

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2014-08



北京北斗星通导航技术股份有限公司

Beijing BDStar Navigation Co., Ltd.

(北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层)

配股股份变动 及获配股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



(北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层)

公告日期：2014年1月22日

一、重要声明与提示

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”、“北斗星通”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的本公司配股说明书全文及相关文件。

二、股票上市情况

本上市公告书系根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制。

本次配股经公司 2012 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第七次会议、2012 年 9 月 19 日召开的 2012 年第五次临时股东大会以及 2012 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议表决通过，并经 2013 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议及 2013 年 9 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会延长配股发行方案决议的有效期，截止日从 2013 年 9 月 18 日延至 2014 年 9 月 18 日。

2013 年 4 月 1 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 2013 年第 35 次会议审核通过了北京北斗星通导航技术股份有限公司的配股申请；2013 年 12 月 6 日，公司领取了中国证监会出具的《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]1529 号）

并进行了公告。

经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配的股票共计 53,105,356 股，将于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所上市。

本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

本次配售股票上市的相关信息如下：

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：北斗星通

股票代码：002151

本次配股发行前总股本：181,504,340 股

本次配股新增上市股份：53,105,356 股，其中有限售条件股份增加 22,928,639 股，无限售条件股份增加 30,176,717 股。

本次配股完成后总股本：234,609,696 股

本次配股发行价格：9.18 元/股

本次获配股份上市日期：2014 年 1 月 23 日

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

上市保荐人：民生证券股份有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称：北京北斗星通导航技术股份有限公司

英文名称: Beijing BDStar Navigation Co., Ltd.

股票简称: 北斗星通

股票代码: 002151

股票上市地: 深圳证券交易所 (A 股)

注册资本: 181, 504, 340 元

法定代表人: 周儒欣

董事会秘书: 段昭宇

注册地址: 北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南楼二层

邮政编码: 100085

联系电话: 010-69939966

联系传真: 010-69939100

互联网网址: <http://www.navchina.com>

电子信箱: bdstar@navchina.com

经营范围: 一般经营项目: 开发卫星导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、地理信息系统和产品、遥感信息系统和产品、通信系统和产品、计算机软硬件系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统和产品; 生产和销售开发后的产品; 基于位置的信息系统的系统集成、施工、技术服务; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。许可经营项目: 第二类增值电信业务中的信息服务业务 (不含固定网电话信息服务和互联网信息服务); 因特网信息服务业务 (除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容)。

主营业务: 导航定位产品、基于位置的信息系统应用、基于位置的运营服务。

所属行业：电子信息

（二）公司董事、监事和高级管理人员持股情况

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的具体情况如下：

姓名	职务	持有证券数量(发行前)	持有证券数量(发行后)
周儒欣	董事长	86,921,941	112,998,524
李建辉	董事、总经理	11,592,000	15,069,600
段昭宇	董事、副总经理、董事会秘书	81,000	105,300
胡刚	董事、副总经理	944,280	1,227,564
周放生	独立董事	0	0
钟峻	独立董事	0	0
仇锐	独立董事	0	0
秦加法	监事会主席	2,265,341	2,944,944
陈群	监事	0	0
郭进霞	监事	0	0
邹光辉	副总经理	0	0
黄治民	副总经理、人力资源总监	76,200	99,060
王建茹	财务总监	24,300	31,590
王迅	副总经理	0	0
王增印	副总经理	0	0
合计	-	101,905,062	132,476,582

（三）发行人控股股东和实际控制人的情况

周儒欣先生系北斗星通的控股股东和实际控制人，截至2014年1月3日直接持有北斗星通86,921,941股股份，占本次发行前总股本的47.89%。周儒欣先生持有的上述股份未被冻结，持有的29,000,000股股份被质押。

周儒欣，男，中国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，中共党员，

南开大学工学硕士，北京大学工商管理硕士，北京中关村高新技术企业协会副会长，北京市软件业协会副会长，中国卫星导航定位协会副会长，北京市海淀区第九届政协委员、北京市海淀区第十一届党代会党代表、北京市第十四届人民代表大会代表。2006年4月至今任北斗星通董事长，北斗星通导航有限公司执行董事；2009年3月至今任和芯星通科技(北京)有限公司董事长；2010年11月至今任深圳市徐港电子有限公司董事长。

(四) 本次发行完成后公司前十名股东情况

1、本次发行前，截至2014年1月3日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)
1	周儒欣	86,921,941	47.89
2	李建辉	11,592,000	6.39
3	秦加法	2,265,341	1.25
4	中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	1,499,895	0.83
5	胡刚	944,280	0.52
6	舒逸民	728,627	0.40
7	梁浪	380,301	0.21
8	贝芳英	319,527	0.18
9	华泰证券股份有限公司	319,298	0.18
10	四川三湖环保投资有限公司	305,300	0.17

2、本次发行后，截至2014年1月15日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)
1	周儒欣	112,998,524	48.16
2	李建辉	15,069,600	6.42

3	秦加法	2,944,944	1.26
4	中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	1,700,000	0.72
5	胡刚	1,227,564	0.52
6	中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	496,233	0.21
7	华泰证券股份有限公司	418,668	0.18
8	贝芳英	415,385	0.18
9	四川三湖环保投资有限公司	396,890	0.17
10	王兆勋	386,052	0.16

(五) 本次发行完成后公司股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	76,432,797	42.11	22,928,639	99,361,436	42.35
二、无限售条件股份	105,071,543	57.89	30,176,717	135,248,260	57.65
三、股份总数	181,504,340	100	53,105,356	234,609,696	100

四、本次股票发行情况

- 1、发行数量：实际发行 53,105,356 股
- 2、发行价格：9.18 元/股
- 3、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行
- 4、认购情况：本次发行共计可配售股份数量 54,451,302 股，股东总计认购

53,105,356 股，其中有限售条件流通股股东有效认购数量为 22,928,639 股，占本次可配售股份总数 54,451,302 股的 42.11%；无限售条件流通股股东有效认购数量为 30,176,717 股，占本次可配售股份总数 54,451,302 股的 55.42%。

5、发行时间：本次配股发行股权登记日为 2014 年 1 月 3 日（R 日），配股缴款时间为 2014 年 1 月 6 日（R+1 日）~2014 年 1 月 10 日（R+5 日）

6、募集资金总额：本次配股募集资金总额为 487,507,168.08 元。

发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用总额为 24,191,572.35 元（包括承销费用、保荐费用、会计师费用、律师费用、推介、信息披露等其他费用），每股发行费用为 0.46 元。

7、募集资金净额：463,315,595.73 元。

8、发行后每股净资产：4.85 元/股。（按照 2012 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

9、发行后每股收益：0.20 元/股（在 2012 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）

10、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2014 年 1 月 14 日的新增注册资本实收情况出具了验资报告（大华验字[2014]000025 号），经会计师审验，截至 2014 年 1 月 14 日，北斗星通实际已发行人民币普通股 53,105,356 股，配股价格为 9.18 元/股，募集资金总额为人民币 487,507,168.08 元，扣除各项发行费用人民币 24,191,572.35 元，实际募集资金净额为人民币 463,315,595.73 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 53,105,356.00 元，资本公积为人民币 410,210,239.73 元。

11、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况：公司已在北京银行股

份有限公司清华园支行设立募集资金专用账户，专门用于公司配股募集资金的存储。

12、发行对象认购股份承诺履行情况：本公司控股股东周儒欣已履行了认配股份的承诺。

五、财务会计资料

发行人已于 2013 年 10 月 25 日披露了 2013 年第三季度报告，并预计于 2014 年 4 月 9 日披露 2013 年年度报告，请投资者查阅巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告资料。

六、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

七、上市保荐人及其意见

（一）保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人：余政

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

保荐代表人：陈琳、任滨

项目协办人：刘亮

项目组其他人员：李哲、赵川

联系电话：010-85127860

联系传真：010-85127940

（二）保荐机构对本次股票上市的保荐意见

上市保荐机构民生证券股份有限公司作为本公司本次配股发行的保荐机构和主承销商，对北斗星通上市文件所载资料进行了核查，认为：“北斗星通申请本次配售股票上市，符合《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，民生证券股份有限公司同意保荐北京北斗星通导航技术股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。”

特此公告。

（本页无正文，为《北京北斗星通导航技术股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之签章页）

北京北斗星通导航技术股份有限公司

年 月 日