

上海华测导航技术股份有限公司

2023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，不存在虚假记载、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《关于同意上海华测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[2021]204号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,745,580股，每股发行价格人民币26.02元，募集资金总额为人民币799,999,991.60元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币785,009,211.13元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）2021年6月18日出具信会师报字[2021]第ZA14954号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

2023年上半年，公司募集资金投资项目支出累计投入107,967,450.47元，各项目的投入情况详见本报告“三、公司2023年半年度募集资金的实际使用情况”之说明。

截至2023年6月30日，公司募集资金银行账户余额为53,455,823.43元，加上募集资金用于现金管理余额60,000,000.00元，募集资金实际余额为113,455,823.43元。募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币元	
项目	金额
实际募集资金净额	785,009,211.13
减：已使用募集资金	688,855,789.66
加：利息收入扣除手续费净额	4,747,211.10
理财收益	12,555,190.86
募集资金期末余额	113,455,823.43

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《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

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规，制定了《上海华测导航技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、决策程序及信息披露程序等内容进行了明确规定。

2021年7月8日，公司连同方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正证券”）分别与募集资金专项账户开户银行上海农村商业银行股份有限公司青浦支行（以下简称“募集资金存放机构”或“农商银行”）、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（以下简称“募集资金存放机构”或“建设银行”）及中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（以下简称“募集资金存放机构”或“工商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的存储情况

1、截至2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

序号	开户行	账户类别	账号	账户性质	余额
1	农商银行	募集资金专户	50131000859051251	活期存款	24,231,412.98
2	建设银行	募集资金专户	31050183360000007300	活期存款	29,223,851.83
3	工商银行	募集资金专户	1001741929000009188	活期存款	558.62
小计					53,455,823.43

2、截至2023年6月30日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：

单位：人民币元

序号	存放机构	产品名称	存款方式	余额
1	农商银行	公司结构性存款2023年第081期（鑫和系列）	结构性存款	60,000,000.00
小计				60,000,000.00

三、公司2023年半年度募集资金的实际使用情况

2023年上半年，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年上半年，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金到位之前，以自有资金预先投入募集资金投资项目，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	预先投入金额
北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目	32,649,332.03
智能时空信息技术研发中心建设项目	20,720,574.55
合计	53,369,906.58

上述事项已经立信会计师审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA15200号《关于上海华测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及支付发行费用的鉴证报告》。公司董事会于2021年7月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于《使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金共计人民币53,369,906.58元。公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司核查上述情况后，出具了《关于上海华测导航技术股份有限公司使用募集资金置换已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》，同意该次募集资金置换事项。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2023年上半年，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

2023年上半年，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金用途和去向详见本报告“二、募集资金存放与管理情况/（二）募集资金的存储情况”相关内容。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2023年半年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年上半年，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十七次会议于2023年8月7日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2023年8月7日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海华测导航技术股份有限公司

2023 年半年度

单位: 人民币元

募集资金总额	785,009,211.13					本年度投入募集资金总额	107,967,450.47				
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	688,855,789.66				
累计变更用途的募集资金总额	0.00										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
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	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											
北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目	否	312,421,311.13	312,421,311.13	54,888,330.53	236,390,252.27	75.66%	不适用	不适用	不适用	否	
智能时空信息技术研发中心建设项目	否	237,587,900.00	237,587,900.00	52,332,755.03	216,545,424.78	91.14%	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	235,000,000.00	235,000,000.00	746,364.91	235,920,112.61	100.39%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		785,009,211.13	785,009,211.13	107,967,450.47	688,855,789.66						
超募资金投向					无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十三次会议, 审议通过了关于《部分募集资金投资项目延期》的议案, 本次申请延期的募投项目为“北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目”及“智能时空信息技术研发中心建设项目”, 前述两项项目原计划达到预计可使用状态日期为 2023 年 6 月, 在项目建设实施过程中, 因国内施工进度受阻、宏观经济波动、国内外市场环境变化等, 使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异, 预计达到可使用状态的日期延长至 2024 年 6 月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前, 公司根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入, 其中“北斗高精度基础器件及终端装备产能建设项目”自筹资金已预先投入金额 32,649,332.03 元, “智能时空信息技术研发中心建设项目”自筹资金已预先投入金额 20,720,574.55 元,										

	<p>合计 53,369,906.58 元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于上海华测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及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15200 号）及《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA14954 号）。公司于 2021 年 7 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于《使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的资金以及已支付发行费用的自筹资金，共计 58,516,834.88 元。公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构对上述情况进行核查后，出具了《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海华测导航技术股份有限公司使用募集资金置换已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》，同意该次募集资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户、协定存款户或理财户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023 年上半年，公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注 1：“补充流动资金”累计投入金额大于募集资金承诺投资总额，系使用利息收入及理财收益所致。