

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

非公开发行股份募集资金

2017 年度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 2017 年度非公开发行股份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 的募集资金专户；减除其他发行费用人民币 3,217,561.20 元后，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 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 841,367,863.89 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；2017 年度补充流动资金 300,000,000.00 元；本年度使用募集资

金 344,952,642.64 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 506,414,539.93 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 2017 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	158,666,340.77	活期存款
交通银行北京北清路支行	110061415018800005351		88,905,740.33	活期存款
招商银行北京上地支行	110906448310802		302,544,924.13	活期存款
合计	-		550,117,005.23	

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：补充流动资金 300,000,000.00 元、募集资金利息 43,707,141.74 元、扣减手续费 4,676.44 元形成的金额。

三、2017 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		34,495.26			
报告期内变更用途的募集资金总额		21,193.31			已累计投入募集资金总额		84,136.79			
累计变更用途的募集资金总额		21,193.31								
累计变更用途的募集资金总额比例		12.62%								
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	3,384.13	5,511.42	29.01	2018-12-31	-	-	否
面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目	否	33,800.00	33,800.00	2,444.62	4,020.49	11.89	2018-12-31	-	-	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	是	59,100.00	59,100.00	21,388.28	21,726.64	36.76	2018-12-31	157.25	否	否

补充营运资金	否	56,100.00	52,878.24	7,278.24	52,878.24	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		168,000.00	164,778.24	34,495.27	84,136.79					
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	34,495.27	84,136.79	-	-	157.25	-	-
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）	面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目：项目进度方面，基本按照原定计划执行，Firebird 芯片已完成多项目晶圆流片及全掩膜流片，后续将批量出货； Firebird-II 芯片已完成可行性研究和正式立项，尚未进入流片工艺环节。 面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目：项目进度方面，已完成抗干扰芯片的多项目晶圆流片；正在进行第二代宽带射频芯片的设计工作，已完成 Nebulas-III 芯片相关技术预研。目前因北斗三代系统空间信号接口控制文件和军用相关接口定义尚未发布，所以项目相关部分芯片产品尚未进入流片工艺环节。 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：项目进度方面，公司为快速获取项目中拟实施的辅助定位技术和基于 WIFI 的室内定位技术，于 2017 年 9 月收购 Rx Networks Inc.，并拟将该两项技术在国内进行推广，拓展 Rx Networks Inc. 的发展空间，提升经营业绩。完成收购后，公司积极推进 Rx Networks Inc. 的国内推广工作。受限于时间、国内 A-GNSS 服务业务和室内定位服务业务尚处于前期开发阶段，商业模式和业务模式尚不成熟等因素的影响，使得 Rx Networks Inc. 的技术在国内推广进程受到较大影响，从而未能实现预期收益。公司正在积极发挥自身行业优势，推进 A-GNSS 服务和室内定位服务业务在中国的商业化应用。									
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	2017年3月23日，经第四届董事会第三十二次会议；2017年4月12日，2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的议案》，同意变更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中的 A-GNSS 服务部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大 A-GNSS 服务领域主流服务提供商 Rx Networks Inc. 的 100%股权并增资，此次变更涉及的募集资金为 21,193.31 万元，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 12.86%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的公告》（编号：2017-021）。
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 2,939.41 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》，保荐机构宏信证券有限责任公司出具了《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。保荐机构宏信证券出具了《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。 2017 年 10 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.6 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。 2017 年 10 月 25 日，经第四届董事会第四十二次会议审议通过了《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 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，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。保荐机构宏信证券出具了《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 2017 年 10 月 27 日、2017 年 11 月 30 日、2017 年 12 月 28 日分别从募投专户转出 1.5 亿元、0.9 亿元、0.6 亿元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	-

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。

*2 承诺投资项目中“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”（以下简称“云平台募投项目”）包括辅助导航定位服务（以下简称“A-GNSS 服务”）、高精度单点定位（PPP）服务、室内定位服务与解决方案三个子项目，实施主体为北京北斗星通导航技术股份有限公司。为了提高募集资金使用效率和投资回报，报告期内，公司已将云平台募投项目中的 A-GNSS 服务部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大 A-GNSS 服务领域主流服务提供商 Rx Networks Inc. 的 100%股权并增资。云平台募投项目计划总投资 59,100.00 万元，变更募集资金为 21,193.31 万元，截至期末变更募集资金累计投入金额为 21,193.31 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年3月22日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》，同意变更“非公开发行股份”募集资金云平台募投项目中的 A-GNSS 服务部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大 A-GNSS 服务领域主流服务提供商，变更涉及的募集资金为 21,193.31 万元。

2017年4月12日，公司召开 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》。

2017年6月29日，公司将上述 21,193.31 万元增资给嘉兴佳利电子有限公司，用于收购 Rx Networks Inc.的 100%股权并增资，即完成了本次变更募集资金事项。

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

保荐机构及保荐代表人通过资料审阅、现场检查以及银行对账单核对等多种方式对北斗星通募集资金的存放与使用情况进行了核查，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。

（以下无正文）

（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非公开发行股份募集资金 2017 年度存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

李 哲

张荣石

宏信证券有限责任公司

2018 年 4 月 17 日