方正证券承销保荐有限责任公司
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）承接北斗星通 2016 年非公开发行股票未完成督导工作的保荐机构，以及 2019 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，对北斗星通 2020 年度（以下简称“报告期内”、“本年度”）募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、保荐机构的核查工作

方正承销保荐查询了募集资金专户，查阅了公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）2016 年非公开发行股票

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]829 号）的核准，北斗星通于 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，宏信证券有限责任公司（以下简称“原保荐机构宏信证券”）于 2016 年 6 月 16 日将扣除相关承销保荐费人民币 29,000,000 元（总计承销保荐费 3,000 万元，其中 100 万元已预先支付）后的余款人民币 1,650,999,965.02 元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为 110061415018800005102 的募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3,217,561.20 元后，合计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》。

截至 2019 年 12 月 31 日，北斗星通对募集资金项目累计投入 1,162,377,455.50 元。截至 2020 年 12 月 31 日，北斗星通对募集资金项目累计投入 1,241,401,602.56 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 29,394,121.05 元；2020 年度使用募集资金 79,024,147.06 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 264,219,819.04 元（含净利息收入 15,769,133.26 元）。

（二）2019 年非公开发行股票

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1486 号）的核准，北斗星通于 2020 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）16,388,825 股，发行价格为 46.19 元/股，募集资金总额为人民币 756,999,826.75 元，方正承销保荐于 2020 年 9 月 30 日将扣除相关承销保荐费人民币 7,028,299.91 元（不含税金额）后的余款人民币 749,971,526.84 元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为 110061415013000530548 的募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币 3,946,430.61 元（不含税金额）后，合计募集资金净额为人民币 746,025,096.23 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[2020]000601 号《验资报告》。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 237,229,955.29 元。2020 年度使用募集资金 237,229,955.29 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 510,430,036.12(含净利息收入 1,634,895.18 元及暂时补充流动资金 390,000,000.00 元)。

三、募集及资金管理及存放情况

（一）募集资金的管理制度及执行情况

北斗星通已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》制定了《募集

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资金管理办法》。为使公司募集资金管理符合最新指引的规定，明确和优化公司募集资金管理流程，更加严谨高效的管理公司募集资金，公司于 2020 年 3 月 25 日第六届董事会第二次会议审议通过修订《募集资金管理制度》，且已提交 2020 年度股东大会审核。

根据公司的《募集资金管理办法》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续，涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

1、2016 年非公开发行股票

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为 110061415018800005102 的募集资金专户，在招商银行股份有限公司北京上地支行开立了账户号为 110906448310802 的募集资金专户（2018 年 12 月 13 日已销户），在交通银行北京北清路支行开立了账户号为 110061415018800005351 的募集资金专户（2020 年 4 月 17 日已销户），在交通银行嘉兴开发区支行开立了账户号为 334604000018800017394 的募集资金专户，在中国农业银行嘉兴市分行开立了账户号为 19399901040061705 的募集资金专户，在江苏银行股份有限公司北京东四环支行开立了账户为 32260188000058319 的募集资金专户(2020 年 3 月 5 日已销户)，在中信银行股份有限公司深圳分行开立了账户为 8110301012500401994 的募集资金专户，在交通银行北京北清路支行开立了账户号为 110061415018800021222 的募集资金专户，公司连同原保荐机构宏信证券与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》。

鉴于公司 2016 年度非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，方正承销保荐应当完成原保荐机构宏

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信证券未完成的持续督导工作。因此，方正证券承销保荐连同北斗星通及其子公司、各开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述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，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

序号	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
1	交通银行北京北清路支行	110061415018800005102	1,650,999,965.02	113,348,051.42	活期存款
2	交通银行北京北清路支行	110061415018800005351	-	0	已销户
3	招商银行北京上地支行	110906448310802	-	0	已销户
4	交通银行嘉兴开发区支行	334604000018800017394	-	2,143,168.22	活期存款
5	中国农业银行嘉兴市分行	19399901040061705	-	8,851,945.43	活期存款
6	江苏银行北京东四环支行	32260188000058319	-	0	已销户
7	中信银行深圳分行	8110301012500401994	-	132,218,061.57	活期存款
8	交通银行北京北清路支行	110061415018800021222		7,658,592.40	活期存款
合计			**1,650,999,965.02**	**264,219,819.04**	-

注：上述募集资金专项账户余额包含募集资金净利息收入 15,769,133.26 元。

2、2019 年非公开发行股票

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为 110061415013000530548 的募集资金专户，在中国农业银行股份有限公司嘉兴分行开立了账户号为 19399901040067058 的募集资金专户，方正承销保荐连同公司与开户银行经协商签订了《募集资金三方监管协议》，上述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，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

监管协议》履行了相关职责。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

序号	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
1	交通银行北京北清路支行	110061415013000530548	749,971,526.84	3,732,039.33	活期存款
2	中国农业银行嘉兴分行	19399901040067058		116,697,996.79	活期存款、7天通知
合　计			749,971,526.84	120,430,036.12	

注：上述募集资金专项账户余额包含募集资金净利息收入 1,634,895.18 元；不包含暂时补流资金 390,000,000.00 元。

四、募集资金的使用情况

北斗星通 2020 年度募集资金使用情况详见《附表一：2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表》、《附表二：2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表》。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2016 年非公开发行股票

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及 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“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”（以下简称“云平台募投项目”）中的 A-GNSS 服务部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大 A-GNSS 服务领域主流服务提供商 Rx Networks Inc.，变更涉及的募集资金为 21,193.31 万元，占募集资金总额的比例为 12.62%。2017 年 6 月 29 日，公司将上述 21,193.31 万元增资给公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”），用于收购 Rx Networks Inc.的 100%股权并增资，即完成了本次变更募集资金事项。

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及 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》，同意将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于佳利电子的 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，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

涉及的募集资金金额为人民币 16,022.00 万元，占募集资金总额的比例为 9.54%。

2018 年 6 月 19 日，公司将上述 16,022.00 万元增资给佳利电子，用于 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，即完成了本次变更募集资金事项。

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及 2018 年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“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”（以下简称“高精度项目”）进行变更，用于公司控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）的“高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”（以下简称“高精度高集成度芯片项目”），涉及的募集资金金额为人民币 14,934.00 万元，占募集资金总额的比例为 8.89%；同意终止实施云平台募投项目的室内定位服务子项目，募集资金用于全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）的“智能网联车载一体化天线研制及批产化项目”（以下简称“一体化天线项目”），涉及的募集资金金额为 15,000.00 万元，占募集资金总额的比例为 8.93%。2018 年 12 月 27 日，公司将上述 15,000.00 万元增资给华信天线，用于公司全资子公司华信天线的一体化天线项目。2019 年 2 月 11 日和 2021 年 1 月 18 日，公司分别将上述 14,934 万元中的 4,000.00 万元和 5,000 万元增资给和芯星通，用于公司控股子公司和芯星通的高精度高集成度芯片项目。

2019 年 12 月 6 日、2019 年 12 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第三十三次会议及 2019 年度第三次临时股东大会；2019 年 12 月 27 日、2020 年 1 月 20 日，公司分别召开第五届董事会第三十四次会议及 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过了使用面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目（简称“低功耗募投项目”）、高精度募投项目和云平台募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项。截止 2020 年年报披露日，公司共从募集资金专户转出 22,426.79 万元（由于外汇汇率变动以及账户资金产生的利息导致实际转出资金与公告项目结余资金存在差异），并注销了相应的募投账户。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见《附表三：2016 年非公开发行股票募集资金投资项目变动情况。》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）2019 年非公开发行股票

2019 年非公开发行股票募集资金无变更募集资金投资项目的情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司对 2016 年非公开发行股票、2020 年度非公开发行股票的募集资金均进行了专户存储和专项使用，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，报告期内对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字页）

保荐代表人：

李恒达　　闫瑞生

方正证券承销保荐有限责任公司

2021 年 3 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表一：2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		168,000.00			本年度投入募集资金总额		7,902.41			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		124,140.16			
累计变更用途的募集资金总额		82,942.32 *2								
累计变更用途的募集资金总额比例		49.37%								
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)*1	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目	否	19,000.00	19,000.00	-	13,390.29	70.48	2019-11	286.59	是	否
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	是	33,800.00	18,866.00	-	13,251.53	70.24	2019-12	-	否	否
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	是	59,100.00	28,078.00	-	23,509.17	83.73	2019-11	2,245.91	是	是
补充营运资金	否	56,100.00	52,878.24	-	52,878.24	100.00	不适用	-	不适用	否
5G 通信用小型化终端器件建设项目	否	-	10,022.00	2,002.30	10,056.78	100.35	2020-11	155.46	不适用	否
5G 通信用射频模组基板建设项目	否	-	6,000.00	2,263.90	5,353.64	89.23	2020-11	23.01	不适用	否
智能网联车载一体化天	否	-	15,000.00	1,092.91	2,370.36	15.80	2021-11	-	不适用	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

线研制及批产化项目										
高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目	否	-	14,934.00	2,543.30	3,330.14	22.30	2021-5	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	168,000.00	164,778.24	7,902.41	124,140.16	-	-	2,710.97	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	**-**	**168,000.00**	**164,778.24**	**7,902.41**	**124,140.16**	**-**	**-**	**2,710.97**	**-**	**-**
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	募投项目未达到计划进度的原因： 高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目在已有的研发基础上缩短了后续研发流程，项目规划的芯片研发的特点是前期投入相对较低，后期流片费、测试费、认证费等费用支出较大，因此，2020 年度项目未达到计划进度。 智能网联车载一体化天线研制及批产化项目已完成了智能网联天线的技术平台的开发和面向 L3 级别的标准化自动驾驶智能天线样机的研制及样机送样送检，但由于自动驾驶市场产品批量需求的推迟以及汽车行业配套产品定型周期的要求，秉承谨慎安全投资的原则，项目在 2020 年未对生产条件建设进行投入，因此，2020 年度项目未达到计划进度。从目前情况来看，自动驾驶市场产品批量需求的推迟时间尚有一定不确定性，因此，公司拟终止该项目并根据公司后期市场进展使用自有资金投资建设，现已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过。对于该项目尚未使用募集资金，公司将补充流动资金用于支持其他业务发展。 募投项目未达到预计收益的原因：									

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：项目研发的芯片产品正处于客户导入期，根据客户的需求在项目所研发的芯片基础上进一步进行定制化开发和相关认证资质审查，因此 2020 年度项目未能实现预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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及 2018 年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，经公司对室内定位服务的当前市场状况调研和谨慎分析，目前基于蓝牙、WiFi 等室内定位技术方案虽已较为成熟，但是市场推广仍不及预期，室内地图尚不能满足室内定位规模化推广的需求，O2O 商业化应用场景尚不丰富。鉴于室内定位服务市场推广进度，为了保障募集资金的投资安全和投资者利益，公司谨慎决定终止实施云平台募投项目的室内定位服务子项目，相关募集资金用途变更为一体化天线项目。 智能网联车载一体化天线研制及批产化项目已完成了智能网联天线的技术平台的开发和面向 L3 级别的标准化自动驾驶智能天线样机的研制及样机送样送检，但由于自动驾驶市场产品批量需求的推迟以及汽车行业配套产品定型周期的要求，秉承谨慎安全投资的原则，项目在 2020 年未对生产条件建设进行投入，从目前情况来看，自动驾驶市场产品批量需求的推迟时间尚有一定不确定性，因此，公司拟终止该项目，后期根据市场进展使用自有资金投资建设。对于该项目尚未使用募集资金，公司将补充流动资金用于支持其他业务发展。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	-
募集资金投资项目实施地点变更情况	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及 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》，同意将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于佳利电子的 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，此次变更涉及的募集资金为 16,022.00 万元，占云平台募投项目募集资金的 27.11%，占本次非公开发行股票募集资金总额的比例为 9.54%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》（编号：2018-054）。 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及 2018 年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将高精度项目进行变更，用于和芯星通的高精度高集成度芯片项目，涉及的募集资金金额为人民币 14,934.00 万元，占募集资金总额的比例为 8.89%；同意终止云平台募投项目的室内定位服务子项目，募集资金用于华信天线的一体化天线项目，涉及的募集资金金额为 15,000.00 万元，占募集资金总额的比例为 8.93%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（编号：2018-121）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	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及 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辅助定位服务部分的实施方式，由自主建设变更为收购 Rx Networks Inc.的 100%股权并增资，此次变更涉及的募集资金为 21,193.31 万元，占本次非公开发行股票募集资金总额的比例为 12.62%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的公告》（编号：2017-021）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 12 月 5 日，经第四届董事会第二十九次会议审议，同意公司控股子公司和芯星通将先期投入募集资金项目的自有资金 2,939.41 万元进行募集资金置换，大华会计师事务所（特殊普通合伙）专门出具了大华核字[2016]004697 号《北京北斗星通导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，原保荐机构宏信证券出具了《关于公司控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的核查意见》。公司于 2016 年 12 月 6 日将预先投入募投项目资金 2,939.41 万元从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补	2016 年 12 月 5 日，经第四届董事会第二十九次会议审议，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

充流动资金情况	等相关法律、法规的规定，使用闲置募集资金 1.6 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。原保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2017 年 10 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.6 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 2017 年 10 月 25 日，经第四届董事会第四十二次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。原保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2018 年 10 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 3 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 2018 年 11 月 19 日、2018 年 12 月 6 日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议及 2018 年度第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。原保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司分别于 2018 年 12 月 19 日、2019 年 1 月 3 日从募投专户转出 0.7 亿元、1.3 亿元用于暂时补充流动资金。2019 年 11 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 2019 年 12 月 6 日，经第五届董事会第三十三次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。原保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司分别于 2019 年 12 月 19 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 2 月 27 日、2020

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	年 2 月 28 日、2020 年 5 月 27 日从募投专户转出 1 亿元、0.4 亿元、0.1 亿元、0.2 亿元、0.3 亿元用于暂时补充流动资金。2020 年 11 月 16 日，公司已将上述募集资金 2 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目实施出现募集资金结余的原因是由于：1、在募集资金投资项目实施过程中，公司通过在低功耗募投项目建设过程中采用芯片设计开发的共性技术、变更部分云平台募投项目实施方式快速获得成熟的技术及市场资源等手段，在保证募投项目顺利完成建设实施的同时节省了部分募集资金投入；2、高精度项目在实施过程中，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；3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。由于上述原因，低功耗募投项目、高精度项目及云平台募投项目在完成项目建设时出现募集资金结余。 2019 年 12 月 6 日、2019 年 12 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第三十三次会议及 2019 年度第三次临时股东大会；2019 年 12 月 27 日、2020 年 1 月 20 日，公司分别召开第五届董事会第三十四次会议及 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过了使用低功耗募投项目、高精度项目和云平台募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项。截至报告披露日，公司共从募集资金专户转出 22,425.44 万元，由于外汇汇率变动以及账户资金产生的利息导致实际转出资金与公告项目结余资金存在差异。
尚未使用的募集资金用途及去向	用于和芯星通、华信天线的募投项目实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-

*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

*2 含募投项目结项节余资金永久补流（不含利息）15,793.01 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表二：2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		75,699.98			本年度投入募集资金总额		23,723.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		23,723.00			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)[*1]	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
5G 通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目	否	34,000.00	34,000.00	1,342.24	1,342.24	3.95	2022-12	-	不适用	否
智能网联汽车电子产品产能扩建项目	否	27,000.00	8,221.76	-	-	-	2022-12	-	不适用	否
智能网联汽车电子产品研发条件建设项目	否	10,000.00	10,000.00	-	-	-	2022-6	-	不适用	否
补充流动资金	否	29,000.00	22,380.75	22,380.75	22,380.75	100.00	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		100,000.00	74,602.51	23,723.00	23,723.00	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	**-**	**100,000.00**	**74,602.51**	**23,723.00**	**23,723.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	募投项目未达到计划进度的原因： 5G 通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目、智能网联汽车电子产品产能扩建项目和智能网联汽车电子产品研发条件建设项目由于公司在进行募集资金项目申报时，以 2020 年初为募集资金到账时间计算项目实施进度，而募集资金实际到账时间为 2020 年 9 月，晚于预期计划，延缓了募投项目的整体实施进度，因此，2020 年度上述项目未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	-
超募资金的金额、用途及使用进展情况	-
募集资金投资项目实施地点变更情况	-
募集资金投资项目实施方式调整情况	-
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第四十四次会议审议，同意公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司将先期投入募集资金项目的自有资金 1,007.39 万元进行募集资金置换，大华会计师事务所（特殊普通合伙）专门出具了大华核字[2020]008552 号《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，方正承销保荐出具了《关于公司使用募集资金置换先期投入资金的核查意见》。2020 年 12 月 2 日公司完成了上述资金置换。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用 2019 年度非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 3.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。方正承销保荐出具了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司于 2020 年 11 月 26 日从募投专户转出 3.9 亿元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	-
尚未使用的募集资金用途及去向	用于佳利电子、北斗智联的募投项目实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-

*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表三：2016 年非公开发行股票募集资金投资项目变动情况

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	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	21,193.31	-	21,193.31	100.00%	2017-7	2,245.91	是	否
5G 通信用小型化终端器件建设项目	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	10,022.00	2,002.30	10,056.78	100.35%	2020-11	155.46	不适用	否
5G 通信用射频模组基板建设项目	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	6,000.00	2,263.90	5,353.64	89.23%	2020-11	23.01	不适用	否
智能网联车载一体化天线研制及批产化项目	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	15,000.00	1,092.91	2,370.36	15.80%	2021-11	-	不适用	是
高精度高性能高集成度北斗/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	14,934.00	2,543.30	3,330.14	22.30%	2021-5	-	不适用	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	-	**67,149.31**	**7,902.41**	**42,304.23**	**-**	-	**2,424.38**	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	云平台募投项目 A-GNSS 子项目：Rx Networks 的成熟辅助定位技术、运营服务及优质客户资源与云平台募投项目辅助定位服务子项目建设内容相符，2017 年 3 月 22 日、2017 年 4 月 12 日公司召开第四届董事会第三十二次会议及 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》，同意将云平台募投项目的辅助定位服务子项目实施方式变更为收购 Rx Networks。《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的公告》（编号：2017-021）、《2017 年度第一次临时股东大会决议公告》（编号：2017-029）。 5G 通信用小型化终端器件项目和 5G 通信用射频模组基板项目：根据云平台募投项目的实施进展，为提高募集资金使用效率，并满足 5G 高频通信技术对关键材料及关键元器件的需求，2018 年 5 月 18 日、2018 年 6 月 5 日，公司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室内定位服务子项目部分变更为 5G 通信用射频模组基板建设项目和 5G 通信用小型化终端器件建设项目。《关于变更部分募投项目的公告》（编号：2018-054）、《2018 年度第三次临时股东大会决议公告》（编号：2018-061）。 一体化天线项目：经公司对室内定位服务的市场状况调研和谨慎分析，2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 25 日，公司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》，谨慎决定终止云平台募投项目室内定位服务子项目，相关募集资金用于一体化天线项目。《关于变更部分募集资金用途的公告》、《2018 年度第七次临时股东大会决议公告》（编号：2018-130）。 高精度高集成度芯片项目：由于高精度项目的部分前期投入未进行置换并将获取的政府补贴用于研发投入，同时通过采用部分共性技术节约了开发成本。2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 25 日，公司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》，变更高精度项目的部分募集资金用于高精度高集成度芯片项目。《关于变更部分募集资金用途的公告》（编号：2018-121）、《2018 年度第七次临时股东大会决议公告》（编号：2018-130）。上述公告均刊登于巨潮资讯网。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目未达到计划进度的原因： 高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目在已有的研发基础上缩短了后续研发流程，项目规划的芯片研发的特点是前期投入相对较低，后期流片费、测试费、认证费等费用支出较大，因此，2020 年度项目未达到计划进度。 智能网联车载一体化天线研制及批产化项目已完成了智能网联天线的技术平台的开发和面向 L3 级别的标准化自动驾驶智能天线样机的研制及样机送样送检，但由于自动驾驶市场产品批量需求的推迟以及汽车行业配套产品定型周期的要求，秉承谨慎安全投资的原则，项目在 2020 年未对生产条件建设进行投入，因此，2020 年度项目未达到计划进度。从目前情况来看，自动驾驶市场产品批量需求的推迟、时间存在不确定性，因此，公司拟终止该项目，后期根据市场进展使用自有资金投资建设。对于该项目尚未使用募集资金，公司将补充流动资金用于支持其他业务发展。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	智能网联车载一体化天线研制及批产化项目已完成了智能网联天线的技术平台的开发和面向 L3 级别的标准化自动驾驶智能天线样机的研制及样机送样送检，但由于自动驾驶市场产品批量需求的推迟以及汽车行业配套产品定型周期的要求，秉承谨慎安全投资的原则，项目在 2020 年未对生产条件建设进行投入，因此，2020 年度项目未达到计划进度。从目前情况来看，自动驾驶市场产品批量需求的推迟、时间存在不确定性，因此，公司拟终止该项目，后期根据市场进展使用自有资金投资建设。对于该项目尚未使用募集资金，公司将补充流动资金用于支持其他业务发展。

注：本报告内部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，均是由于四舍五入所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn