

中国国际金融股份有限公司

关于北京理工导航控制科技股份有限公司

2022 年半年度持续督导跟踪报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“理工导航”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责理工导航上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与理工导航签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年上半年度，理工导航未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。

序号	工作内容	持续督导情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2022 年上半年度，理工导航未发生违法违规或违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解理工导航营情况，对理工导航开展持续督导工作。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	2022 年上半年，保荐机构督促理工导航及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促理工导航依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对理工导航的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，理工导航的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促理工导航严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。

序号	工作内容	持续督导情况
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对理工导航的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2022 年上半年度，理工导航及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2022 年上半年度，理工导航及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2022 年上半年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2022 年上半年度，理工导航未发生左述情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2022 年上半年度，理工导航不存在需要专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一） 经营风险

1、公司产品销售情况及收入受军方采购政策影响较大的风险

公司主要产品惯性导航系统主要用于特定用途的远程制导弹药等武器装备，惯性导航技术作为国防关键技术，是武器装备信息化的主要支撑技术之一，是提高我军作战能力的重要因素。国防开支的持续增长和武器装备的现代化、信息化，是支持发行人主要产品配套的制导弹药装备规模的提升以及惯性导航技术加速应用的重要因素。但军方采购政策服务于国防需求，受国防开支预算和国防战略安排影响。国防开支预算下降削减军品采购规模、国防战略安排调整使得远程制导弹药的战略性储备需求降低、实战训练减少相应减少远程制导弹药消耗量等情形均会影响军方采购政策，导致对公司产品的采购需求和价格下降，且影响新产品的列装定型进度和量产时间，从而对公司产品销售情况及收入和毛利率带来重大不利影响。

2、宏观环境变化风险

公司主营业务收入主要来源于直接对军工集团的军品销售收入，占比较高。军工作为特殊的经济领域，主要受国际环境、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平等多种因素影响。公司存在因国家削减国防支出导致军品订单减少、产品销售价格和原材料采购价格波动较大和盈利能力下降的风险。

3、产品结构较为单一的风险

公司主要产品为四个型号的惯性导航系统及其核心部件（其中销售规模较大的主要为两个型号），公司产品结构相对单一，若军方对上述惯性导航系统配套的弹

药的采购需求下降甚至不再采购，将导致公司产品销售规模出现下降，对经营业绩产生重大不利影响，公司存在产品结构单一的风险。

4、客户及供应商集中度较高的风险

我国军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍具有客户集中的特征。公司客户集中度较高。合并口径下，公司第一大客户为中国兵器工业集团有限公司，第一大客户占比集中度较高。公司存在因与现有客户合作关系发生不利变化或客户需求变动导致公司业绩大幅度下滑的风险。

采购方面，公司主要供应商包括中国兵器工业集团有限公司下属单位 F，单位 F 为公司已定型的惯性导航系统的定型文件中确定的光纤陀螺仪生产厂商。公司主要向其采购光纤陀螺仪产品以用于自身生产的惯性导航系统。未来，若公司主要供应商业务经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张，或由于其他不可抗力因素不能与公司继续进行业务合作，可能导致其不能足量及时出货，从而对公司生产经营产生不利影响。

5、军工资质延续的风险

我国军品生产及销售存在严格的资质审核制度和市场准入制度，具体表现在中国人民解放军总装备部对武器装备科研生产承制单位实施资格审查，武器装备需纳入军方型号管理，由军方组织项目综合论证，在军方的控制下进行型号研制和设计定型，整个项目程序严格且时间较长。截至报告期末，公司拥有从事军品业务所需的业务资质，但仍存在因故丧失现有业务资质或不能及时获取相关资质的风险，对公司未来的生产经营产生不利影响。

（二）技术风险

1、技术快速更迭风险

公司所处的惯性导航行业属于技术密集型行业，惯性导航技术其涵盖了光、机、电制造技术、精密测量、微小信号处理、微小误差模型建立等关键技术，对技术创新的能力及投入具有较高要求，产品性能和产品创新均较大程度依赖于企业的技术水平及持续研发投入。多年来，公司坚持自主研发的道路，进一步巩固自主化核心知识产权，并致力打造领先于国内乃至国际的惯性导航技术平台。但是如果公司不

能准确预测产品的市场发展趋势、及时研究开发新技术、持续进行产品性能升级和产品结构更新，或者科研与产业化不能同步跟进，公司的技术和产品将逐渐丧失市场竞争力，影响公司盈利能力。

2、技术人才流失或泄密的风险

惯性导航行业亦属于人才密集型行业。惯性导航系统研发生产涉及数十道工艺、不同专业学科知识的融合，需要相关人才具备扎实的专业知识和长期的技术沉淀。同时，各环节的工艺配合和误差控制要求极高，需要相关人才具备很强的综合能力和经验积累，优秀的研发人员及工程技术人员是公司提高竞争力和持续发展的重要基础。

3、产品研发及技术研发风险

公司主要客户为军工集团所属科研院所及企事业单位等；公司主要产品为军工产品，按产品性质分为批产产品和研发产品。

批产产品方面，军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长。作为高端武器装备的配套供应产品，公司研发的产品需通过客户鉴定并定型。当公司产品应用的武器装备通过军方鉴定并定型后，方可批量生产并形成销售。在军品定型过程中，若公司研制的新产品、新技术或总装单位型号产品没有通过鉴定并定型，则将影响公司未来批产产品的收入规模。

研发产品方面，公司研发产品因指标参数要求严等因素，导致前期研发难度较高、投入较大，公司存在无法在规定期限内交付研发产品或无法突破技术瓶颈以达到客户要求的风险。

（三） 财务风险

1、应收票据及应收账款余额较高导致的坏账风险

虽然公司应收账款与应收票据的账龄较短，且客户信用状况良好，但占流动资产的比例较高，占用公司营运资金较多，给公司带来了一定的资金压力。公司存在因应收账款及应收票据回款不及时甚至无法收回导致公司产生坏账损失的风险。

2、税收优惠政策不确定性风险

公司享受的税收优惠政策主要为高新技术企业所得税优惠和部分军品销售业务增值税免税。根据国家有关规定，公司部分军品销售适用增值税免税政策，对该部分收入对应销项税额予以返还或免税。公司于 2020 年 10 月 21 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202011002400，有效期三年，公司 2020 年至 2022 年的企业所得税按 15%计缴。

上述税收优惠政策对公司发展、经营业绩提升起到了促进作用。如未来相关税收优惠政策发生变化或者公司高新技术企业资格重新认定申请未通过，公司存在无法继续享受税收优惠而对经营业绩和现金流量带来不利影响的风险。

（四）法律风险

1、知识产权泄露和被侵害风险

公司自设立以来专注于惯性导航领域，多年积累的知识产权对公司未来的业务发展发挥着关键作用。公司通过一系列保密制度、软件著作权、商标和专利注册来保护知识产权。但在市场竞争日趋激烈的情况下，公司的核心专利等知识产权存在被窃取或遭受侵害，使得生产经营、市场份额、声誉等方面受到不利影响的风险。

2、主要办公场所租赁物业存在权属瑕疵的风险

公司的主要办公场所系租赁所得，出租方本身尚未办理相应的房产权属证书。此外，公司不能保证在租赁期届满时能够按照公司可以接受的条款继续租赁该等物业。若因第三方的异议导致任何租赁终止或公司未能在租赁期届满时续租物业，公司将重新寻找和选择研发和办公场所，并可能产生与此相关的额外费用，本公司的业务、财务状况和经营业绩可能将因此受到不利影响。

（五）其他风险

1、募投项目产能消化的风险

公司募集资金投资项目均围绕公司主营业务和未来发展战略，项目可行性分析是基于对当前市场环境、下游市场需求以及未来技术发展方向等因素作出的。若未来宏观经济环境、客户需求以及技术发展趋势等发生重大变化，公司的销售规模不

能快速提升，导致募投项目产能消化不及预期，将对公司未来的经营状况带来不利影响。

2、募集资金投资项目固定资产折旧增加的风险

公司募集资金投资项目建设完成后，根据目前的固定资产折旧政策计算，公司每年新增固定资产折旧较高。如果募集资金投资项目无法按照原定计划实现预期经济收益，新增固定资产折旧费用可能将对公司业绩产生不利影响。

四、重大违规事项

2022 年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022 年上半年，公司主要财务数据如下：

单位：万元

主要会计数据	本报告期（1—6 月）	上年同期	变动幅度
营业收入	13,642.54	14,662.56	-6.96%
归属于上市公司股东的净利润	3,536.18	3,181.22	11.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,654.84	3,170.57	-16.27%
经营活动产生的现金流量净额	-1,845.60	1,140.56	-261.82%
归属于上市公司股东的净资产	149,140.87	26,048.66	472.55%
总资产	180,188.98	58,778.74	206.55%

2022 年上半年，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	本报告期（1—6 月）	上年同期	变动幅度
基本每股收益（元 / 股）	0.46	0.48	-4.73%
稀释每股收益（元 / 股）	0.46	0.48	-4.73%

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.34	0.48	-28.23%
加权平均净资产收益率（%）	3.91	15.65	减少 11.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.94	15.59	减少 12.65 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	7.19	6.48	增加 0.71 个百分点

2022 年上半年，公司持续增加研发投入，积极拓展应用领域，树立军工企业的技术标杆。本期公司营业收入同比稍有下降，主要是因为受疫情影响，部分惯性导航系统产品延迟交货，导致本期惯性导航系统产品销售数量较上年同期减少。公司净利润稍有提升，主要是因为公司本期的政府补助款以及购买银行理财产品确认的理财收益较上年同期增加。

2022 年上半年，公司完成首次公开发行人民币普通股并在科创板上市，公司取得募集资金净额 12.51 亿元，进一步充足了公司的净资产，导致公司归属于上市公司股东的净资产和总资产大幅上升。

六、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

1、技术优势

公司立足于自主研发，公司拥有 7 项发明专利和 26 项软件著作权，形成了 16 项核心技术，并成功实现科技成果转化产业化落地。公司攻克了高动态载体导航控制技术、多种传感器误差精确建模与补偿技术、动基座快速传递对准技术、SINS/GNSS 多源信息融合技术、复杂环境下载体导航抗干扰技术等大量导航控制领域核心技术，承担多型号项目的科研与生产任务，在行业中具备较强的技术优势。

2、团队优势

公司以原北京理工大学惯性导航与控制团队研究人员为核心，拥有包括多名博士在内的高素质管理团队。公司研发团队核心技术人员主导或参与研发的导航技术产品曾获国防科学技术一等奖、国防科学技术进步二等奖等国防军工奖项。

3、市场优势

目前公司产品主要用于远程制导弹药等武器装备，随着制导装置成本的下降、未来战场对精确毁伤能力要求的不断提升，传统的“地毯式轰炸”已逐渐过时，各类军用武器弹药均有智能化、精确化升级的需求。公司正在积极开发成本更低的惯性导航系统以适应未来大量传统弹药精确化升级和新型炮弹/无动力炸弹制导化的需求，该领域市场空间广阔。

除解放军自用装备外，目前我国已逐步开放现役先进武器装备的军贸、军援出口许可。

4、客户资源优势

惯性导航、制导与控制技术属于国家要求自主可控、亟待重点发展的国防关键技术，国产化替代需求强烈。公司团队深耕惯性导航、制导与控制领域三十余年，与各大军品总装厂商有密切合作历史，产品在制导弹药中得到广泛应用，建立了良好的客户口碑，积累了丰富的客户资源。公司正在积极开拓无人机、自动驾驶车辆、大地与海洋测绘等民用领域，并在国际军贸市场等方面加以拓展，未来将进一步提高市场份额、拓宽产品应用范围。

5、多款惯性导航系统产品已定型的优势

公司目前定型的惯性导航系统产品用于我军现役武器装备，且部分产品定型时间较短，由于军队对军事装备的技术稳定性和国防体系安全性有较高要求，基于武器装备稳定性、可靠性考虑，无特殊原因不得更改技术图纸已确定的供应商，因此上述定型产品未来预计将会持续产生采购需求。

（二）核心竞争力变化情况

2022 年上半年，公司的核心竞争力未发生重大变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2022 年上半年，公司研发费用为 980.96 万元，公司研发投入占营业收入的比例为 7.19%，与 2021 年度同期研发费用率 6.48%相比，增加 0.71 个百分点。公司的研发投入的情况如下表所示：

单位：万元

	本期数	上年同期数	变化幅度
费用化研发投入	980.96	949.60	3.30%
资本化研发投入	-	-	/
研发投入合计	980.96	949.60	3.30%
研发投入总额占营业收入比例（%）	7.19	6.48	增加 0.71 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	/	/	/

（二）研发进展

2022 年上半年，公司主要在研项目具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	DH-G60S 光纤陀螺仪	945.00	24.74	921.62	设计定型	基于 FPGA 为核心处理器，实现数字双闭环光纤陀螺仪的控制方案，形成高精度、高动态的光纤陀螺。	国内领先	型号项目，用于空间运动载体角速率测量。
2	某型惯性导航系统	1,233.00	10.77	1,039.30	设计定型	设计一款高可靠性、高动态性惯导装置，基于 FPGA 和 DSP 为核心设计导航计算	国内领先	竞标项目。特定某型弹用惯性导航系统。

						机，实现三路陀螺仪和加速度计的采集方案。		
3	高精度抗干扰一体化制导组件研究	950.00	240.14	711.74	工程研制	设计一款弹载计算机/惯性导航/卫星导航一体机，采用基于DSP、FPGA为核心的处理器，实现时序控制、数据管理、飞控、卫星定位解算、组合导航计算等。	国内领先	外贸项目。应用于大射程某型弹导航与制导。
4	弹载计算机/惯导/卫导一体化制导组件	290.00	23.67	227.74	工程研制	基于DSP、FPGA为核心的处理器，实现时序控制、数据管理、飞控、卫星定位解算、组合导航计算等	国内领先	应用于弹、空间运动载体、民用无人系统的导航与控制。
5	高精度光纤陀螺仪	272.00	34.01	250.13	工程研制	为提高惯导导航精度，增加惯导可工作时长，结合国际通用的先	国内领先	广泛应用于惯性测量中对角速率精度要求场合。例

						进技术，实现精度在 1%以内的高精度光纤陀螺仪系统。		如远程航空飞行器、民用高精度场合。
6	混合式惯导装置	335.00	43.25	251.58	方案设计	混合式惯导装置，除具备三自惯导的“自检测、自标定、自对准”功能外，能在导航过程中利用框架隔离弹体角运动的同时进行旋转调制，对加速度计常值漂移和陀螺部分误差系统进行有效分离和补偿，以提高长航时条件下的惯导使用精度，解决惯导装置长期参数漂移带来的标定，提高武器系统的综合性能。	国内领先	应用实现配套于 300km 射程以上远程制导弹药。
7	中小口径制导弹药 MEMS 惯性	250.00	87.44	179.78	方案设计	设计一款中低精度 MEMS 惯	国内领先	已应用于某型无人机。

	导航系统研究					性导航系统，基于动态传递对准技术，实现载体位置、姿态、速度实时解算的方案，形成中低精度、高动态的MEMS惯导产品。		亦可用于中小口径制导弹药。
8	DHN-M060S A型惯性定位导航装置	900.00	192.27	861.88	方案设计	为某型远程制导弹药提供稳定可靠的高精度惯性定位导航装置	国内领先	竞标项目。应用于远航程、高精度惯性应用场合。
9	国产化电路研究	120.00	6.61	64.58	方案设计	本项目在原有I/F转换电路，计算机电路的基础上，设计全国产化电路。	国内领先	满足自主可控需求。
10	前视红外成像导引头	189.50	12.60	12.60	方案设计	基金项目。基于金字塔结构的多分辨率目标匹配技术与融合深度神经网络目标检测相融合的图像目标识别技术为核	国内领先	可应用于全天候的高精度、超视距的空对地目标打击场景，亦可在空对空格斗，地对空反导场景

						心，使其既满足超远距离复杂背景的目标跟踪场景需求，又满足近距离简单背景的目标跟踪场景需求，形成高分辨率，大作用距离的稳定跟踪前视红外成像导引头。		发挥重要作用。
11	某型电动舵机系统	870.00	292.24	292.24	方案设计	设计一款小型化智能弹药用电动舵机系统。采用高强度折叠舵翼设计，能够在仪器舱控制下进行伺服控制，进而控制飞行姿态。	国内领先	竞标项目。应用于某型制导弹药。
12	大过载组合导航装置	175.00	13.22	13.22	方案设计	在大过载环境中，实时测量和输出高速运动体的三轴姿态、空间位置及速度，应用于超高动态、超大	国内领先	某型高旋高过载制导弹药项目。

						过载运动体飞行过程中的姿态和弹道测量及控制。		
13	DH-201J 惯性测量系统	330.00	-	-	方案设计	设计一款小型化、高动态、恶劣环境下工作的MEMS 惯性测量系统，为控制器提供姿态和导航信息。	国内领先	应用于某型制导弹药，亦可应用于航天、航空、舰船、战车等领域。
合计	/	6,859.50	980.96	4,826.39	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为人民币 65.21 元/股，募集资金总额为人民币 1,434,620,000.00 元，扣除发行费用人民币 184,059,738.20 元后，募集资金净额为人民币 1,250,560,261.80 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 14 日到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 14 日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。

（二） 2022 年半年度募集资金使用及结余情况

募集资金到位后至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集资金项目 3,518.76 万元，以募集资金直接支付各项发行费用 1,323.32 万元，补充流动资金 20,000.00 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金 1,037.10 万元，置换预先投入募投项目的自筹资金 18,119.36 万元，以超额募集资金永久补充流动资金 18,449.81 万元，收到利息收入 150.93 万元，收到募集资金理财收益 449.36 万元，扣除手续费支出 0.06 万元。

公司募集资金的具体使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	143,462.00
减：支付承销及保荐费	14,846.20
2022 年 3 月 14 日募集资金专户余额	128,615.80
减：直接投入募集资金项目金额	3,518.76
减：直接支付各项发行费用	1,323.32
减：补充流动资金项目	20,000.00
减：置换预先支付发行费用的自筹资金	1,037.10
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	18,119.36
减：超额募集资金永久补充流动资金	18,449.81
加：利息收入	150.93
减：手续费支出	0.06
加：募集资金理财收益	449.36
2022 年 6 月 30 日募集资金未使用金额	66,767.68
减：2022 年 6 月 30 日使用闲置募集资金进行现金管理余额	65,305.72
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	1,461.96

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 66,767.68 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费），其中用于现金管理 65,305.72 万元，募集资金账户余额为 1,461.96 万元。

（三） 募集资金的管理情况

公司制定了《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构、

存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

公司于 2022 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 181,193,610.44 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 10,371,000.00 元置换已支付发行费用的自筹资金。上述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项核验，并出具了《北京理工导航控制科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2022BJAG10196）。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币 18,449.81 万元用于永久补充流动资金，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。2022 年 6 月 27 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

（四）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

户名	开户行	账号	募集资金专户 余额
北京理工导航控制科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 北京双榆树支行	110915130210511	4,837,022.38
北京理工导航控制科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 北京双榆树支行	110915130210633	5,950,063.99
北京理工导航控制科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 北京双榆树支行	110915130210322	469,133.13
北京理工导航控制科技股份有限公司	广发银行股份有限公司 北京科学园支行	9550880052503400230	-
北京七星恒盛导航科技有限公司	广发银行股份有限公司 北京科学园支行	9550880233898800186	3,363,408.45
合计			14,619,627.95

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

（一）直接持股情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份情况如下表所示：

姓名/名称	与公司关系	直接持股数量（万股）
汪渤	实际控制人、董事长	897.60
缪玲娟	实际控制人、董事	726.78
董明杰	实际控制人、董事、总经理	720.56
石永生	实际控制人、副总经理	705.04
沈军	实际控制人、副总经理、董事会秘书	705.04
高志峰	实际控制人、副总经理	700.38
崔燕	实际控制人、监事会主席	692.61

（二）间接持股情况

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员的间接持股情况如下：

姓名	与公司关系	持股方式	报告期末间接持股数量（万股）
汪渤	实际控制人、董事长	战略配售	12.21
高志峰	实际控制人、副总经理	战略配售	10.38
塔娜	财务总监	战略配售	3.66
董明杰	实际控制人、总经理	战略配售	1.53
石永生	实际控制人、副总经理	战略配售	1.53
沈军	实际控制人、副总经理、董事会秘书	战略配售	1.53

除上述情形外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员未以其它方式持有公司股份。

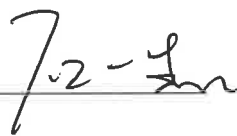
2022 年上半年，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在持股、质押、冻结及减持情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无

（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



石一杰



严焱辉

