

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-121

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年11月17日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《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》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过1.2亿元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。现就相关事项公告如下：

一、募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2020）1486号”文核准，公司于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，扣除发行费用后，实际募集资金净额为746,025,096.23元，已经全部存放于公司募集资金专用账户；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》。

二、募集资金使用计划及使用情况

根据公司披露的募集资金使用用途，公司募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额原计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	原计划使用募集资金	调整后募集资金
1	5G 通信核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目	45,027.00	34,000.00	34,000.00
2	智能网联汽车电子产品产能扩建项目	37,924.12	27,000.00	8,221.76
3	智能网联汽车电子产品研发条件建设项目	10,035.10	10,000.00	10,000.00
4	补充流动资金	29,000.00	29,000.00	22,380.75
合计		121,986.22	100,000.00	74,602.51

截至2022年9月30日，公司已投入使用募集资金367,944,755.61元，募

投资项目终止并永久补充流动资金为 182,217,567.36 元（不含利息），闲置募集资金暂时补充流动资金 150,000,000.00 元（已于 11 月 9 日归还至募集资金专户），募集资金余额为 47,511,662.21 元（含净利息收入 1,648,888.95 元）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《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》的相关规定，结合公司经营资金需求及整体财务状况，公司本次拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过后不超过 12 个月，预计可为公司节约财务费用 438 万元。

在募集资金暂时补充流动资金期间，公司将根据募集资金投资项目实际进展及资金使用计划需求，保证募投项目进展，随时归还该笔资金。

公司承诺，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触情形，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、关于归还前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况的说明

1、公司于 2020 年 11 月 25 日召开第五届董事会第四十四次会议，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》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金 3.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

2021 年 11 月 1 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 3.9 亿元归还至募集资金专户，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。

2、公司于 2021 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

2022 年 11 月 9 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元归

还至募集资金专户，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。

五、专项说明意见

1、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行及其他损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

2、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过 1.2 亿元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司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。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十一十次会议决议；
- 3、独立董事出具的独立意见；
- 4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022年11月17日