

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2020年半年度“非公开发行股份”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

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829号”文核准，北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于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。

本次发行共募集资金人民币1,679,999,965.02元，其中货币资金人民币1,679,999,965.02元，宏信证券有限责任公司已于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》。

截止2020年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,211,658,025.88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1月-6月使用募集资金49,280,570.38元。截止2020年6月30日，募集资金余额为人民币293,417,053.49元(其中包含暂时补充流动资金200,000,000.00元)。

### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司连同时任保荐机构宏信证券有限责任公司(以下简称“原保荐机构宏信证券”)与设有募集资金账户的银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》。

2020年3月，公司变更保荐机构为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”），并与方正承销保荐签订了《北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年非公开发行股票之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”）。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信证券未完成的持续督导工作。因此，自2020年3月11日起，方正承销保荐对2016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。公司连同方正承销保荐与开户银行三方经协商签订了《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。

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，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。

截至2020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	110061415018800005102	1,650,999,965.02	13,271,507.81	活期存款
交通银行北京北清路支行	110061415018800005351		0	已销户
招商银行北京上地支行	110906448310802		0	已销户
交通银行嘉兴开发区支行	334604000018800017394		4,856,512.31	活期存款
中国农业银行嘉兴市分行	19399901040061705		15,041,925.15	活期存款
江苏银行北京东四环支行	32260188000058319		0	已销户
中信银行深圳分行	8110301012500401994		37,440,351.91	活期存款
交通银行北京北清路支行	110061415018800021222		22,806,756.31	活期存款
合计			93,417,053.49	

注：上述募集资金专项账户余额包含：募集资金净利息收入15,264,431.95元；不包含：暂时补充流动资金200,000,000.00元。

### 三、2020年半年度募集资金的使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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“非公开发行股份”募集资金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”）中的辅助导航定位服务（以下简称“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，变更涉及的募集资金为 21,193.31 万元。

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，涉及募集资金金额为人民币 16,022.00 万元。2018 年 6 月 19 日，公司将上述 16,022.00 万元增资给佳利电子，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“高精度募投项目”）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并将相关募集资金投资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，用于华信天线的一体化天线项目。

2019 年 2 月 11 日，公司将上述 14,934 万元中的 4000 万元增资给和芯星通，用于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 4 月 17 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2《变更募集资金投资项目情况表》。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司严格按照《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》等相关规定管理募集资金专项账户, 募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效, 且严格履行了信息披露义务, 不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况, 不存在募集资金管理违规情况。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2020年8月14日

附表 1：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		4,928.06			
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		121,165.80			
累计变更用途的募集资金总额		67,149.31			累计变更用途的募集资金总额比例		39.97%			
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>										
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	0	13,390.29	70.48	2019-11	3.49	不适用	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	0	13,251.53	70.24	2019-12	-	不适用	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	0	23,509.17	83.73	2019-11	1,946.89	不适用	是
补充营运资金	否	56,100.00	52,878.24	0	52,878.24	100	不适用	-	不适用	否
5G 通信用小型化终端器件建设	否	0.00	10,022.00	1,728.85	9,783.33	97.62%	2021-5	-	不适用	否

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

项目										
5G 通信用射频模组基板建设项目	否	0.00	6,000.00	1,634.78	4,724.53	78.74%	2021-5	-	不适用	否
智能网联车载一体化天线研制及批产化项目	否	0.00	15,000.00	538.85	1,816.30	12.11%	2021-11	-	不适用	否
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	0.00	14,934.00	1,025.58	1,812.41	12.14%	2021-5	-	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		168,000.00	164,778.24	4,928.06	121,165.80	-	-	1,950.38	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>		168,000.00	164,778.24	4,928.06	121,165.80	-	-	1,950.38	-	-
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）										
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，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由华信天线实施的一体化天线项目。								
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	<p>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，使用募集资金16,022.00万元用于佳利电子的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。《关于变更部分募投项目的公告》（编号：2018-054）。</p> <p>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》，同意将高精度募投项目进行部分变更，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；同意将云平台募投项目的室内定位服务子项目进行变更，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。《关于变更部分募集资金用途的公告》（编号：2018-121）。</p> <p>上述公告刊登于巨潮资讯网。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2017年3月23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技术与服务子项目的实施方式，由自主建设变更为收购Rx Networks Inc.的100%股权并增资，变更涉及的募集资金为21,193.31万元。《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）刊登于巨潮资讯网。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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》，保荐机构宏信证券有限责任公司出具了《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》。2016年12月6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>2016年12月5日，经第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1.6亿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。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，公司已将上述募集资金1.6亿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。</p> <p>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》，同意公司使用闲置募集资金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。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</p>

	<p>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，公司已将上述募集资金3亿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。</p> <p>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》，同意公司使用闲置募集资金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。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。</p> <p>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。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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>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. 高精度募投项目在实施过程中，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、高精度募投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。</p> <p>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4月17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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去	用于和芯星通、佳利电子、华信天线的募投项目实施。



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

---

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。

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：变更募集资金投资项目情况表

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	0	21,193.31	100.00%	2017 年 07 月 31 日	1,946.89	不适用	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	1,728.85	9,783.33	97.62%	2021 年 05 月 31 日	0	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	1,634.78	4,724.53	78.74%	2021 年 05 月 31 日	0	不适用	否

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

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	538.85	1,816.30	12.11%	2021年11月30日	0	不适用	否
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	1,025.58	1,812.41	12.14%	2021年05月31日	0	不适用	否
合计	--	67,149.31	4,928.06	39,329.88	--	--	1,946.89	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>云平台募投项目辅助定位技术与服务子项目：Rx Networks 的辅助定位技术、运营服务及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）。</p> <p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>高精度高集成度芯片项目：由于高精度募投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》，变更高精度募投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）。</p> <p>上述公告均刊登于巨潮资讯网。</p>
---------------------------	---

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	否