

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018—094

北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于授权使用人民币 5.5 亿元额度对闲置
非公开发行股票募集资金委托理财的公告

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 9 月 28 日以通讯方式召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于授权使用人民币 5.5 亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的有关规定，同意公司使用人民币 5.5 亿元闲置非公开发行股票募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权期限自第五届董事会第十一次会议审议通过起一年内有效。

一、公司非公开发行股票募集资金基本情况

1、概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829 号”文核准，2016 年 6 月公司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，发行数量为 65,804,934 股，募集资金总额为人民币 1,679,999,965.02 元，募集资金净额为人民币 1,647,782,403.82 元，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》。

根据相关法规的要求及公司募集资金使用管理制度的规定，公司于 2016 年 6 月与宏信证券有限责任公司、交通银行股份有限公司北京北清路支行签署了《募集资金三方监管协议》，2016 年 7 月与宏信证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京上地支行签署了《募集资金三方监管协议》，2018 年 6 月与宏信证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司嘉兴分行以及交通银行股份有限公司嘉兴开发区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金使用情况

截至 2018 年 08 月 31 日，公司本次募集资金余额人民币 796,061,337.44 元（含利息收入）尚未使用。

3、募集资金暂时闲置的原因

由于公司对于募集资金使用根据募投项目进度采用分期逐步投入方式，因此募集资金在使用中出现阶段性闲置的情形。

二、本次授权使用暂时闲置非公开发行股票募集资金委托理财情况

1、投资目的

为充分利用非公开发行股票募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司利用闲置募集资金进行委托理财。

2、资金来源

暂时闲置非公开发行股票募集资金。

3、委托理财方式

公司通过商业银行购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，

不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

4、委托理财的额度及期限

公司根据募集资金使用计划，使用闲置募集资金进行分期分批委托理财，循环使用额度人民币 5.5 亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。

5、委托理财的授权管理

公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、收益和风险、项目进展情况，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。公司审计监察部定期对委托理财资金使用与保管情况进行监督检查。

6、信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

三、使用暂时闲置募集资金委托理财对公司的影响

公司在对募集资金支出进行合理测算和安排的情况下，将暂时闲置的募集资金进行委托理财业务，不会影响公司非公开发行股票募集资金项目计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时能够提高资金使用效率，使闲置募集资金收益最大化，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、委托理财的风险与控制

1、委托理财风险：

(1) 商业银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济

的影响较大，不排除收益将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，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施：

(1) 以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2) 公司财务中心将及时跟踪、分析银行理财产品投向、收益和风险、项目进展情况，一旦发现或判断存有不因素时，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，确保委托理财资金安全。

(3) 公司审计监察部定期对委托理财资金使用与保管情况进行监督检查。

(4) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

经认真核查，我们认为：为提高公司暂时闲置非公开发行股票募集资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以暂时闲置非公开发行股票募集资金购买银行保本型理财产品，投资风险较小，能够获得一定的投资收益，不会影响公司非公开发行股票募集资金项目计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。因此，我们同意公司授权使用人民币 5.5 亿元额度，对暂时闲置非公开发行股票募集资金委托理财（期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年以内）分期分批购买银行保本型

理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

2、监事会意见

监事会经审议后认为：《关于授权使用闲置非公开发行股票募集资金人民币 5.5 亿元额度委托理财的议案》符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，履行了必要的审核程序；本事项在操作合法合规的前提下实施，有利于提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全的同时，使股东收益最大化，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财。

3、保荐机构意见

经查阅公司董事会决议及相关议案、独立董事意见、监事会决议及相关议案，宏信证券认为：

北斗星通拟使用闲置募集资金进行委托理财（循环使用额度人民币 5.5 亿元）的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置募集资金进行委托理财不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本保荐机构对北斗星通使用闲置募集资金进行委托理财表示同意。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、监事会关于使用非公开发行股票募集资金委托理财的书面审核意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

5、宏信证券关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见。

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9月28日