

宏信证券有限责任公司

关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年度

募集资金存放与使用情况的核查意见

宏信证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“宏信证券”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对北斗星通 2016 年募集资金存放与使用情况进行了检查，报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）829 号”文核准，北斗星通已于 2016 年 6 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）65,804,934 股，发行价格为 25.53 元/股，募集资金总额为人民币 1,679,999,965.02 元。

本次发行共募集资金人民币 1,679,999,965.02 元，其中货币资金人民币 1,679,999,965.02 元，宏信证券已于 2016 年 6 月 16 日将扣除相关承销保荐费人民币 29,000,000 元（总计承销保荐费 3,000 万元，其中 100 万元已预先支付）后的余款人民币 1,650,999,965.02 元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为 110061415018800005102 的募集资金专用；减除其他发行费用人民币 3,217,561.20 元后，计募集资金净额为人民币 1,647,782,403.82 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[2016]000603 号《验资报告》。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 496,415,221.25 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 29,394,121.05 元；本年度使用募集资金 496,415,221.25 元；本年度补充流动资金 160,000,000.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 991,367,182.57 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在交通银行北京北清路支行开立了账户号为 110061415018800005102 的募集资金专户，在招商银行股份有限公司北京上地支行开立了账户号为 110906448310802 的募集资金专户，在交通银行北京北清路支行开立了账户号为 110061415018800005351 的募集资金专户，公司连同保荐机构宏信证券与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续，涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

截至 2016 年 12 月 31 日止，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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行北京北清路支行	110061415018800005102	1,650,999,965.02	1,918,238.44	活期存款
交通银行北京北清路支行	110899999600003027364	-	1,030,000.00	通知存款*1
招商银行北京上地支行	110906448310802	-	344,783.77	活期存款
招商银行北京上地支行	11090644838000150	-	2,700,000.00	通知存款*1
交通银行北京北清路支行	110061415018800005351	-	23,032,311.17	活期存款
交通银行北京北清路支行	-	-	770,000,000.00	理财*1
厦门国际银行北京工体支行	-	-	200,000,000.00	理财*1
合计	-		999,025,333.38	

*1 为增加闲置募集资金收益，公司将部分募集资金做了银行 7 天通知存款和保本型理财。

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异：2016 年度本公司支付承销费 29,000,000.00 万及其他发行费用 3,217,561.20 元，补充流动资金 160,000,000.00 元以及募集资金利息 7,658,150.81 元形成的金额。

三、2016 年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		168,000.00		本年度投入募集资金总额		49,641.52				
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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) *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										
面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目	否	19,000.00	19,000.00	2127.29	2127.29	11.20		0	否	否
面向高精度高性能应用的北斗/GNSSSOC 单芯片研制及产业化项目	否	33,800.00	33,800.00	1575.87	1575.87	4.66		0	否	否
基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目	否	59,100.00	59,100.00	338.36	338.36	0.57		0	否	否
补充营运资金	否	56,100.00	52,878.24	45,600.00	45,600.00	86.24	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		168,000.00	164,778.24	49,641.52	49,641.52					
超募资金投向										

归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		168,000.00	164,778.24	49,641.52	49,641.52	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	-									
项目可行性发生重大变化的情况说明	-									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	-									
募集资金投资项目实施地点变更情况	-									
募集资金投资项目实施方式调整情况	-									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 12 月 5 日，经第四届董事会第二十九次会议审议，同意公司控股子公司和芯星通将用自有资金先期投入募集资金项目的 2939.41 万元进行募集资金置换，大华会计师事务所（特殊普通合伙）专门出具了大华核字[2016]004697 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》，宏信证券出具了《关于公司控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的核查意见》公司于 2016 年 12 月 6 日将预先投入募投项目资金 2939.41 万元从募集资金专户中转出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 12 月 5 日，经第四届董事会第二十九次会议审议，同意公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规的规定，使用闲置募集资金 1.6 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司于 2016 年 12 月 29 日将 1.6 亿元从募投专户中转出用于暂时补充流动资金。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	-
尚未使用的募集资金用途及去向	和芯星通及本公司募投项目研制。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-

*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见

经核查，保荐机构认为：北斗星通募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，募集资金进行委托理财、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产等符合相关法律法规；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（此页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

颜承倌

张荣石

宏信证券有限责任公司

2017 年 4 月 26 日