

深圳市路畅科技股份有限公司

关于终止部分募投项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日召开了第三届董事会第七次临时会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。董事会、监事会均同意终止实施募集资金投资项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”，该议案尚需提交股东大会审议。

现将有关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市路畅科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1880号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为6.89元/股。截至2016年9月29日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计募集资金总额为206,700,000.00元，扣除相关承销费和保荐费人民币31,229,400.00元后的募集资金为人民币175,470,600.00元。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币42,082,600.00元后，实际募集资金净额为人民币164,617,400.00元。上述资金于2016年9月29日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月29日出具了“信会师报字[2016]第310882号”验资报告。

2、公司募集资金使用情况及余额

公司到账募集资金金额为 175,470,600.00 元，扣除其他发行费用后，剩余募集资金及利息合计 16461.96 万元均直接投入募投项目。截至本公告之日，所有募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户已完成销户，详见 2018 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金专户销户的公告》（公告编号：2018-062）。

二、募投项目进展情况

公司募集资金全部用于“100 万台汽车导航仪郑州生产基地项目”和“营销服务平台项目”的建设。其中，“营销服务平台项目”累计投入募集资金 4935.76 万元，该项目已按计划建设完成并投入使用，“100 万台汽车导航仪郑州生产基地项目”累计已投入募集资金 11526.20 万元，该项目目前尚未完成。

三、本次拟终止的募集资金投资项目情况

1、本次拟终止的募集资金投资项目

100万台汽车导航仪郑州生产基地项目

2、项目实际投资及进展情况

该项目的前期投资主要为公司自有资金，募集资金到位后，进行了部分自有资金的置换。由于后续投入资金来源依旧是自有资金，公司根据资金情况，于2018年4月25日召开了第二届董事会2018年第一次定期会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”的完工日期从2017年12月31日调整为2019年6月30日，详见2018年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-015）。该募投项目截至目前已完成项目立项、施工设计、施工招标手续办理以及部分主体工程建设及附属工程等建设工作，累计投入15261.51万元。项目总体建设尚未完成。

3、终止实施该募投项目的原因

由于在郑州当地电子信息产业的配套不成熟，且该募投项目的部分基建尚未完成，鉴于公司东莞生产基地的产能及配套能满足公司业务发展的需要，经研究及审慎评估，拟终止募集资金投资项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”的建设。

4、终止该项目对公司生产经营产生的影响

本次拟终止“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”，是公司根据募投项目实施的实际情况下作出的审慎决定，终止该募投项目的持续投入，能优化公司的资源配置和有效降低公司的投资风险，不会对公司生产经营产生不利的影响。

5、审批情况

本次拟终止实施募集资金投资项目事项已经公司第三届董事会第七次临时会议和第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

四、终止募集资金投资项目后的募集资金安排

截至本公告日，公司募集资金已全部使用完毕，终止募投项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”，不会对募集资金产生影响。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见：公司终止募投项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”建设，有利于优化资源配置和降低公司的投资风险，符合公司生产经营的实际情况，不存在变相改变募集资金的投向和损害全体股东利益的情形。本次终止实施“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”的审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，我们同意公司终止实施该项目，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见：本次拟终止实施募集资金投资项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”，有利于优化公司资源配置、降低公司的投资风险。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。因此，同意终止实施募集资金投资项目“100万台汽车导航仪郑州生产基地项目”。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次临时会议决议；
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十二日