公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，保荐机构对公司将 2016 年非公开发行股票部分募投项目节余募集资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金永久补充流动资金的事项无异议。

**六、备查文件**

1、第五届董事会第三十四次会议决议；

2、第五届监事会第二十九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

4、宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn