

上海华测导航技术股份有限公司关于 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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

为提供公司资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定，公司于2017年6月18日审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币14,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的具体情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华测导航技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]237号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,980万股，每股发行价格人民币12.77元，募集资金总额为人民币380,546,000.00元，扣除相关发行费用后，实计募集资金净额为人民币329,433,309.38元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）2017年3月16日出具信会师报字[2017]第ZA10843号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金的使用情况

根据《上海华测导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资			使用募集资金金额
		第一年	第二年	合计	
1	北斗高精度终端生产 技术改造项目	6,014.21	4,209.06	10,223.26	10,223.26
2	北斗位移监测系统技 术改造项目	2,673.25	1,665.93	4,339.18	4,339.18

3	精准农业北斗辅助系统技术改造项目	5,222.13	3,256.71	8,478.85	8,478.85
4	研发中心建设项目	4,085.92	2,538.98	6,624.90	6,624.90
5	营销网络建设项目新建项目	2,910.26	366.95	3,277.21	3,277.21
合计		20,905.77	12,037.63	32,943.40	32,943.40

2017年6月18日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金人民币16,703,427.21元置换预先投入募投项目的截至2017年5月18日的全部自有资金。本次公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金事项完成后，公司尚未使用的募集资金为312,729,882.17元。

由于募集资金投资项目实施尚需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，现阶段未使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、本次管理的目的：

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度及投资期限：

公司使用不超过人民币14,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月。闲置募集资金现金管理到期后会及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种：

公司将根据相关内部控制制度严格控制现金管理风险，现金管理的投资产品的投资期限不会超过12个月，同时满足流动性好、安全性高的要求，以不影响募集资金投资计划的正常进行，且不会用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。产品发行主体应对投资产品给予保本承诺。

4、投资产品的管理：

投资产品不会用于质押，且使用产品专用结算账户予以存放募集资金及结算投资产品收益，产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。

5、授权及实施：

董事会授权总经理在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，授权有效期自本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月。

6、投资产品的信息披露：

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露投资产品的具体进展情况。

四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目实施和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然现金管理的投资产品需满足流动性好、安全性高及保本型的要求，例如保本型结构性存款、协定存款及其他短期保本理财产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资产品受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资产品的实际收益不可预期；

(3) 公司相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

(1) 严格筛选投资产品发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

2017年6月18日，公司全体独立董事发表独立意见如下：

(1) 由于募投项目实施的周期性，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，公司使用不超过人民币14,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，以更好实现公司现金的保值和增值，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。

(2) 本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权事宜符合《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》、《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》及《上海华测导航技术股份有限公司章程》等有关规定。

2、监事会审议意见

2017年6月18日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意公司使用不超过人民币14,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理；同时监事会就该项议案出具了专项意见。

3、保荐机构核查意见

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，查阅了公司董事会会议材料、监事会会议材料、独立董事意见。

经核查，广发证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

广发证券同意公司使用不超过人民币14,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

1、《上海华测导航技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》；

3、《上海华测导航技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

4、《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于公司第一届监事会第十一次会议相关事项发表的专项意见》；

5、《广发证券股份有限公司关于上海华测导航技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的的核查意见》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2017年6月18日