

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 2020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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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，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，扣除相关发行费用后，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）（以下简称“立信会计师”）2017年3月16日出具信会师报字[2017]第ZA10843号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目支出累计34,558.47万元，各项目的投入情况详见本报告“三、公司2020年半年度募集资金的实际使用情况”之说明。

截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已按计划使用完毕，公司已完成所有募集资金专户注销，同时，相关《募集资金三方监管协议》相应终止。

募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	38,054.60
减：支付发行有关费用	5,111.27
实际募集资金净额	32,943.33
减：已使用募集资金	34,558.47
募集资金余额	0.00

### 二、募集资金存放与管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，制定了《上海华测导航技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、决策程序及信息披露程序等内容进行了明确规定。

2017年3月6日，公司连同广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行（以下简称“募集资金存放机构”或“工商银行”）、招商银行股份有限公司上海天钥桥支行（以下简称“募集资金存放机构”或“招商银行”）及宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“募集资金存放机构”或“宁波银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### （二）募集资金的存储情况

截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已按计划使用完毕，公司已完成所有募集资金专户注销，同时，相关《募集资金三方监管协议》相应终止。

### 三、公司2020年半年度募集资金的实际使用情况

2020年半年度公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金实际使用情况

公司2020年半年度《募集资金使用情况对比表》详见本报告附件。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目“研发中心建设项目”系研发实验室及研发人才体系的建设，该项目的建设将增强公司整体技术实力，以及技术研发和成果转化能力，为公司收入的持续增长提供技术保障。因此，该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算效益。

募集资金投资项目“营销网络建设项目新建项目”系全国多个中心区域办公场所优化改造及技术支持服务体系建设，该项目将拓展公司营销体系，提升品牌

影响力，提高营销网络的市场开拓能力及服务能力。由于该项目非独立运营，效益无法定量评估，故无法单独核算效益。

### （三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司于2019年8月15日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》，将“北斗高精度终端生产技术改造项目”拟用于“场地购置费”的支出4,000万元变更为“开发费用”，项目总投资额不变；将“北斗位移监测系统技术改造项目”拟用于“场地购置费”的支出2,000万元变更为“开发费用”，项目总投资额不变；上述项目达到预定可使用状态的日期均由2019年3月调整至2020年3月。2019年9月2日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于《调整部分募投项目投资结构及投资进度》的议案。

### （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2017年首次公开发行股票募集资金到位之前，以自有资金预先投入募集资金投资项目。其中公司以自有资金先行投入“北斗高精度终端生产技术改造项目”8,532,502.53元、“研发中心建设项目”6,980,666.70元、“营销网络建设项目”1,190,257.98元，合计投入人民币16,703,427.21元。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA15434号《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》；2017年6月18日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计人民币16,703,427.21元；公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对上述情况进行核查后，出具了《关于上海华测导航技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》，同意该次募集资金置换事项。

### （五）募集资金投资项目资金使用情况

截至2020年6月30日，公司募集资金已投入使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	募集资金承诺投资总额	实际累计投入金额	剩余募集资金总额(含理财及利息收入净额)
1	北斗高精度终端生产技术改造项目	10,223.26	10,912.55	0.00
2	北斗位移监测系统技术改造项目	4,339.18	4,528.92	0.00
3	精准农业北斗辅助系统技术改造项目	8,478.85	2,059.68	0.00
4	研发中心新建项目	6,624.90	6,783.00	0.00
5	营销网络新建项目	3,277.21	3,313.06	0.00
6	补充流动资金		6,960.84	0.00
合计		32,943.40	34,558.05	0.00

#### （六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2020年半年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

“北斗高精度终端生产技术改造项目”剩余2.08万元（募集资金产生的利息收），节余募集资金均低于一百万元人民币，无需履行审议程序，已全部转入公司基本存款账户。

#### （八）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

#### （九）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已按计划使用完毕，公司已完成所有募集资金专户注销，同时，相关《募集资金三方监管协议》相应终止。

#### （十）募集资金使用的其他情况

公司2020年半年度不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2020年半年度不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

### 五、募集资金使用及披露中的问题

公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：2020年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2020年7月30日

## 上海华测导航技术股份有限公司 2020年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额					32,943.33	报告期投入募集资金总额			4,127.53		
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00						
累计变更用途的募集资金总额					6,960.84	已累计投入募集资金总额			34,558.47		
累计变更用途的募集资金总额比例					21.13%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
北斗高精度终端生产 技术改造项目	否	10,223.26	10,223.26	3,869.76	10,912.55	106.74%			注 1	不适用	否
北斗位移监测系统技术 改造项目	否	4,339.18	4,339.18	257.36	4,528.92	104.37%			注 2	不适用	否
精准农业北斗辅助系统 技术改造项目	是	8,478.85	2,059.69	0.00	2,059.69	100.00%			注 3	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,624.90	6,624.90	0.00	6,783.00	102.39%			不适用	不适用	否

营销网络建设项目新建项目	否	3,277.21	3,277.21	0.00	3,313.06	101.09%			不适用	不适用	否
补充流动资金			6,419.16	0.00	6,960.84	106.74%					
承诺投资项目小计		32,943.40	32,943.40	4,127.12	34,558.06						
超募资金投向											
不适用											
合计		32,943.40	32,943.40	4,127.12	34,558.06						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用						
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地点变更情况					不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况					<p>公司于2019年8月15日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》，将“北斗高精度终端生产技术改造项目”拟用于“场地购置费”的支出4,000万元变更为“开发费用”，项目总投资额不变；将“北斗位移监测系统技术改造项目”拟用于“场地购置费”的支出2,000万元变更为“开发费用”，项目总投资额不变；上述项目达到预定可使用状态的日期均由2019年3月调整至2020年3月。2019年9月2日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于《调整部分募投项目投资结构及投资进度》的议案。</p>						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					<p>公司2017年首次公开发行股票募集资金到位之前，以自有资金预先投入募集资金投资项目，其中公司以自有资金先行投入“北斗高精度终端生产技术改造项目”8,532,502.53元、“研发中心建设项目”6,980,666.70元、“营销网络建设项目”1,190,257.98元，合计投入人民币16,703,427.21元。</p> <p>上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA15434号《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</p>						

	鉴证报告》；2017年6月18日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计人民币 16,703,427.21 元；公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对上述情况进行核查后，出具了《关于上海华测导航技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》，同意该次募集资金置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已按计划使用完毕，公司已完成所有募集资金专户注销，同时，相关《募集资金三方监管协议》相应终止。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注1：“北斗高精度终端生产技术改造项目”经济效益计算期为六年，承诺的项目静态投资回收期4.70年、财务内部收益率39.99%、项目投资利润率47.69%。

截至2020年6月30日，该项目经济效益计算期未满足，累计已实现的税后净利润约21,924.14万元。

注2：“北斗位移监测系统技术改造项目”经济效益计算期为六年，承诺的项目静态投资回收期4.77年、财务内部收益率45.57%、项目投资利润率51.09%。

截至2020年6月30日，该项目经济效益计算期未满足，累计已实现的税后净利润约3,275.26万元。

注3：“精准农业北斗辅助系统技术改造项目”经济效益计算期为六年，承诺的项目静态投资回收期4.6年、财务内部收益率39.84%、项目投资利润率40.83%。

截至2020年6月30日，该项目经济效益计算期未满足，累计已实现的税后净利润约1,453.29 万元。