

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2012-024

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企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》的要求，编制了截至 2011 年 12 月 31 日的“募集资金年度存放与使用情况专项说明”。

### 一、募集资金基本情况

2010 年 9 月 14 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1253 号）核准公司非公开发行不超过 1,500 万股新股。本次发行股票的最终发行价格由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照“价格优先、数量优先”的原则确定，最终确定发行的数量为 917 万股，发行价格为 32.20 元/股。2010 年 10 月 18 日，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验(2010)综字第 010116 号《验资报告》，截至 2010 年 10 月 18 日，公司募集资金总额为 29,527.40 万元，扣除发行费用 1,565.05 万元后，募集资金净额为 279,62.35 万元，其中新增股本 917 万元，新增资本公积 27,045.35 万元。

截止到 2011 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 19,619.81 万元，其中，2010 年度直接投入项目运用的募集资金 564.95 万元，2011 年度直接投入项目运用的募集资金 19,054.86 万元（含上年度已经使用本年度进行置换的

2,158.79 万元), 尚未使用募集资金金额为 8,342.54 万元。公司 2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 2,541.07 万元, 以募集资金闲置部分补充流动资金 6,000 万元, 与尚未使用募集资金余额的差异 198.53 万元, 系募集资金专户累计利息收入。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理, 保证募集资金的安全, 最大限度保障投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司制定并修订了《募集资金管理办法》, 并于 2007 年 9 月 21 日经公司 2007 年第一次临时股东大会及 2008 年 9 月 5 日公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过。

在募集资金到位后, 本公司在交通银行北京分行上地支行开设了募集资金专项账户, 并于 2010 年 11 月 17 日根据中小企业板上市公司募集资金管理的要求, 同保荐机构民生证券有限责任公司、交通银行北京分行上地支行签订了《募集资金三方监管协议》; 2011 年 3 月 14 日, 公司将 5,720 万元的募集资金汇入北斗星通信息服务有限公司(简称“北斗信服”, 原名为“海南北斗星通信息服务有限公司”), 用于“北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程”项目, 并于 2011 年 3 月 28 日, 根据中小企业板上市公司募集资金管理的要求, 北斗信服与保荐机构民生证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止 2011 年 12 月 31 日, 募集资金存放专项账户的余额如下:

单位: 万元

公司	开户银行	银行账号	年末余额
本公司	交通银行股份有限公司北京分行上地支行	110060974018010030632	2,396.84
北斗信服	招商银行股份有限公司北京上地支行	110906256510801	144.23

	合计	2,541.07
--	----	----------

截止2011年12月31日，募集资金三方监管协议履行正常，不存在重大差异。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年4月8日，经本公司2010年度股东大会审议通过，公司变更“高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目”下的部分募集资金用途，将6,090万元募集资金用于收购增资北京星箭长空测控技术股份有限公司（简称“星箭长空”），本次收购增资后，公司持有星箭长空51.43%的股份。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2012年4月18日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			27,962.35			本年度投入募集资金总额	19,054.86			
报告期内变更用途的募集资金总额			6,090.00			已累计投入募集资金总额	19,619.81			
累计变更用途的募集资金总额			6,090.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			21.78%							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服 务规模化应用高技术产业化示范工程	否	5,720.00	5,720.00	5,603.26	5,603.26	97.96%	2012年12月31日	749.64	不适用	否
高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目	否	5,399.46	5,399.46	1,807.62	1,897.62	35.14%	2012年12月31日	—	不适用	否
高性能 SoC 芯片及应用解决方案研发与产 业化项目	是	9,141.53	3,051.53	0.00	0.00	—	—	—	不适用	否
投资北京星箭长空测控技术股份有限公司 51.43%股份的项目	是	0	6,090.00	6,090.00	6,090.00	100%	2011年4月30日	91.61	否	否
北斗星通导航产业基地建设项目	否	7,713.56	7,713.56	5,553.98	6,028.93	78.16%	2012年12月31日	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	27,974.55	27,974.55	19,054.86	19,619.81	70.13%	—	841.25	—	—
超募资金投向										
无										
补充流动资金(如有)	—						—	—	—	—

合计	—	27,974.55	27,974.55	19,054.86	19,619.81	—	—	841.25	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金项目基本按照进度实施；其中北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程实现收益 749.64 万元；投资北京星箭长空测控技术股份有限公司 51.43%股份的项目实现收益 91.61 万元，由于星箭长空搬迁和市场原因未达到预计收益。									
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	2011 年 1 季度，经第二届董事会第二十三次会议审议，公司将运用自有资金先期投入的 2,158.79 万元进行募集资金置换，其中北斗/GPS 海洋渔业生产安全保障与信息服务规模化应用高技术产业化示范工程项目 1,410.19 万元；高性能 GNSS 模块与终端研制及批产化项目 435.62 万元；北斗星通导航产业基地建设项目 312.98 万元。 会计师事务所专门出具了《以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司 2011 年第三次临时股东大会通过的决议，公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金 6,000 万元。2011 年 7 月 20 日，该笔资金到账。2012 年 1 月 10 日，公司将 6,000 万元全部归还至募集资金专户。									
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	保存在募集资金专户中（*注）									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

\*注：2012 年 2 月 3 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高性能 SoC 芯片及应用解决方案研发与产业化项目”剩余募集资金为永久补充流动资金的议案》，将项目尚未使用的募集资金 3,051.53 万元（不含利息）变更为永久补充流动资金。

附表 2

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资北京星箭长空测控技术股份有限公司 51.43% 股份的项目	高性能 SoC 芯片及应用解决方案研发与产业化项目	6,090.00	6,090.00	6,090.00	100%	2011 年 4 月 30 日	91.61	否	否
合计	-	6,090.00	6,090.00	6,090.00	-	-	91.61	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					北京北斗星通导航技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议、2010 年年度股东大会审议通过了《关于投资北京星箭长空测控技术股份有限公司议案》及《关于部分变更募集资金投向的议案》等议案。会议决定拟部分变更“高性能 SoC 芯片及应用解决方案研发与产业化项目”下的募集资金 6,090 万元用于收购增资“北京星箭长空测控技术股份有限公司”，持有其 51.43% 的股份。本次收购增资北京星箭长空测控技术股份有限公司共计金额为 6,090 万元，全部使用募集资金。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)					投资北京星箭长空测控技术股份有限公司 51.43% 股份的项目实现收益 91.61 万元，由于星箭长空搬迁和市场原因未达到预计收益。				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无				