

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018—082

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于公司非公开发行股票部分募投项目延期的公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 27 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议。审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》同意将“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“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化”“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（PPP 子项目）”延期至 2019 年 12 月 31 日，现在将相关事项公告如下：

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，公司已于 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，宏信证券有限责任公司已于 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》。

本次募集资金用于投资以下项目：

单位：万元

承诺投资项目名称	实施主体	拟投入募集资金
面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目	和芯星通科技（北京）有限公司	19,000
面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目	和芯星通科技（北京）有限公司	33,800
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	北京北斗星通导航技术股份有限公司	59,100
补充流动资金	北京北斗星通导航技术股份有限公司	52,878.24
合 计		164,778.24

*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 RxNetworks 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RxNetworks Inc.的100%股权并增资，《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的公告》刊登于巨潮资讯网。

*2018年5月18日，经第五届董事会第七次会议；2018年6月5日，2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司的5G通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项目，《关于变更部分募投项目的公告》刊登于巨潮资讯网。

二、本次非公开发行股票部分募投项目延长建设期的原因及具体期限

公司自募集资金到位后，积极推进募投项目实施工作，但受到客观因素及行业和市场变化影响，部分募投项目实施时间落后于原计划。综合考虑出现的各种变化因素，公司对部分募投项目达到预期可使用状态的时间做出延长，具体调整如下：

承诺投资项目名称	项目达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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（PPP 子项目）	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日

1、面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目

在项目实施过程中，物联网业务发展和芯片小型化速度不断加快，公司芯片开发能力也在这个过程中不断提升，并具备了开发尺寸更小、功耗更低北斗/GNSS SOC 单芯片的能力。为能够研发出更具市场竞争力的北斗/GNSS SOC 单芯片，适应千万级规模的物联网业务需求，公司在完成 28nm Firebird 芯片后，为进一步降低芯片功耗，拓宽产品应用领域，公司对 Firebird-II 芯片及项目关键技术进行改进，在低功耗以及恶劣场景下定位性能进一步提升。由于产品性能指标的提升，加大了芯片设计难度，开发工作量随之增加，从而导致项目建设有所延缓。为更好的明确募投项目实施进度、做好募投项目管理工作，达到预期效益，公司将该项目的建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。

2、面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目

该芯片的研制，需要基于北斗三号系统相关信号接口定义进行开发。公司现已经基本完成了前期主要核心技术的研发，但由于相关信号接口定义的延迟公布，导致项目实施进度超出预期。为更好的明确募投项目实施进度、做好募投项目管理工作，达到预期效益，公司将该项目的建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。

3、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（PPP 子项目）

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的子项目亚米级定位（PPP，高精度单点定位）项目在实施过程中，需要在各地建立一定数量的基准站，需要与各地相关部门进行大量的沟通和协调，基准站的建设复杂程度超出预期，造成了该子项目一定的延期。同时由于我国北斗全球卫星导航系统（北斗三号）目前正在建设，按照计划北斗三号将在 2019 年具备全球服务能力，因此本系统高精度单点定位服务的后台精密定轨引擎的研发调试需要延期到 2019 年底完成。为更好的明确募投项目实施进度、做好募投项目管理工作，达到预期效益，公司将该项目的建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。

三、本次部分募投项目延期的影响

本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。公司内审部门将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

四、独立董事、监事会、保荐机构对非公开发行股票部分募投项目延期的意见

（一） 独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次关于非公开发行股票部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、主要投资内容，是根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，我们同意公司本次对非公开发行股票部分募投项目进行延期。

（二） 监事会意见

监事会经审核后认为：公司本次对部分募投项目延期的事项，是根据项目实际情况作出的谨慎决定，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意本次对部分募投项目延期的事项。

（三） 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次募投项目延期已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过，独立董事发表了独立意见，程序符合《证券发行上市保荐

业务管理办法》、《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》等文件的规定，不存在损害股东利益的情况。

2、本次募集资金投资项目延期，系根据公司行业、市场情况及自身情况审慎决策，有利于募集资金投资项目的实施，有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

综上，本保荐机构对上述事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、宏信证券《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司部分募集资金项目延期的核查意见》；
- 4、独立董事的独立意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2018年8月28日