

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021—021

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日，分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟对公司 2016 年非公开发行股份募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“5G 通信用射频模组基板项目”和“5G 通信用小型化终端器件项目”节余的募集资金共计 560.22 万元（含利息，具体以实施补流时的募集资金账户余额为准）用于永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

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，公司于 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。扣除相关承销保荐费人民币 29,000,000 元及其他发行费用人民币 3,217,561.20 元后，本次发行募集资金净额为人民币 1,647,782,403.82 元。

非公开发行股份募集资金投资项目的具体情况如下：

投资项目		募集资金投资总额（万元）		项目实施进展
承诺投资项目	实际投资项目	承诺投资金额	调整后承诺投资金额	
面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目	面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目*	19,000.00	19,000.00	已结项

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	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*	33,800.00	18,866.00	已结项
高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目	高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目	0.00	14,934.00	建设中
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	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*	59,100.00	28,078.00	已结项
	5G 通信用小型化终端器件项目*	0.00	10,022.00	已结项
	5G 通信用射频模组基板项目*	0.00	6,000.00	已结项
	智能网联车载一体化天线研制及批产化项目*	0.00	15,000.00	建设中
补充营运资金	补充营运资金	56,100.00	52,878.24	已完成
合计		168,000.00	164,778.24	

*说明：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、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 A-GNSS 服务子项目的实施方式，由自主建设变更为使用募集资金 21,193.31 万元收购加拿大 A-GNSS 服务领域主流服务提供商 Rx Networks Inc. 的 100% 股权并增资。

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、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中的部分室内定位服务与解决方案子项目变更为 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。

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、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》，同意将云平台募投项目的室内定位服务子项目变更为由华信天线负责实施的智能网联车载一体化天线研制及批产化项目；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部分变更为高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目。

二、本次变更的募集资金投资项目建设情况

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、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中的部分室内定位服务与解决方案子项目变更为由公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司负责实施的“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”。

5G 通信用射频模组基板建设项目，募集资金承诺投资金额 10,022.00 万元，计划于 2021 年 5 月 31 日完成建设。截至 2020 年 11 月 30 日，项目完成建设达到规划的建设目标，实际投入金额 10,241.64 万元。

5G 通信用小型化终端器件建设项目，募集资金承诺投资金额 6,000.00 万元，计划于 2021 年 5 月 31 日完成建设。截至 2020 年 11 月 30 日，项目完成建设达

到规划的建设目标，实际投入金额 5,708.07 万元。

募集资金投资项目建设情况及募集资金专户余额情况如下：

序号	项目名称	是否达成建设目标	募集资金承诺投资金额 (万元)	募集资金实际投入总额* (万元)	募集资金专户余额(万元)	
					截至 2020 年 11 月 30 日 (含利息)	截至 2021 年 2 月 28 日 (含利息)
1	5G 通信用小型化终端器件项目	已达成项目设计产能目标	10,022.00	10,241.64	28.60	29.45
2	5G 通信用射频模组基板项目	已达成项目设计产能目标	6,000.00	5,708.07	526.12	530.77
合计					554.72	560.22
占募集资金总额的比重					34%	0.34%

*说明：募集资金实际投入总额包含募投项目设备采购应付未付款项。

三、募集资金节余的主要原因

1、在 5G 通信用小型化终端器件项目、5G 通信用射频模组基板项目实施过程中，公司通过优化管理、降本增效等方式减少了实际人工支出和材料开支。

2、截至 2020 年 11 月 30 日，募集资金存放银行期间，5G 通信用小型化终端器件项目专户产生利息收入 248.74 万元，5G 通信用射频模组基板项目专户产生利息收入 234.58 万元。

四、变更节余募集资金补充流动资金的计划

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，5G 通信用小型化终端器件项目、5G 通信用射频模组基板项目均已经完成建设，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。

为提高募集资金使用效率，提高股东利益，公司拟将前述节余募集资金 560.22 万元（含利息）永久性补充流动资金，用于支持全资子公司嘉兴佳利电

子有限公司的经营发展，具体金额以转账当日募投项目专户余额为准。

公司将在股东大会审议通过后，将上述节余募集资金全部转入自有资金账户，同时，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金四方监管协议随之终止。

五、专项意见

（一）独立董事意见

鉴于佳利电子的5G通信用小型化终端器件项目、5G通信用射频模组基板项目已实施完毕，公司将其节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。同意公司使用该募投项目节余资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

公司本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司使用“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”节余募集资金永久补充流动资金、终止“智能网联车载一体化天线研制及批产化项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述事项尚需股东大会审议通过。该事项符合《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及《北京北斗星通导航技术股份有限公司募集资金管理办法》的要求。

本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高资金使用效率，符合上市公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。综上所述，本保荐机构同意北斗星通本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金及终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2021年3月25日