

成都盟升电子技术股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募 投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月15日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）提供16,948.25万元专项用于实施“卫星导航产品产业化项目”、向全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）提供17,635.74万元借款专项用于实施“卫星通信产品产业化项目”，本次借款不计息，借款期限为实际借款之日起五年，可滚动使用，也可提前偿还，到期后，若双方无异议，该笔借款可自动续期。

董事会授权公司董事长及其授权人士行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次借款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,867.00万股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币137,847,017.55元，实际募集资金净额为人民币1,054,251,582.45元。本次募集资金已于2020年7月28日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月28日对资金到

位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA90523）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资方向	投资总额	募集资金投资额	实施主体
1	卫星导航产品产业化项目	16,948.25	16,948.25	盟升科技
2	卫星通信产品产业化项目	17,635.74	17,635.74	国卫通信
3	技术研发中心项目	6,200.00	6,200.00	盟升电子
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	盟升电子
	合计	50,783.99	50,783.99	

三、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款情况

1、“卫星导航产品产业化项目”实施主体是公司全资子公司盟升科技，公司拟以部分募集资金向盟升科技提供借款16,948.25万元用于该募投项目实施。

2、“卫星通信产品产业化项目”实施主体是公司全资子公司国卫通信，公司拟以部分募集资金向国卫通信提供借17,635.74,万元用于该募投项目实施。

前述借款不计息，借款期限为实际借款之日起五年，可滚动使用，也可提前偿还，到期后，若双方无异议，该笔借款可自动续期。

盟升科技、国卫通信将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金使用效率。

四、本次提供借款对象的基本情况

1、成都盟升科技有限公司

(1) 基本信息

公司名称：	成都盟升科技有限公司
-------	------------

统一社会信用代码:	91510100693659448J
法定代表人:	刘荣
成立日期:	2009年8月19日
注册资本:	8,000.00万人民币
实收资本:	8,000.00万人民币
注册地:	成都高新西区西芯大道5号5栋
生产经营地:	成都高新西区西芯大道5号5栋

(2) 主要财务数据

单位：人民币元

资产项目	2020年1-6月（未审计）	2019年度（经审计）
资产总额	433,918,141.12	430,762,930.06
负债总额	240,817,366.04	261,237,661.15
净资产	193,100,775.08	169,525,268.91
利润项目	2020年1-6月（未审计）	2019年度（经审计）
营业收入	72,294,805.86	195,416,787.42
营业利润	27,301,994.25	77,767,572.98
净利润	23,575,506.17	66,768,353.07

2、成都国卫通信技术有限公司

(1) 基本信息

公司名称:	成都国卫通信技术有限公司
统一社会信用代码	91510100096508246Y
法定代表人:	胡明武
成立日期:	2014年3月31日
注册资本:	8,000.00万人民币
实收资本:	8,000.00万人民币
注册地:	四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区57号2幢1单元9号
生产经营地:	成都高新区西芯大道5号5栋

(2) 主要财务数据

单位：人民币元

资产项目	2020年1-6月（未审计）	2019年度（经审计）
资产总额	200,583,994.13	199,306,472.61

负债总额	138,188,155.11	149,118,682.70
净资产	62,395,839.02	54,636,472.89
利润项目	2020年1-6月（未审计）	2019年度（经审计）
营业收入	51,278,144.43	126,925,295.21
营业利润	9,199,680.33	3,948,632.00
净利润	7,759,366.13	3,962,433.73

五、本次向全资子公司提供借款对公司日常经营的影响

本次使用部分募集资金向盟升科技、国卫通信提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进“卫星导航产品产业化项目”、“卫星通信产品产业化项目”的建设发展，可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获得更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、本次向全资子公司提供借款后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，盟升科技、国卫通信将分别开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目系基于投资项目实际开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

（二）监事会意见

本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，有利于公司募投项目的顺利实施，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借

款以实施募投项目。

（三）保荐机构意见

公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。保荐机构同意公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

八、上网公告附件

1、《成都盟升电子技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

2、《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2020年8月18日