

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 关于募投项目结项并注销专项账户的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

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。

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额
1	北斗高精度终端生产技术改造项目	10,223.26
2	北斗位移监测系统技术改造项目	4,339.18
3	精准农业北斗辅助系统技术改造项目	8,478.85
4	研发中心新建项目	6,624.90
5	营销网络新建项目	3,277.21
合计		32,943.40

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《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》等相关法律、法规，制定了《上海华测导航技术股份有限公司募集资金管理制度》，

对募集资金专户存储、使用、变更、决策程序及信息披露程序等内容进行了明确规定。

2017年3月6日，公司连同广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行（以下简称“募集资金存放机构”或“工商银行”）、招商银行股份有限公司上海天钥桥支行（以下简称“募集资金存放机构”或“招商银行”）及宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“募集资金存放机构”或“宁波银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## （二）募投项目变更情况

公司2019年8月15日召开了第二届董事会议第十一次会议和第二届监事会议第十一次会议，审议通过了关于《调整部分募投项目投资结构及投资进度》的议案和关于《终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案，同意公司将北斗高精度终端生产技术改造项目和北斗位移监测系统技术改造项目原规划的“场地购置费”调整至“开发费用”中，用于项目开发支出，并将项目达到预定可使用状态的日期由2019年3月调整至2020年3月；同意公司终止精准农业北斗辅助系统技术改造项目，并将该项目的剩余募集资金及利息收入7,429.07万元用于永久补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）。

2019年9月2日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于《调整部分募投项目投资结构及投资进度》的议案和关于《终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案。

## 三、募集资金实际使用情况及专户注销情况

1、截至2020年5月20日，公司的募投项目累计已使用募集资金34,558.47万元，剩余募集资金总额（含理财及利息收入净额）为2.08万元，所有募投项目均已按计划实施完毕。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	募集资金承诺投资总额	实际累计投入金额	剩余募集资金总额（含理财及利息收入净额）

序号	投资项目	募集资金承诺投资总额	实际累计投入金额	剩余募集资金总额（含理财及利息收入净额）
1	北斗高精度终端生产技术改造项目	10,223.26	10,912.55	2.08
2	北斗位移监测系统技术改造项目	4,339.18	4,528.92	-
3	精准农业北斗辅助系统技术改造项目	8,478.85	2,059.68	-
4	研发中心新建项目	6,624.90	6,783.00	-
5	营销网络新建项目	3,277.21	3,313.06	-
6	补充流动资金		6,960.84	-
	合计	32,943.40	34,558.05	2.08

## 2、本次注销募集资金专户的具体情况如下：

序号	募投项目	开户银行	账号
1	北斗高精度终端生产技术改造项目	宁波银行	70010122002338895
2	北斗位移监测系统技术改造项目	招商银行	121909532210304
3	精准农业北斗辅助系统技术改造项目	招商银行	121909532210503
4	研发中心新建项目	工商银行	1001741929000005979
5	营销网络新建项目	工商银行	1001741929000005855

截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金已按计划使用完毕，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述募投项目节余募集资金均低于一百万元人民币，无需履行审议程序。

公司已将上述专户中的余额 2.08 万元（募集资金产生的利息收入）全部转入公司基本存款账户，并完成了所有募集资金专户注销，同时，前述相关《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2020年6月11日