

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2020-075

广州中海达卫星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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、2015 年非公开发行基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]239 号文核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）27,863,611.00 股。截至 2015 年 04 月 01 日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币 524,671,795.13 元，扣除发行费用人民币 15,900,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 508,771,795.13 元，该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2015]G14000890210 号《验资报告》验证。

2、2020 年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2020 年 06 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	募集资金净额	累计利息收入（扣除手续费）净额	以前年度已使用金额	本报告期使用金额（不含利息）	其他	期末余额
2015 年非公开发行	508,771,795.13	54,316,175.38	527,928,499.53	25,711.74	0	35,133,759.24
合计	508,771,795.13	54,316,175.38	527,928,499.53	25,711.74	0	35,133,759.24

2015 年非公开发行募集资金净额 508,771,795.13 元,截至 2020 年 06 月 30 日止,累计已投入 527,954,211.27 元(其中,募集资金本金 487,840,219.85 元,利息 40,113,991.42 元),加上扣除手续费后累计利息收入净额 54,316,175.38 元,剩余募集资金余额 35,133,759.24 元,与募集资金专户中的期末资金余额 35,133,759.24 元一致。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及《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》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,公司第一届董事会第十六次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),公司第一届董事会第二十一次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理实施细则》(以下简称“《实施细则》”)。根据《管理制度》和《实施细则》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,以便对募集资金使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

2、募集资金管理制度的执行

公司将 2015 年非公开发行所募集的资金分别在交通银行股份有限公司广州天河北支行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州天安支行、交通银行股份有限公司南京高新开发区支行及中国工商银行股份有限公司德清支行开设募集资金专项账户，分别用于高端海洋装备产业化项目、机械精密控制系统产业化项目、空间信息数据采集装备生产扩能项目、高精度卫星导航核心模块产业化项目和智慧城市 GIS 产业化项目的存放和管理。

公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别于 2015 年 04 月 01 日与交通银行股份有限公司广州天河北支行、招商银行股份有限公司广州天安支行，2015 年 09 月 15 日与平安银行股份有限公司广州珠江新城支行，2016 年 03 月 28 日与交通银行股份有限公司南京高新开发区支行，2017 年 04 月 26 日与中国工商银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于公司实施 2020 年向特定对象发行股票事项，公司聘请了国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构国信证券未完成的对公司 2015 年度非公开发行股票持续督导工作将由国金证券承接完成。公司和国金证券于 2020 年 08 月 21 日分别与交通银行股份有限公司广州天河北支行、招商银行股份有限公司广州天安支行、交通银行股份有限公司南京高新开发区支行、中国工商银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 06 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 35,133,759.24 元。募集资金的存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	存款方式	存款余额	备注
交通银行股份有限公司广州天河北支行	活期存款	32,835,400.69	-
	定期存款	-	-
交通银行股份有限公司南京高新支行	活期存款	1,234,481.68	
	定期存款	-	
招商银行股份有限公司广州天安支行	活期存款	242,947.74	-
	定期存款	-	-
中国工商银行股份有限公司德清支行	活期存款	820,929.13	-
	定期存款	-	-
平安银行股份有限公司广州珠江新城支行	活期存款	-	-
	定期存款	-	-
合计		35,133,759.24	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 25,711.74 元（不含利息），具体情况详见附表 1《2020 年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

附件：1、2020年半年度募集资金使用情况对照表

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2020年08月21日

附表 1：2020 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				50,877.18		本年度投入募集资金总额				2.57		
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				48,784.02		
累计变更用途的募集资金总额				50,877.18								
累计变更用途的募集资金总额比例				100%								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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												
高端海洋装备产业化项目	是	14,891.2	6,000	6,000.00	0	6,000	100.00%	2017年12月31日	-70.95	-180.97	不适用	否
空间信息数据采集装备生产扩能项目	否	11,957.31	11,957.31	11,957.31	2.57	9,915.27	82.92%	2019年12月31日	-49.18	-137.18	不适用	否
智慧城市 GIS 产业化项目	否	0	3,000	3,000.00	0	2,948.88	98.30%	2019年01月20日	458.71	-250.82	不适用	否
收购西安灵境科技有限公司部分股权的项目	否	0	18,064	18,064.00	0	18,064	100.00%	2017年09月11日	-819.93	3,195.6	不适用	否
收购深圳中铭高科信息产业股份有限公司部分股权的项目	否	0	7,301.2	7,301.20	0	7,301.2	100.00%	2019年01月24日	199.13	6,316.84	不适用	否
收购贵州天地通科技有限公司部分股权的项目	否	0	4,554.67	4,554.67	0	4,554.67	100.00%	2019年04月08日	1,729.99	8,166.21	不适用	否

高精度卫星导航核心模块产业化项目	是	11,380.48	0	0	0	0	0.00%	-	-	-	不适用	是
机械精密控制系统产业化项目	是	14,238.19	0	0	0	0	0.00%	-	-	-	不适用	是
承诺投资项目小计	—	52,467.18	50,877.18	50,877.18	2.57	48,784.02	-	-	1,447.77	17,109.68	-	-
合计	—	52,467.18	50,877.18	50,877.18	2.57	48,784.02	-	-	1,447.77	17,109.68	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>机械精密控制系统产业化项目及高精度卫星导航核心模块产业化项目：</p> <p>公司于2016年8月12日召开的第三届董事会第十八次会议及2016年8月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，同意终止“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化项目”两项募投项目。</p> <p>终止实施项目的原因：“机械精密控制系统产业化项目”因市场竞争加剧，出现应收账款延长，存货投入增大，毛利率下降，导致经营发展预期产生变化，若继续实施该项目，很难实现预期效益，甚至可能产生募投项目亏损。“高精度卫星导航核心模块产业化项目”因公司在募投资金落实前已先行以自有资金进行投入，并取得了一定的成效，初步达到了产业化目标，后续拟由自有资金继续投入该项目。</p> <p>《关于终止部分募投项目的公告》的具体内容详见公司于2016年8月13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。</p>											
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2015年12月14日召开第三届董事会第十二次会议、2015年12月30日召开2015年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》，该项目实施主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“苏州中海达卫星导航技术有限公司”，实施地点由原广州市变更为苏州市。</p> <p>2、2015年12月14日召开第三届董事会第十二次会议、2015年12月30日召开2015年第四次临时股东大会会议审议通过</p>											

	通过《关于对“高端海洋装备产业化项目“进项调整暨对控股子公司进行增资的议案》，该项目主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“广州市中海达测绘仪器有限公司”及“江苏中海达海洋信息技术有限公司”共同完成，实施地点由原广州市变更为广州市及南京市。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2015年12月14日召开第三届董事会第十二次会议、2015年12月30日召开2015年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》，该实施方式由原计划利用公司现有场地进行装修、改造进行项目建设，调整为新建生产厂房的方式实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2016年04月26日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中的8,000万元用于临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。</p> <p>公司已于2017年04月19日将上述募集资金全部归还至募集资金专项账户，同时将上述募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐人。至此，公司用于临时补充流动资金的8,000万元募集资金在使用期限到期前已归还完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>1、截至本报告期末，空间信息数据采集装备生产扩能项目专户余额3268.51万元，主要系尚未支付的工程尾款和铺底流动资金，项目预计结余资金1641.33万元（含募集资金利息1226.48万元）。</p> <p>2、截至本报告期末，智慧城市GIS产业化项目专户余额82.09万元系结余的募集资金及利息。</p> <p>3、截止本报告期末，高端海洋装备产业化项目专户余额138.48万元系结余的募集资金利息。</p> <p>4、截止本报告期末，机械精密控制系统产业化项目、高精度卫星导航核心模块产业化项目专户余额24.29万元系结余的募集资金利息。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、根据2015年度非公开发行股票预案所示，本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。本次募集净额为50,877.18万

元，少于原定募投金额52,467.18万元，因此调整了高端海洋装备产业化项目的募集资金承诺投资总额。

2、公司于2015年4月10日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《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》，同意公司及子公司使用额度不超过4.5亿元人民币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1.2亿元，闲置募集资金不超过3.3亿元。主要购买流动性好、安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。在上述额度范围内，分别授权公司管理层具体实施，资金可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见》。

3、公司于2016年3月29日召开的第三届董事会第十四次会议以及2016年4月22日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于增加现金管理额度的议案》，在原有现金管理额度4.5亿元的基础上，增加不超过1.5亿元人民币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8000万元，闲置募集资金不超过7000万元，主要购买流动性好、安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司增加自有资金和闲置募集资金额度进行现金管理的核查意见》。

4、公司于2017年5月19日召开的第三届董事会第二十九次会议以及2017年6月9日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《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》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币6.5亿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3.2亿元，闲置募集资金不超过3.3亿元，主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的银行短期理财产品，资金可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于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》。

5、公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第四十二次会议以及2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过了《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2018年4月24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。公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。公司保荐机构国

信证券股份有限公司出具了《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》。

6、上述表格中各项金额均以本金列示，不包含利息部分。

7、西安灵境科技有限公司股权收购等三个股权收购项目本年度实现的效益的披露口径为标的公司实现的净利润，募集资金投资所对应的标的公司股权比例分别为 36.6039%、32.8997%、29.8887%。