北斗星通 BDStar Navigation

北京北斗星通导航技术股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书（摘要）

保荐机构（主承销商）

方正证券承销保荐有限责任公司
FOUNDER FINANCING SERVICES CO.,LTD
北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
二零二零年十月

重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量：16,388,825股
2、发行后股本总额：507,729,997股
3、发行价格：46.19元/股
4、募集资金总额：756,999,826.75元
5、募集资金净额：746,025,096.23元

二、各投资者认购的数量和限售期

序号	投资者	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期
1	华融瑞通股权投资管理有限公司	2,164,970	99,999,964.30	6个月
2	徐为	649,491	29,999,989.29	6个月
3	上海涌津投资管理有限公司-涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金	1,515,479	69,999,975.01	6个月
4	林亮	2,164,970	99,999,964.30	6个月
5	嘉兴海松星明股权投资合伙企业（有限合伙）	8,638,233	398,999,982.27	6个月
6	重庆星驰实业有限公司	324,745	14,999,971.55	6个月
7	财通基金管理有限公司	930,937	42,999,980.03	6个月
总计		16,388,825	756,999,826.75	-

三、本次发行股票的限售安排
本次发行对象共有7名，以现金参与认购，所认购的股票限售期为本次新增股份上市之日起6个月。

四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

五、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份16,388,825股将于2020年10月28日在深圳证券交易所上市。
投资者认购的本次非公开发行股票自上市之日起6个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。

六、资产过户及债权转移情况
本次发行发行对象以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

北斗星通/公司/上市公司	指	北京北斗星通导航技术股份有限公司
方正承销保荐/保荐机构/本保荐机构/主承销商	指	方正证券承销保荐有限责任公司
本次发行/本次非公开发行	指	公司本次非公开发行股票
公司律师	指	北京君合律师事务所大连分所
审计及验资机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日	指	2020年9月16日，发行期首日
发行价格	指	46.19元/股
发行数量	指	16,388,825股
发行方案	指	北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票发行方案
认购邀请书	指	北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票认购邀请书
认购邀请书（追加认购）	指	北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票认购邀请书（追加认购）
缴款通知书	指	北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票缴款通知书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
华瑞世纪	指	华瑞世纪控股集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况

中文名称	北京北斗星通导航技术股份有限公司
英文名称	Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	北斗星通
股票代码	002151
有限公司成立日期	2000年9月25日
股份公司设立日期	2006年4月18日
股票上市日期	2007年8月13日
法定代表人	周儒欣
董事会秘书	潘国平
注册资本	489,908,827元
注册地址	北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层
邮政编码	100094
公司电话	010-69939966
公司传真	010-69939100
公司网址	http://www.BDStar.com
公司电子邮箱	BDStar@BDStar.com
公司经营范围	开发导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、地理信息系统和产品、遥感信息系统和产品、通信系统和产品、计算机软硬件系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统和产品；生产和销售开发后的产品；基于位置的信息系统的系统集成、施工、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测；技术开发；出租办公用房；出租商业用房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注：发行人于2020年8月20日完成股票期权行权1,432,345股，公司总股本由489,908,827股变更为491,341,172股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，上述变更尚未完成工商登记。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

2019年11月8日，发行人召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》以及其他与本次发行相关的议案。

2020年2月21日，发行人召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于终止公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》《关于公司符合非公开发行A股股票条件（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》以及其他与本次发行相关的议案。

2020年3月9日，发行人通过现场表决和网络投票相结合的方式召开2020年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》以及其他与本次发行相关的议案。

本次发行股票决议的有效期自股东大会审议通过之日起12个月，即有效期至2021年3月8日。

（二）本次发行监管部门核准过程

2019年12月20日，国家国防科技工业局出具核查意见同意发行人本次非公开发行股票。2019年12月26日，北京市国防科学技术工业办公室发文同意公司本次非公开发行A股股票。

2020年7月3日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。

2020年7月21日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1486号），核准公司非公开发行不超过146,977,508股新股，核准日期为2020年7月16日，有效期12个月。

公司已于2020年7月31日完成回购注销离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计16,200股，2020年8月20日完成股票期权行权1,432,345股，因此发行人股本总数由489,925,027股变更为491,341,172股，本次核准发行股份数量相应调整为不超过本次非公开发行前公司总股本491,341,172股的30%，即147,402,351股。发行人分别于2020年8月11日、2020年8月21日针对上述事项向中国证监会报送了会后事项说明。

（三）募集资金及验资情况

发行人及方正承销保荐已于2020年9月25日向本次非公开发行的发行对象发出了《缴款通知书》，要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认股款。

2020年9月30日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2020]000600号”《验证报告》，经审验，截至2020年9月29日17:00时止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到申购北斗星通非公开发行人民币A股股票的资金人民币756,999,826.75元。2020年9月30日，方正承销保荐将扣除尚未支付的保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。2020年10月9日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2020]000601号”《验资报告》：经审验，截至2020年9月30日止，公司共计募集货币资金人民币756,999,826.75元，扣除与发行有关的费用人民币10,974,730.52元，北斗星通公司实际募集资金净额746,025,096.23元，其中计入“股本”人民币16,388,825.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币729,636,271.23元。

本次发行不涉及购买资产或以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度的有关规定，设立募集资金专用账户对募集资金进行管理，专款专用。

（四）股权登记情况

本次发行新增股份已于2020年10月20日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管相关事宜。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，7名发行对象认购的股票限售期为本次发行结束之日起6个月。

三、本次发行概况

（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式
本次股票发行采用向不超过35名符合中国证监会规定的特定对象非公开发行的方式，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
本次发行承销方式为代销。

（三）发行数量
根据中国证监会出具的《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1486号），本次发行数量上限为146,977,508股。鉴于北斗星通已于2020年7月31日完成回购注销离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计16,200股，2020年8月20日完成股票期权行权1,432,345股，因此发行人股本总数由489,925,027股变更为491,341,172股，本次核准发行股份数量相应调整为不超过本次非公开发行前公司总股本491,341,172股的30%，即147,402,351股。
本次非公开发行股份数为16,388,825股，未超过相关董事会及股东大会决议、中国证监会证监许可[2020]1486号文规定以及调整后的发行数量上限。

（四）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即46.18元/股。发行期首日为《认购邀请书》发送日的下一个交易日，即2020年9月16日（T-2日）。
北京君合律师事务所大连分所对投资者认购邀请及申报报价全过程进行见证，按照《发行方案》及《认购邀请书》中关于“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则以及《认购邀请书（追加认购）》中关于“已申购者优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则，确定本次发行价格为46.19元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。

（五）限售期
本次非公开发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，本次发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（六）募集资金金额及发行费用
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为756,999,826.75元，扣除本次预计发行费用（不含税金额）10,974,730.52元，本次募集资金净额为746,025,096.23元，符合本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元的方案。

四、本次非公开发行的发行过程

（一）《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》的发送情况
本次非公开发行启动时（2020年9月15日），共向122家投资者送达了认购邀请文件。投资者名单包括截至2020年8月31日公司前20名股东（不含5名控股股东等关联股东后顺延）、20家证券投资基金管理公司（不含5家董事会决议公告后已经提交认购意向书的证券投资基金管理公司）、10家证券公司（不含7家董事会决议公告后已经提交认购意向书的证券公司）、5家保险机构投资者（不含2家董事会决议公告后已经提交认购意向书的保险机构投资者）以及67家董事会决议公告后至启动发行日已经发送认购意向书的投资者。其中，主承销商于方案报送日（2020年9月3日）至启动发行日（2020年9月15日）期间收到嘉兴海松星明股权投资合伙企业（有限合伙）、林亮表达的认购意向，均为其他投资者。
主承销商于追加认购阶段（2020年9月21日至2020年9月25日12:00），收到上海涌津投资管理有限公司、徐为表达的认购意向，均为其他投资者，主承销商向上述投资者发送了《认购邀请书（追加认购）》。
截至2020年9月25日，本次非公开发行共向124家投资者送达了认购邀请文件及追加认购邀请文件，具体包括截至2020年8月31日公司前20名股东（不含5名控股股东等关联股东后顺延）、20家证券投资基金管理公司（不含5家董事会决议公告后已经发送认购意向书的证券投资基金管理公司）、10家证券公司（不含7家董事会决议公告后已经发送认购意向书的证券公司）、5家保险机构投资者（不含2家董事会决议公告后已经发送认购意向书的保险机构投资者）以及69家董事会决议公告后已经发送认购意向书的投资者。
经核查，《认购邀请书》《认购邀请书（追加认购）》的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定以及发行人本次非公开发行股票方案的要求。同时，《认购邀请书》《认购邀请书（追加认购）》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
《认购邀请书》《认购邀请书（追加认购）》的发送过程符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定；上述新增对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系，未通过资产管理产品计划等方式间接参与认购，上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向上述新增对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，未直接或通过利益相关方向上述新增对象提供财务资助或者补偿；发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。

（二）申购报价情况
2020年9月18日（T日），在北京君合律师事务所大连分所律师的见证下，共有1家认购对象在《认购邀请书》规定的时间内，将《申购报价单》及相关附件提交至保荐机构（主承销商）。
经方正承销保荐与北京君合律师事务所大连分所的共同核查确认，1家《申购报价单》有效。保荐机构（主承销商）与发行人对所有《申购报价单》进行了统一的簿记建档，冻结履约保证金共计500万元。申购报价单的具体情况如下表：

序号	认购对象名称	申报价格（元/股）	申购金额（万元）	是否需要缴纳保证金	是否有效
1	华融瑞通股权投资管理有限公司	46.56	6,000.00	是	是
		46.23	8,000.00		
		46.19	10,000.00		

由于首轮有效申购的累计统计结果均未达到任一发行结果确定条件，发行人及保荐机构（主承销商）于2020年9月18日后向首轮获配的投资者征询追加意向，通过邮件向其发送《认购邀请书（追加认购）》，并向《北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中及后续表达认购意向的投资者发送了《认购邀请书（追加认购）》及《追加认购申购单》等相关附件。《认购邀请书（追加认购）》及相关附件发送后，保荐机构（主承销商）的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，上述投资者均确认收到《认购邀请书（追加认购）》及相关附件。
追加申购期间（2020年9月21日至9月25日12:00），簿记中心共收到6单《追加认购申购单》。除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书（追加认购）》的约定及时足额缴纳保证金。经保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，上述投资者在《认购邀请书（追加认购）》发送名单范围内，且按要求发送了完整的申购文件，其追加申购为有效申购。本次追加按照《认购邀请书（追加认购）》中的“三、追加认购发行对象及分配股数的确定程序和规则”规定，保荐机构（主承销商）对在规定时间内收到的有效《追加认购申购单》进行簿记建档。
参与本次认购的对象均在《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》发送名单所列示的公司和个人范围内。
经核查，所有参与认购的对象均按照《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》的约定提交了《申购报价单》或《追加认购申购单》及完整的附件，上述认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》的约定，申购报价合法有效。

（三）定价和配售过程
按照《发行方案》《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》相关要求，本次发行定价及配售由发行人和保荐机构（主承销商）协商确认。经协商，按照《发行方案》及《认购邀请书》中关于“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则以及《认购邀请书（追加认购）》中关于“已申购者优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则，保荐机构（主承销商）与发行人确认最终获配投资者共7家，发行价格为46.19元/股，本次发行股票数量为16,388,825股，募集资金总额为756,999,826.75元。各发行对象获得配售的情况如下：

序号	发行对象	类型	获配股数（股）	获配金额（元）	占比	限售期（月）
1	华融瑞通股权投资管理有限公司	其他投资者	2,164,970	99,999,964.30	13.21%	6
2	徐为	其他	649,491	29,999,989.29	3.96%	6
3	上海涌津投资管理有限公司-涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金	其他投资者	1,515,479	69,999,975.01	9.25%	6
4	林亮	其他	2,164,970	99,999,964.30	13.21%	6
5	嘉兴海松星明股权投资合伙企业（有限合伙）	其他投资者	8,638,233	398,999,982.27	52.71%	6
6	重庆星驰实业有限公司	其他投资者	324,745	14,999,971.55	1.98%	6
7	财通基金管理有限公司	基金公司	930,937	42,999,980.03	5.68%	6
合计			16,388,825	756,999,826.75	100.00%	-

经核查，本次定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻并遵循了《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数的情况。

（四）主承销商对认购资金来源的核查意见
最终配售对象的产品认购名称/出资方信息如下：

序号	认购对象名称	产品名称/出资方信息
1	华融瑞通股权投资管理有限公司	自有资金
2	徐为	自有资金
3	上海涌津投资管理有限公司-涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金	涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金
4	林亮	自有资金
5	嘉兴海松星明股权投资合伙企业（有限合伙）	自有资金
6	重庆星驰实业有限公司	自有资金
7	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉添鑫1号单一资产管理计划
		财通基金汇盈多策略分级8号集合资产管理计划

主承销商及律师对最终配售对象进行核查，并取得最终配售对象的承诺声明，最终获配投资者不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，最终获配投资者亦未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。
主承销商认为本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益。

五、本次发行对象基本情况

（一）发行对象及认购数量
按照《发行方案》《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》相关要求，本次发行定价及配售由发行人和保荐机构（主承销商）协商确认。经协商，按照《发行方案》及《认购邀请书》中关于“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则以及《认购邀请书（追加认购）》中关于“已申购者优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则，保荐机构（主承销商）与发行人确认最终获配投资者共7家，发行价格为46.19元/股，本次发行股票数量为16,388,825股，募集资金总额为756,999,826.75元。本次发行定价及配售相关工作符合《发行方案》《认购邀请书》及《认购邀请书（追加认购）》相关要求。
最终配售结果详见下方《获配明细表》：

获配明细表

序号	发行对象名称	配售对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
1	华融瑞通股权投资管理有限公司	华融瑞通股权投资管理有限公司	2,164,970	99,999,964.30	6个月
2	徐为	徐为	649,491	29,999,989.29	6个月
3	上海涌津投资管理有限公司-涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金	涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金	1,515,479	69,999,975.01	6个月
4	林亮	林亮	2,164,970	99,999,964.30	6个月
5	嘉兴海松星明股权投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴海松星明股权投资合伙企业（有限合伙）	8,638,233	398,999,982.27	6个月
6	重庆星驰实业有限公司	重庆星驰实业有限公司	324,745	14,999,971.55	6个月
7	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉添鑫1号单一资产管理计划	865,988	39,999,985.72	6个月
		财通基金汇盈多策略分级8号集合资产管理计划	64,949	2,999,994.31	6个月
合计			16,388,825	756,999,826.75	-

（二）发行对象基本情况
1、华融瑞通股权投资管理有限公司

名称	华融瑞通股权投资管理有限公司
住所	北京市西城区金融大街8号楼1102
法定代表人	陈鹏君
注册资本	30,000万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

华融瑞通股权投资管理有限公司本次认购数量为2,164,970股，股份限售期为6个月。

2、徐为女士
徐为，女，身份证号：4301021962********，住址：广东省深圳市南山区蛇口翠薇园。
徐为女士本次认购数量为649,491股，股份限售期为6个月。

3、上海涌津投资管理有限公司-涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金

名称	上海涌津投资管理有限公司
住所	上海市嘉定工业区叶城路1630号3幢1352室
法定代表人	谢小勇
注册资本	1,158.73万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海涌津投资管理有限公司-涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金本次认购数量为1,515,479股，股份限售期为6个月。

4、林亮先生
林亮，男，身份证号：3501811982********，住址：福建省福清市海口镇东阁村。
林亮先生本次认购数量为2,164,970股，股份限售期为6个月。

5、嘉兴海松星明股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	嘉兴海松星明股权投资合伙企业（有限合伙）
住所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼163室-8
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区海松资产管理有限公司（委派代表：路海军）
出资金额	40,000万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：股权投资及相关咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

嘉兴海松星明股权投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为8,638,233股，股份限售期为6个月。

6、重庆星驰实业有限公司

名称	重庆星驰实业有限公司
住所	重庆市大渡口重钢大堰二村科学教育培训楼
法定代表人	周卫国
注册资本	3,027.60万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	通信工程施工总承包叁级、防水防腐保温工程专业承包贰级（以上项目在资质证核定的事项及期限内经营）；企业管理咨询（需取得许可或审批的项目除外）；商务信息咨询（需取得许可或审批的项目除外）；企业形象策划；货物及技术进出口（国家禁止或限制进出口的除外）；仓储（不含危险品）；货运代理（不含水陆货运代理）；普通金属材料加工（不含稀贵金属）；金属结构件（不含高压贮藏用金属罐）加工及销售；房屋中介；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

重庆星驰实业有限公司本次认购数量为324,745股，股份限售期为6个月。

7、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000万元
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财通基金管理有限公司本次认购数量为930,937股，股份限售期为6个月。

（三）发行对象与公司的关系
本次发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行中不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明
华瑞世纪为本次发行对象嘉兴海松星明股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持有80%的出资份额。华瑞世纪与北斗星通最近一年重大交易情况已在临时公告中进行披露。除上述已披露偶发性交易事项外，最近一年发行对象及其关联方与公司未发生其他重大交易。
华瑞世纪未来与北斗星通及其下属子公司之间的未来交易安排，已在临时公告中进行披露。截至本报告出具日，除上述已披露事项外，公司与发行对象及其关联方不存在其他未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序并如实进行信息披露。

六、本次发行相关机构名称
（一）保荐机构（主承销商）
名称：方正证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：陈琨
住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
保荐代表人：余洋、李恒达
协办人：张国军
经办人员：许亚东、夏卡、李一萌、甄琦、汪明武
联系电话：010-59355437
传真：010-56437019
（二）公司律师
名称：北京君合律师事务所大连分所
负责人：张相宾
住所：大连市中山区人民路15号国际金融大厦16层F室
经办律师：张相宾、刘鑫
联系电话：0411-82507588
传真：0411-82507579
（三）审计及验资机构
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：梁春
住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经办注册会计师：滕忠诚、叶金福、杨七虎
联系电话：010-58350001
传真：010-58350006

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况
截至2020年9月30日，公司股本总额为491,341,172股。公司前十大股东持股情况如下所示：

序号	名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售情况（股）
1	周儒欣	132,431,059	26.95	109,717,994
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	53,855,318	10.96	-
3	李建辉	12,230,671	2.49	12,197,737
4	香港中央结算有限公司	4,539,436	0.92	-
5	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金	2,100,000	0.43	-
6	郭磊	1,200,000	0.24	-
7	中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	1,025,750	0.21	-
8	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金	1,000,000	0.20	-
9	中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	961,465	0.20	-
10	李宗信	929,607	0.19	-
合计		210,273,306	42.79	121,915,731

（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况
本次非公开发行完成后（以2020年9月30日为基准），公司前十大股东持股情况将如下所示：

序号	名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售情况（股）
1	周儒欣	132,431,059	26.08	109,717,994
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	53,855,318	10.61	-
3	李建辉	12,230,671	2.41	12,197,737
4	嘉兴海松星明股权投资合伙企业（有限合伙）	8,638,233	1.70	8,638,233
5	香港中央结算有限公司	4,539,436	0.89	-
6	华融瑞通股权投资管理有限公司	2,164,970	0.43	2,164,970
7	林亮	2,164,970	0.43	2,164,970
8	上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金	2,100,000	0.41	-
9	涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金	1,515,479	0.30	1,515,479
10	郭磊	1,200,000	0.24	-
合计		220,840,136	43.50	121,915,731

注：以截至2020年9月30日在册股东与本次发行情况模拟计算。本次发行后各股东的持股数量、比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的证券持有人名册为准。

二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况
本次非公开发行的发行对象均未在公司担任职务，公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行，其持有的公司股份数量未因本次非公开发行而发生变动。
本次发行前后（以2020年9月30日为基准），公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况如下：

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	周儒欣	董事长、总经理	132,431,059	26.95	132,431,059	26.08
2	李建辉	副董事长	12,230,671	2.49	12,230,671	2.41
3	李尧	董事	-	-	-	-
4	尤源	董事、副总经理	657,902	0.13	657,902	0.13
5	卫捷	独立董事	-	-	-	-
6	刘国华	独立董事	-	-	-	-
7	许芳	独立董事	-	-	-	-
8	王建茹	监事会主席	20,185	0.004	20,185	0.004
9	叶文达	监事	-	-	-	-
10	李学宾	职工监事	-	-	-	-
11	王增印	副总经理	49,500	0.01	49,500	0.01
12	刘光伟	副总经理、财务负责人	56,300	0.01	56,300	0.01
13	李阳	副总经理	33,750	0.01	33,750	0.01
14	郭飚	副总经理	49,500	0.01	49,500	0.01
15	黄磊	副总经理	49,500	0.01	49,500	0.01
16	潘国平	副总经理、董事会秘书	47,300	0.01	47,300	0.01
17	张正煊	副总经理	52,600	0.01	52,600	0.01
18	高培刚	副总经理	-	-	-	-
19	刘孝丰	副总经理	56,300	0.01	56,300	0.01
20	徐林浩	副总经理	30,950	0.01	30,950	0.01
合计			145,765,517	29.67	145,765,517	28.71

三、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次非公开发行后将增加16,388,825股限售流通A股，具体股份变动情况如下（发行前股本结构截至2020年9月30日）：

股份类型	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股份	123,074,958	25.05	16,388,825	139,463,783	27.47
无限售条件的流通股份	368,266,214	74.95	-	368,266,214