

## 成都振芯科技股份有限公司

### 关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳交易所关于发布《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司将 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下（以下报告期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）：

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[2010]957 号文件批准，成都振芯科技股份有限公司（原名成都国腾电子技术股份有限公司）（以下简称“公司”）于 2010 年 7 月 26 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 32.00 元。截止 2010 年 7 月 29 日止，公司本次发行募集资金总额为人民币 560,000,000.00 元，扣除各项发行费用 40,851,537.68 元，募集资金净额为人民币 519,148,462.32 元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所出具的“川华信验（2010）44 号”验资报告验证确认。

##### （二）募集资金使用情况

金额单位：（人民币）元

| 项目                    | 金额             |
|-----------------------|----------------|
| 实际募集资金净额              | 519,148,462.32 |
| 减：部分闲置募集资金永久补充流动资金    | 142,000,000.00 |
| 结余募集资金永久补充流动资金（含利息）   | 72,010,919.60  |
| 部分闲置募集资金归还银行贷款        | 23,000,000.00  |
| 置换预先投入募集项目资金          | 7,654,573.73   |
| 直接投入募集项目资金            | 123,715,825.18 |
| 投资全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司 | 20,000,000.00  |
| 投资全资子公司成都国翼电子技术有限公司   | 10,000,000.00  |
| 收购子公司成都国星通信股权         | 29,410,044.00  |
| 设立合资公司成都子昂网络科技有限公司    | 3,000,000.00   |
| 设立全资子公司成都新橙北斗智联有限公司   | 47,793,713.61  |
| 购置国有土地使用权             | 85,803,755.00  |
| 处置国有土地使用权             | -86,637,900.00 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| 购置国有土地使用权     | 60,722,172.60 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 28,324,641.40 |
| 募集资金专用账户期末余额  | 9,000,000.00  |

## 二、 募集资金存放与管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《成都振芯科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据募集资金管理办法规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （一）募集资金存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金余额存储情况列示如下：

金额单位：（人民币）元

| 开户行         | 账号                  | 账户类别   | 期末余额         |
|-------------|---------------------|--------|--------------|
| 中信银行成都走马街支行 | 7411710182600101040 | 募集资金专户 | 9,000,000.00 |
| 合计          |                     |        | 9,000,000.00 |

### （二）募集资金专户管理情况

公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方/四方监管协议》，具体如下：

2010年8月23日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（原名中信建投证券有限责任公司）与成都银行股份有限公司德盛支行、中国工商银行股份有限公司成都城南支行、中信银行股份有限公司成都走马街支行、浙商银行股份有限公司成都分行分别签订《募集资金三方监管协议》；

2011年8月3日，全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司、保荐机构中信建投证券有限责任公司与广发银行股份有限公司北京莲花支行签署《募集资金三方监管协议》；

2011年8月29日，全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司、保荐机构中信建投证券有限责任公司与招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署了《募集资金三方监管协议》；

2012年11月21日，公司连同全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司北京复兴路支行签署了《募集资金四方

监管协议》;

2014年6月12日,公司连同全资子公司成都国翼信息技术有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行成都走马街支行签署《募集资金四方监管协议》;

2015年2月28日,公司连同参股公司成都子昂网络科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行成都走马街支行签署了《募集资金四方监管协议》。

2015年10月15日,公司连同全资子公司成都新橙北斗智联有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行成都走马街支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

### 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

## 募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 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) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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                    |                |            |            |          |               |                         |               |           |               |          |               |
| 北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目 | 否              | 3,630      | 3,284.26   |          | 3,284.26      | 100.00%                 | 2013年12月31日   | 232.92    | 8,024.04      | 是        | 否             |
| 北斗卫星导航应用服务中心技改及产          | 否              | 3,612      | 1,690.35   |          | 1,690.35      | 100.00%                 | 2013年12月31日   | -41.50    | 598.07        | 否        | 否             |

|                             |    |           |           |          |           |         |             |          |           |    |    |
|-----------------------------|----|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|----------|-----------|----|----|
| 业化推广项目                      |    |           |           |          |           |         |             |          |           |    |    |
| 视频/图像处理芯片技改及产业化项目           | 否  | 2,710     | 2,710     |          | 2,710     | 100.00% | 2013年12月31日 | 223.81   | 1,125.19  | 否  | 否  |
| 高性能频率合成器技改及产业化应用项目          | 否  | 2,849     | 1,785.05  |          | 1,785.05  | 100.00% | 2013年12月31日 | 66.88    | 1,444.83  | 否  | 否  |
| 北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目 | 否  | 4,710     | 3,667.38  |          | 3,667.38  | 100.00% | 2013年12月31日 |          | -443.64   | 否  | 否  |
| 节余资金补充流动资金                  | 是  |           | 4,373.96  |          | 4,373.96  | 100.00% |             |          |           | 是  | 否  |
| 承诺投资项目小计                    | -- | 17,511.00 | 17,511.00 |          | 17,511.00 | --      | --          | 4,235.89 | 10,266.38 | -- | -- |
| 超募资金投向                      |    |           |           |          |           |         |             |          |           |    |    |
| 投资全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司       | 否  | 2,000     | 2,000     |          | 2,000     | 100.00% | 2011年06月22日 | -164.92  | -1,531.84 | 否  | 否  |
| 收购子公司国星通信股权                 | 否  | 5,100     | 2,941     |          | 2,941     | 100.00% | 2014年03月19日 | 1,198.55 | 4,127.71  | 是  | 否  |
| 投资全资子公司成都国翼信息技术有限公司         | 否  | 1,000     | 1,000     |          | 1,000     | 100.00% | 2014年04月23日 | 220.91   | 923.43    | 是  | 否  |
| 设立合资公司成都子昂网络科技有限公司          | 否  | 1,000     | 1,000     |          | 300       | 30.00%  | 2014年12月03日 | -119.67  | -290.88   | 否  | 否  |
| 设立全资子公司成都新橙北斗智联有限公司         | 否  | 203.85    | 2,362.85  |          | 2,362.85  | 100.00% | 2015年07月24日 | -72.4    | -57.29    | 否  | 否  |
| 购置国有土地使用权                   | 否  | 8,600     |           |          | 8,580.38  | 99.77%  | 2012年07月27日 |          |           | 是  | 否  |
| 国有土地使用权处置                   | 否  |           |           |          | -8,663.79 | 100.00% | 2014年12月24日 |          |           | 是  | 否  |
| 购置国有土地使用权                   | 否  |           | 6,272.22  | 6,072.22 | 6,072.22  | 96.81%  |             |          |           | 是  | 否  |
| 归还银行贷款                      | -- | 2,300     | 2,300     |          | 2,300     | 100.00% | --          | --       | --        | -- | -- |

[illegible]

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>源局送达的《国有建设用地使用权出让合同》。2012年8月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款》的议案，同意公司使用不超过600万元的超募资金用于缴纳国有土地建设用地指标价款。该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构审核通过。截至报告期末，公司支付购地款及用地指标费、交易服务费等共计8,580.38万元，并取得《国有土地使用证》。</p> <p>2012年8月14日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元募集资金永久补充流动资金。该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构审核通过。</p> <p>2013年12月6日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6,500万募集资金永久补充流动资金。该议案经独立董事、监事会和公司保荐机构审核通过。</p> <p>2013年12月20日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用不超过5,100万元超募资金收购控股子公司国星通信部分股权。该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过。截至报告期末，该计划已使用超募资金2,941万元。</p> <p>2014年4月1日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金1,000万元在成都设立全资子公司。全资子公司成都国翼信息技术有限公司已于2014年4月23日完成工商注册登记。</p> <p>2014年8月18日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于拟处置公司国有土地使用权的议案》，同意公司严格按照国家的相关法律法规的要求处置上述国有土地使用权。2014年12月，公司与成都高新技术产业开发区土地储备中心签署《国有土地使用权收购补偿协议》，由成都高新技术产业开发区土地储备中心采取补偿形式收回公司上述拥有的位于大源组团面积为16,666.69 m<sup>2</sup>（约25亩）的出让商业用地使用权（成高国用[2014]第23494号《国有土地使用证》），公司获得上述土地使用权的收购补偿款总金额为8,663.79万元。截至报告期末，公司已收到上述全部款项，并存入募集资金账户管理。</p> <p>2014年10月23日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司使用超募资金1,000万元与两名自然人王珂、李杨共同投资设立合资公司，从事初创期移动游戏团队投资、游戏合作开发以及3D动画开发引擎基地业务。截至报告期末，该计划已使用超募资金300万元。</p> <p>2015年1月26日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>暂时闲置超募资金购买保本型银行理财产品。报告期内相关购买和赎回情况已及时披露在中国证监会创业板指定信息披露网站。</p> <p>2015年6月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于投资设立成都新橙北斗智联有限公司的议案》，同意使用余下203.85万元超募资金以及截至到注册日的所有超募资金利息用于投资上述全资子公司，该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过。同时会议还审议通过《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司将增持子公司成都国星通信有限公司股权所剩余未使用的2,159万元超募资金投向变更为用于设立全资子公司成都新橙北斗智联有限公司的部分出资，该议案经独立董事和公司保荐机构审核通过，并经2015年7月16日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，该计划已使用超募资金2,362.85万元。</p> <p>2016年5月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过6,500万元超募资金按照相关法律规定及法定程序竞得编号为GX2016-04（221）地块的国有建设用地使用权。独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表同意意见。截至报告期末，该计划已使用超募资金6,072.22万元，用于支付购置国有土地使用权应缴纳的相关税费200万元尚未支付。该次会议同时还审议通过《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余超募资金及利息全部用于永久性补充流动资金（金额以资金转出当日银行结息为准）。公司独立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表同意意见，并经2016年6月13日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，该计划已使用超募资金2,411.19万元（包含前次购置土地的处置退款所增加的金额）。</p> <p>以上相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。截至2016年6月30日，公司已完成首发上市全部超募资金的使用安排。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>2011年3月3日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》，同意公司将募投项目“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化”的建设地点由原成都高新区高朋大道1号变更至北京市海淀区，实施主体由原国腾电子变更为国翼恒达。公司监事会、独立董事和保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，并提交股东大会审议。2011年4月6日，经公司2010年年度股东大会审议，全票通过该项议案，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金投资项目         | <p>截至2010年8月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





|                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 金转出当日银行结息为准)。公司独立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表同意意见。该议案于 2016 年 6 月 13 日提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。该事项公司已于 2016 年 5 月 27 日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站。备注：实际投资超过总投资系前次购置土地的处置退款增加的金额所致。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因   | 不适用                                                                                                                                                                         |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用                                                                                                                                                                         |

## 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 18 日