

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2022-035

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2022年半年度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

1、2020年向特定对象发行股票基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3068号），同意广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次公司已向特定对象实际发行人民币普通股（A股）60,931,891股，每股发行价格人民币8.37元，本次发行募集资金总额人民币509,999,927.67元，扣除发行费用人民币9,373,662.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币500,626,265.53元，该募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZM10002号）。

2、2022年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至2022年06月30日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 募集资金净额 | 累计利息收入 (扣除手续费) 净额 | 以前年度已 使用金额 | 本报告期使用 金额(不含利 息) | 期末余额 |
|----------|----------------|-------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| 2020年向特定 | 500,626,265.53 | 8,848,960.24 | 222,275.84 | 3,623,369.56 | 283,576,007.04 |

2020 年向特定对象发行股票募集资金净额 500,626,265.53 元，截至 2022 年 06 月 30 日止，累计已投入 225,899,218.73 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 8,848,960.24 元，剩余募集资金余额 283,576,007.04 元，与募集资金专户中的期末资金余额 283,576,007.04 元一致。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司第一届董事会第十六次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理制度》，公司第一届董事会第二十一次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司募集资金管理实施细则》（以下简称“《实施细则》”）。根据《管理制度》和《实施细则》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

2、募集资金管理制度的执行

公司将 2020 年向特定对象发行股票所募集的资金分别在中国工商银行股份有限公司广州华南支行、交通银行股份有限公司天河北支行开设募集资金专项账户，分别用于基于时空智能技术的应急管理平台项目、高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目以及补充流动资金的存储和使用。

公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别于 2021 年 03 月 02 日与中国工商银行股份有限公司广州华南支行，2021 年 04 月 27 日与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、交通银行股份有限公司天河北支行，2021 年 07 月 15 日与中国工商银行股份有限公司广州华南支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 06 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 283,576,007.04 元。募集资金的存储情况如下（单位：人民币元）：

| 开户银行 | 存款方式 | 存款余额 | 备注 |
|------------------------------|------|----------------|----|
| 中国工商银行股份有限公司 广州华南支行(账户 1) | 活期存款 | 81,895.21 | - |
| | 定期存款 | 277,600,000.00 | - |
| 中国工商银行股份有限公司 广州华南支行(账户 2) | 活期存款 | 94,111.83 | - |
| | 定期存款 | 5,800,000.00 | - |
| 合 计 | | 283,576,007.04 | |

备注：公司存放于交通银行股份有限公司天河北支行的募集资金已使用完毕，公司已于 2021 年 12 月 24 日对该账户进行销户。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 362.34 万元（不含利息），具体情况详见附表 1《2022 年半年度募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

附件 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2022年08月19日

附件 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | 50,062.63 | | | | | 本年度投入募集资金总额 | 362.34 | | | | |
|---|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | 22,589.92 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | | | | | | | | | | |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | |
| 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 基于时空智能技术的应急管理平台项目 | 否 | 24,186.36 | 16,945.07 | 325.53 | 4,461.58 | 26.33% | 2023 年 02 月 28 日 | - | - | 不适用 | 否 |
| 高精度 GNSS 应用技术研发中心建设 | 否 | 15,117.56 | 15,117.56 | 36.81 | 128.34 | 0.85% | 2023 年 02 月 28 日 | - | - | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|-----------|------|-----|---|---|-----|----|
| 项目 | | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 18,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | 100% | 不适用 | - | - | 不适用 | 否 |
| 基于全要素网格的 社会治理平台项目 | 否 | 35,181.07 | - | - | - | - | 不适用 | - | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 92,484.99 | 50,062.63 | 362.34 | 22,589.92 | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金部分存放在公司的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>募集资金使用的其他情况：</p> <p>1、公司第四届董事会第三十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，鉴于 2020 年向特定对象发行股票实际募集资金净额为 500,626,265.53 元，少于原计划拟投入的募集资金金额 924,849,900 元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会同意公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整。其中，调减“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的募集资金投入金额，相应增加自有资金投入金额；本次不实施“基于全要素网格的社会治理平台项目”，其余项目不变。</p> <p>2、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司根据内部业务单元架构的调整安排，将向特定对象发行股票募集资金投资项目“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的实施主体由广州都市圈网络科技有限公司变更为广州市中海达测绘仪器有限公司。</p> |