

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-065

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于募集资金2024半年度存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 2019 年度非公开发行股票项目

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1486号”文核准，公司已于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75,699.98万元，募集资金净额为人民币74,602.51万元，初始存放于公司在交通银行北京北清路支行开立的募集资金专用账户，账号为110061415013000530548。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》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

2024半年度募投项目投入资金722.22万元（报告期内支付项目设备采购应付未付款），截止2024年6月30日，公司累计使用募集资金61,833.39万元，募投项目节余资金并永久补充流动资金（不含净利息）12,769.12万元。公司已办理完成募集资金专户销户手续。

#### 二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及符合本公司实际情况的《募集资金管理制度》的相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账号为110061415013000530548的募集资金专户（2021年12月03日已销户），在中国农业银行股份有限公司嘉兴分行开立了账号为19399901040067058的募集资金专户（2024年04月30日已销户），公司、嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）连同原保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）与开户银行经协商签订

了募集资金三方监管协议，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。

2022年8月26日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2022年度非公开发行A股股票预案等相关议案。公司决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于2022年10月18日与中信证券签订了《北京北斗星通导航技术股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为保荐机构、主承销商）关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信证券应当完成原保荐机构方正承销保荐未完成的持续督导工作。因此，自2022年10月18日起，中信证券对2019年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行相应的持续督导职责。公司、佳利电子与募集资金专户所在银行、中信证券重新签订了《募集资金四方监管协议》。协议各方均按照《募集资金四方监管协议》履行了相关职责。

本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，按流转程序逐级审批，保证专款专用，保荐代表人可根据需要到开设募集资金专户的银行查询相关资料，对募集资金管理和使用情况进行现场调查。

截至2024年6月30日止，2019年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，具体情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行北京北清路支行	110061415013000530548	74,997.15	-	已销户
中国农业银行嘉兴分行	19399901040067058	-	-	已销户
合计		74,997.15	-	

### 三、2024半年度募集资金的使用情况

详见附表1：《2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放和使用情况，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

## 2022 年度向特定对象发行股票项目

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1075号”文核准，公司已于2023年6月向特定对象发行人民币普通股（A股）31,374,501股，发行价格为30.12元/股，募集资金总额为人民币94,500.00万元，募集资金净额为人民币93,107.59万元，初始存放于公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开立的募集资金专用账户，账号为639590754。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[2023]000399号《验资报告》。

#### (二) 募集资金使用及结余情况

截止2024年6月30日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目30,285.26万元，收到的结构性存款收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,486.91万元，募集资金余额为人民币64,264.48万元。

### 二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及符合本公司实际情况的《募集资金管理制度》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行开立了账号分别为639590754、639590512、639590553和639590711的募集资金专户，在交通银行股份有限公司北京上地支行开立了账号分别为110060974013005351182、110060974013005351258的募集资金专户，公司、和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯北京”）连同保荐机构中信证券与开户银行各方经协商签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。截至本报告期末，协议各方均按照监管协议履行了相关职责。

本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，按流转程序逐级审批，保证专款专用，保荐代表人可根据需要到开设募集资金专户的银行查询相关资料，对募集资金管理和使用情况进行现场调查。

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	639590754	93,297.96	32,633.38	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	639590512	-	28,388.50	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	639590553	-	-	
中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	639590711	-	-	
交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974013005351182	-	2,230.50	活期存款
交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974013005351258	-	1,012.10	活期存款
合计		93,297.96	64,264.48	

### 三、2024 半年度募集资金的使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2：《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### 2、用闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 7 月 28 日，经第六届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

金额单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
交通银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2024/1/5	2024/4/10	1.65%-2.5%	是	65.75
中国建设银行股份有限公司北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2024/1/5	2024/4/10	1.05%-2.7%	是	71.01
中国民生银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2024/1/5	2024/4/10	1.55%-2.55%	是	55.48
中国民生银行股份有限公司北京分行	结构性存款	保本浮动收益型	25,000.00	2024/1/5	2024/4/10	1.55%-2.55%	是	138.69
交通银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000.00	2024/4/12	2024/6/27	1.65%-2.6%	是	216.55
交通银行股份有限公司北京上地支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2024/4/12	2024/6/27	1.65%-2.6%	是	81.21

### 3、尚未使用的募集资金用途及去向

用于公司面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目、车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目、研发条件建设项目的建设。

### 4、募集资金使用的其他情况

公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在节余募集资金、超募资金使用等其他情况。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放和使用情况，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2024年8月20日

附表 1：2019 年度非公开发行股票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		722.22*2			
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		18,221.76			已累计投入募集资金总额		56,380.75			
累计变更用途的募集资金总额比例		24.07%								
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
<b>承诺投资项目</b>										
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	722.22	21,230.88	62.44	2023 年 12 月 31 日	-327.70	否	否
智能网联汽车电子产品产能扩建项目	是	27,000.00	8,221.76	-	-	-	不适用	-	不适用	是
智能网联汽车电子产品研发条件建设项目	是	10,000.00	10,000.00	-	-	-	不适用	-	不适用	是
补充流动资金	否	29,000.00	22,380.75		22,380.75	100.00	不适用	-	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		100,000.00	74,602.51	722.22	43,611.63*2	58.46	-	-327.70	-	-
超募资金投向										

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会  
关于募集资金2024半年度存放与使用情况的专项说明

归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		100,000.00	74,602.51	722.22	43,611.63	58.46	-	-327.70	-	-
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）	<p>1、5G 通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目 本项目已于 2023 年底完成建设达到可使用状态。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目已完成了微波介质陶瓷材料和射频器件测试验证平台能力建设，实现了年产 12.25 亿只 5G 通信用 LTCC 射频元器件 4,050 万只 5G 通信用陶瓷介质器件的生产能力，达到了规划的建设目标。2024 年上半年实现收入 2,333.95 万元，利润为-327.70 万元，项目上半年实现利润未及预期的主要原因为，尽管消费类市场需求保持高速增长，产品出货量明显增长，但是行业竞争加剧造成产品售价降低，销售毛利率低于预测值；且当前项目仍处于产能爬升期，产能利用率尚未完全释放，规模化成本优势未能充分体现。2024 年 3 月 26 日，公司召开董事会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目“5G 通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。</p> <p>2、智能网联汽车电子产品产能扩建项目、智能网联汽车电子产品研发条件建设项目 由于乘用车增速放缓和“缺芯”影响，客户出货量降低，且北斗智联因核心物料缺货及涨价影响部分产品交付，同时，北斗智联通过引入外部产业投资者构建生态链并实现具备快速应对汽车智能网联产业的发展的能力，2021 年 11 月经公司董事会、股东大会审议，同意终止两个项目。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>智能网联汽车电子产品产能扩建项目、智能网联汽车电子产品研发条件建设项目：由于乘用车增速放缓和“缺芯”影响，客户出货量降低，且北斗智联因核心物料缺货及涨价影响部分产品交付，同时，北斗智联通过引入外部产业投资者构建生态链并实现具备快速应对汽车智能网联产业的发展的能力，公司经审慎判断，于 2021 年 11 月 12 日、2021 年 11 月 30 日分别召开第六届董事会第十次会议及 2021 年第四次临时股东大会，审议决定终止项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。</p>									
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	<p>2020 年 11 月 25 日，经第五届董事会第四十四次会议审议，同意公司使用募集资金将先期投入募集资金投资项目的自有资金 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）出具了大华核字[2020]008552 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》，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司出具了《北京北斗星通导航技术股份有限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。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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日从募集资金专户转出3.9亿元用于暂时补充流动资金。2021年11月1日公司已将上述募集资金3.9亿元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2021年11月12日，经公司第六届董事会第十次会议审议同意公司使用闲置募集资金1.5亿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2021年11月15日从募集资金专户转出1.5亿元用于暂时补充流动资金。2022年11月9日公司已将上述募集资金1.5亿元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2022年11月17日，经公司第六届董事会第二十二次会议审议同意公司使用闲置募集资金1.2亿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，中信证券出具了《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2022年11月25日从募集资金专户转出1.2亿元用于暂时补充流动资金。2023年11月13日公司已将上述募集资金1.2亿元全部归还至公司募集资金专用账户。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	-
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>截止本报告期末，公司募投项目结余资金共计13,209.38万元（含净利息440.26万元），来源于5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目节余。</p> <p>5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目出现募集资金结余的原因是：1、因工艺改进、产品升级、市场增量未达预期而降低设备仪器采购量，因国产替代和商务谈判节省设备仪器采购额；2、因厂房适应性改造和环保工程差异降低项目工程投资；3、因自研部分信息化软件（SCM、能耗管理系统、填报系统等）以及部分硬件差异，降低信息化费用。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	-
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。

\*2 未包含5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目节余资金。

本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。



附表 2：2022 年度向特定对象发行股票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		94,500.00				本年度投入募集资金总额		330.60			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				累计投入募集资金总额		30,285.26			
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	
<b>承诺投资项目</b>											
向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目	否	23,157.72	23,157.72	196.80	1,800.50	7.77	2026年06月30日	-	不适用	否	
车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目	否	13,567.34	13,567.34	-	-	-	2026年06月30日	-	不适用	否	
研发条件建设项目	否	29,774.94	28,451.94	133.80	554.17	1.95	2026年06月30日	-	不适用	否	
补充流动资金	否	28,000.00	27,930.59	-	27,930.59	100.00	-	-	不适用	否	
<b>承诺投资项目小计</b>		94,500.00	93,107.59	330.60	30,285.26	32.53	-	-	-	-	
<b>超募资金投向</b>											
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会  
关于募集资金2024半年度存放与使用情况的专项说明

永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		94,500.00	93,107.59	330.60	30,285.26	32.53	-	-	-
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）	<p>1、面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目 当前处于项目建设期，截至 2024 年 6 月 30 日累计投入募投资金 1,800.50 万元，全系统单频点、低成本高精度、复杂环境定位授时应用相关产品均在正常有序推进相关研制工作。</p> <p>2、车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目 当前处于项目建设期，未达计划进度主要原因系该项目主要面向 L3 及以上的高级别智能驾驶，相较于发展相对较为成熟的 L2 级别辅助驾驶市场，L3 及以上的高级别智能驾驶正处于车企纷纷布局和政策逐步完善的阶段，因此该项目需结合下游车企客户需求进行技术预研，预研时间较预期有所延长，出于谨慎性考虑，公司审慎推进募集资金投入，主要以自有或自筹资金开展预研论证。目前，公司已通过 ISO 26262 功能安全管理体系 ASIL-D 认证并获得证书，支持该募投项目按照符合功能安全国际标准最高等级 ASIL-D 的要求开展研制工作；同时，公司结合与多个汽车厂商的深度调研和其产品功能安全需求，已基本完成芯片产品定义和功能安全模组立项，后续将结合项目实施情况适当增加募集资金投入。</p> <p>3、研发条件建设项目 当前处于项目建设期，截至 2024 年 6 月 30 日累计投入募投资金 554.17 万元，该项目未达到计划进度主要原因系结合房地产市场形势，公司出于谨慎性、稳妥性考虑，对购置场地等重资产部分暂缓进行投入，导致投入占比较低。</p>								
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	<p>2023 年 9 月 11 日，经第六届董事会第三十二次会议审议，同意公司使用募集资金将先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金 896.07 万元进行募集资金置换，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2023]0014611 号鉴证报告《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用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的核查意见》。公司已完成上述资金置换。</p>								

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会  
关于募集资金2024半年度存放与使用情况的专项说明

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年7月28日，经第六届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币5.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。截至2024年6月30日，公司暂时闲置募集资金用于现金管理的资金余额为0.00元，购买银行结构性存款收益1,156.51万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	-
尚未使用的募集资金用途及去向	1、面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目 2、车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目 3、研发条件建设项目
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。

本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。