

上海司南导航技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等有关规定，编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金发行与到位情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币 50.50 元，募集资金总额为人民币 78,477.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 9,366.63 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,110.37 万元，上述募集资金已于 2023 年 8 月 9 日全部到位。

2023 年 8 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报〔2023〕第 ZA90785 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用与结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户具体使用情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金专户增减变动情况	金额
1、募集资金 2023 年 12 月 31 日余额	55,929.80
2、募集资金专户的增加项	125,553.00
其中：赎回结构性存款	125,000.00
利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额	553.00
3、募集资金专户的减少项	130,339.84
其中：购买结构性存款	120,000.00
2024 年 1-6 月对募集资金项目的投入	3,863.87
预先投入募投项目的自筹资金置换	5,475.97
超募资金转账股份回购账户	1,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额	51,142.97

注：数据如存在尾差，属四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海司南导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

本公司根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，具体如下：

2023 年 8 月 9 日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司与中国工商银行

股份有限公司上海市嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行(中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行为中国银行股份有限公司上海市普陀支行下属支行)设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。

公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司将全资子公司上海钦天导航技术有限公司、控股子公司司南芯途（上海）电子技术有限公司增加为首次公开发行募投项目“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”的实施主体。上海钦天导航技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别于2023年12月14日与保荐机构民生证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上海钦天导航技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。

上述相关监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司开立了专项账户存储募集资金，除“一、（二）募集资金使用与结余情况”所述的误划事项外，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日止，本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

金额单位：人民币元

账户名称	募集资金专户开户行	银行账户	余额	账户状态
上海司南导航技术股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	444285238366	81,927,454.28	正常
上海司南导航技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	1001704029300578859	190,947,653.73	正常
上海司南导航技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121945950710915	58,541,492.93	正常
上海司南导航技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801400002070	87,920,876.05	正常
上海司南导航技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400004688	92,008,776.31	正常
上海钦天导航技术有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	1001704029300579087	0.00	正常
司南芯途（上海）电子技术有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	1001704029300579238	83,402.65	正常
合计			511,429,655.95	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年半年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年8月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币5,475.97万元（其中新一代高精度PNT技术升级及产业化项目4,841.39万元、管理与服务信息系统建设项目115.06万元、营销网络建设项目519.52万元）、支付发行费用人民币574.05万元；上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2024]第ZA90025号鉴证报告；公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，其中可使用募集资金人民币5,475.97万元置换以自筹资金预先投入的募投项目资金，可使用募集资金人民币574.05万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。

至2024年2月9日止，公司已经置换以自筹资金预先投入的募投项目资金

5,475.97 万元，但预先支付的发行费用并未置换，该资金仍存放在超募资金专户中。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6.50 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金，均存放于募集资金专户，金额为 511,429,655.95 元。公司在 2024 年上半年进行现金管理的明细如下：

单位：人民币元

签约方	产品名称	期间	金额	利率	收益
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	2024/01/05-2024/03/29	100,000,000.00	2.49%	581,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	2024/04/08-2024/06/28	90,000,000.00	2.54%	508,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	2024/01/05-2024/03/29	70,000,000.00	2.49%	406,700.00
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	2024/04/08-2024/06/28	70,000,000.00	2.54%	395,111.11
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2023/12/12-2024/03/15	50,000,000.00	2.79%	359,260.27
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/01/05-2024/01/30	120,000,000.00	2.29%	188,219.18
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/02/02-2024/02/28	130,000,000.00	1.70%	157,461.70
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/03/16-2024/06/16	50,000,000.00	2.34%	297,816.58
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/03/02-2024/03/28	130,000,000.00	2.32%	215,263.97
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/04/01-2024/06/28	110,000,000.00	2.17%	582,815.56

中国银行股份有限公司 上海市兰溪路支行	结构性存款	2024/01/11-2024/03/28	60,000,000.00	2.60%	329,363.20
中国银行股份有限公司 上海市兰溪路支行	结构性存款	2024/04/08-2024/06/28	60,000,000.00	1.98%	260,239.66
招商银行股份有限公司 上海嘉定支行	结构性存款	2024/01/05-2024/01/31	30,000,000.00	2.30%	49,150.68
招商银行股份有限公司 上海嘉定支行	结构性存款	2024/02/02-2024/02/28	30,000,000.00	2.30%	49,150.68
招商银行股份有限公司 上海嘉定支行	结构性存款	2024/03/06-2024/03/28	30,000,000.00	2.30%	41,589.04
招商银行股份有限公司 上海嘉定支行	结构性存款	2024/04/01-2024/04/16	30,000,000.00	2.70%	31,068.49
招商银行股份有限公司 上海嘉定支行	结构性存款	2024/04/16-2024/04/30	30,000,000.00	2.45%	28,191.78
招商银行股份有限公司 上海嘉定支行	结构性存款	2024/05-06-2024/05/30	30,000,000.00	2.25%	44,383.56
招商银行股份有限公司 上海嘉定支行	结构性存款	2024/06-04-2024/06/28	30,000,000.00	2.10%	41,424.66
合计			1,250,000,000	-	4,566,210.12

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、使用超募资金回购股票

公司于2024年3月8日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用部分超募资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购金额为3,750万元（含）至7,500万元（含），回购目的为用于员工持股计划或股权激励，回购期限为董事会审议通过12个月内。

截至2024年6月30日，公司向回购证券账户支付款项1,000万元，回购股

票实际使用超募资金 708.73 万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、募投项目延长实施期限

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，将“营销网络建设项目”延期至 2026 年 6 月 5 日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

本项目的营销网络建设涉及子公司的设立、办公场地租赁装修等方面，在改善办公条件的同时，也有助于公司更好地处理现有地区性业务增长需求，并在现有营销网络的基础上推进市场下沉。因此，本项目是满足公司发展需求，扎根地区性市场，实现市场的深度渗透，并创造新的业务增长点的关键举措。

基于前期募投资金未到位及资金运营的考虑，公司暂未大幅开展子公司设立事宜，但已在公司内部开始内部培养，招揽优秀营销管理人才。公司自上市后积极推动“营销网络建设项目”，对关键省份子公司设立已搭建营销骨干团队，并进行场地租赁及子公司工商设立前期工作，公司能有效保障“营销网络建设项目”后续建设。

3、其他情况

除上述情况，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海司南导航技术股份有限公司

2024 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				69,110.37		本年度投入募集资金总额				10,048.57		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				19,215.58		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代高精度 PNT 技术升级及产业化项目	无	27,946.85	27,946.85	27,946.85	7,624.65	9,227.98	-18,718.87	33.02	2025 年 6 月 5 日	不适用	不适用	否
管理与服务信息系统建设项目	无	6,977.14	6,977.14	6,977.14	699.27	1,208.08	-5,769.06	17.31	2025 年 6 月 5 日	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	9,726.17	9,726.17	9,726.17	1,015.92	1,087.80	-8,638.37	11.18	2026 年 6 月 5 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0	2,944.93	-8,055.07	26.77	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	无	13,460.21	13,460.21	13,460.21	708.73	4,746.79	-8,713.42	35.27	不适用	不适用	不适用	否
合计		69,110.37	69,110.37	69,110.37	10,048.57	19,215.58	-49,894.79	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见三、(二)募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体见三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	具体详见三、(八)募集资金使用的其他情况

注 1：“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除不含税承销和保荐费后的募集资金金额，扣除需支付的发行费用 2,503.70 万元的金额；

注 2：公司超募资金账户到账金额 15,963.91 万元，扣除需支付的发行费用 2,503.70 万元（2023 年度已支付 1,909.43 万元）后超募资金净额为 13,460.21 万元。公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，其中可使用募集资金人民币 5,475.97 万元置换以自筹资金预先投入的募投项目资金，可使用募集资金人民币 574.05 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。

报告期，公司已经置换以自筹资金预先投入的募投项目资金 5,475.97 万元，但预先支付的发行费用并未置换，该资金仍存放在超募资金专户中。