

北京北斗星通导航技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1486号”文核准，公司已于2020年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）16,388,825股，发行价格为46.19元/股，募集资金总额为人民币756,999,826.75元。

本次发行共募集资金人民币756,999,826.75元，其中货币资金人民币756,999,826.75元，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）已于2020年9月30日将扣除相关承销保荐费人民币7,028,299.91元（不含税金额）后的余款人民币749,971,526.84元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415013000530548的募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币3,946,430.61元（不含税金额）后，合计募集资金净额为人民币746,025,096.23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[2020]000601号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》等相关规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年6月30日，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	初始存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行北京北清路支行	110061415013000530548	749,971,526.84	0	已销户
中国农业银行嘉兴分行	19399901040067058		51,382,392.23	活期存款 通知存款
合计			51,382,392.23	

注：上表中募集资金专项账户余额包含募集资金净利息收入1,576,870.24元，不包含闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额150,000,000.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表一：《前次募集资金使用情况对照表》

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2021 年 11 月 12 日，召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的议案》，终止公司 2019 年非公开发行股份募集资金投资项目中的智能网联汽车电子产品产能扩建项目、智能网联汽车电子产品研发条件建设项目，将募集资金项目资金共计 182,217,567.36 元，占募集资金总额 24.07%，用于永久补充流动资金。公司独立董事和保荐机构发表了同意的意见，并经 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年度第四次临时股东大会审议通过。

变更原因：智网联汽车电子产品产能扩建项目、智能网联汽车电子产品研发条件建设项目，由于疫情和“缺芯”影响，客户出货量降低，且北斗智联因核心物料缺货及涨价影响部分产品交付，公司暂缓了募投项目建设及募集资金投入使用进度。同时，北斗智联通过引入外部产业投资者，构建生态链并实现具备快速应对汽车智能网联产业发展的能力，加速北斗智联的业务发展，综上，北斗智联通过对外融资，获取了用于支持其发展的资金。公司经审慎判断决定终止智能网联汽车电子产品产能扩建、智能网联汽车电子产品研发条件建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2019 年非公开发行股票募集资金投资项目未发生对外转让的情形。

2020 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,073,901.72 元置换佳利电子预先投入“5G 通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目”的自筹资金。公司独立董事发表了同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）专门出具了大华核字[2020]008552 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》，保荐机构出具了《北京北斗星通导航技术股份有限公司使用募集资金置换先期投入资金的核查意见》。2020 年 12 月 2 日公司完成了上述资金转出。

（四）闲置募集资金使用情况

2020 年 11 月 25 日，公司第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十九次会议审议通过了《关于使用 2019 年度非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过 390,000,000.00 元暂

时闲置募集资金补充流动资金，以满足公司日常经营的需要，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2021 年 11 月 12 日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过 150,000,000.00 元暂时闲置募集资金补充流动资金，以满足公司日常经营的需要，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

2019 年非公开发行股票募集资金投资项目未实施完毕，还未产生效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

2019 年非公开发行股票募集资金投资项目未涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2022 年 6 月 30 日募集资金账户尚有 51,382,392.23 元资金未使用，其中活期存款 1,382,392.23 元，7 天通知存款 50,000,000.00 元，未来将继续用于 5G 通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目实施。

六、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2022 年 8 月 8 日

附表一：2019 年非公开发行股票募集资金使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额：75,699.98						已累计使用募集资金总额：54,621.67				
变更用途的募集资金总额：18,221.76						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：24.07%						2020 年：23,722.99				
						2021 年：29,674.40				
						2022 年：1,224.28				
投资项目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	5G 通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目	5G 通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	14,019.16	19,980.84	2022 年 12 月 31 日
2	智能网联汽车电子产品产能扩建项目	永久补充流动资金	27,000.00	8,221.76	8,221.76	27,000.00	8,221.76	8,221.76	0	终止实施
3	智能网联汽车电子产品研发条件建设项目	永久补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	终止实施

北京北斗星通导航技术股份有限公司
截至 2022 年 6 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告

4	补充流动资金	补充流动资金	29,000.00	22,380.75	22,380.75	29,000.00	22,380.75	22,380.75	0	不适用
		合计	100,000.00	74,602.51	74,602.51	100,000.00	74,602.51	54,621.67	19,980.84	

注 1：本表格内部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

注 2：受全球疫情爆发和反复，以及各地区防控政策的影响，引进和购置设备交付周期拉长，进口精密设备原厂安装调试人员行动受限，加之上游原料、核心部件供应受限的影响，导致 5G 通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目设备购置与建设进度整体放缓。