证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2021-014

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以507,729,997为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北斗星通	股票代码	002151
股票上市交易所	深圳证券交易所		

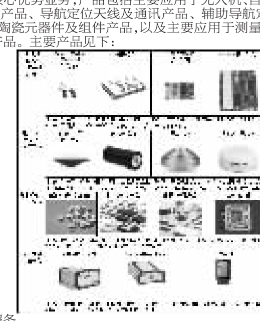
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘国平	姜治文
办公地址	北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层	北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层
电话	010-69939966	010-69939966
电子信箱	BDStar@BDStar.com	BDStar@BDStar.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司重点在卫星导航，5G陶瓷元器件和汽车智能网联三个行业领域进行布局，主营业务包括基础产品、汽车智能网联与工程服务、信息装备、基于位置的行业应用与运营服务。其中，基础产品业务和汽车智能网联与工程服务业务2020年合计收入占公司营业收入总额的89.51%，是公司主要的业务收入来源。

1、基础产品业务

基础产品业务是公司的核心优势业务，产品包括主要应用于无人机、自动驾驶、测量测绘、精准农业等领域的导航芯片/模块/板卡系列产品、导航定位天线及通讯产品、辅助导航定位服务，主要应用于通讯基站、IOT、WIFI等智能终端的微波陶瓷元器件及组件产品，以及主要应用于测量测绘、形变监测、物流及医药行业信息采集等领域的行业终端产品。主要产品见下：



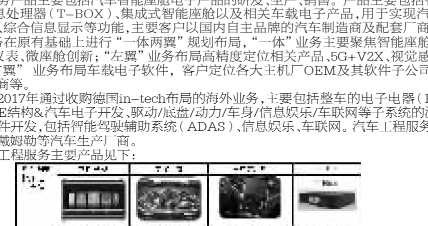
2、汽车智能网联与工程服务

汽车智能网联与工程服务是公司近年来重点布局和加大投资的业务，积极规划和完善"产品+服务"的业务模式。

汽车智能网联业务产品主要包括汽车智能座舱电子产品的研发、生产、销售。产品主要包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱以及相关车载电子产品，用于实现汽车的导航定位、车联网、车载娱乐、综合信息显示等功能，主要客户以国内自主品牌的汽车制造商及配套厂商为主。2020年，汽车智能网联业务在原有基础上进行"一体两翼"规划布局，"一体"业务主要聚焦智能座舱和仪表等主要产品，并布局安全仪表、微座舱创新；"左翼"业务布局高精度定位相关产品、5G+V2X、视觉感知等产品和高精度位置服务；"右翼" 业务布局车载电子软件，客户定位各大主机厂OEM及其软件子公司、座舱电子Tier1、车载功能方案商等。

汽车工程服务是2017年通过收购德国in-tech布局的海外业务，主要包括整车的电子电器（E/E）系统集成、车辆密集测试、E/E结构&汽车电子开发、驱动/底盘/动力/车身/信息娱乐/车联网等子系统的测试；软件开发主要是汽车电子软件开发，包括智能驾驶辅助系统（ADAS）、信息娱乐、车联网。汽车工程服务主要客户包括宝马，奥迪、大众及戴姆勒等汽车生产厂商。

汽车智能网联与工程服务主要产品见下：

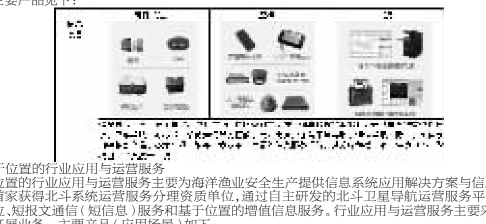


3、信息装备业务

信息装备业务旨在为用户提供导航、通信产品和系统解决方案，主要产品包括北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统、天通卫星通信终端及微波组件/部件/单机等。信息装备业务主要采取直接客户销售方式开展业务。主要产品见下：

4、基于位置的行业应用与运营服务

基于位置的行业应用与运营服务主要为海洋渔业安全生产提供信息系统应用解决方案与信息服务。公司作为我国首家获得北斗系统运营服务分理资质单位，通过自主研发的北斗卫星导航运营服务平台，为用户提供导航定位、短报文通信（短信息）服务和基于位置的增值信息服务。行业应用与运营服务主要采取直接客户销售方式开展业务。主要产品（应用场景）如下：



公司将依托在GNSS基础产品领域的优势及全球业务布局，将基于自有的国外参考站网络及国内合作伙伴的参考站网络，构建覆盖全球的位置云服务平台，为海内外用户提供一流的增强定位、辅助定位等服务，为企业用户、行业客户以及大众消费者提供更快速、更精确、更好的定位体验，赋能智能应用，实现万物互联。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,624,338,125.03	2,987,002,576.45	21.34%	3,051,035,392.65
归属于上市公司股东的净利润	146,553,475.60	-651,236,949.92	122.50%	106,657,855.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,665,951.98	-698,525,198.04	109.11%	-424,276,701.72
经营活动产生的现金流量净额	425,903,485.62	140,438,638.15	203.27%	254,226,874.20
基本每股收益（元/股）	0.30	-1.31	122.90%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.29	-1.31	122.14%	0.21
加权平均净资产收益率	4.14%	-17.87%	22.01%	2.43%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	7,102,006,209.32	6,142,688,000.58	15.62%	6,549,499,619.83
归属于上市公司股东的净资产	4,228,987,895.58	3,238,739,381.18	30.58%	4,033,935,894.76

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	705,470,636.44	897,491,078.89	919,026,266.74	1,102,350,142.96
归属于上市公司股东的净利润	20,991,075.45	43,233,941.53	41,856,081.21	40,472,377.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,422,049.61	35,758,020.42	18,751,999.76	1,733,882.19
经营活动产生的现金流量净额	-107,206,047.56	77,942,017.73	120,893,781.50	334,273,733.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	162,465	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	155,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

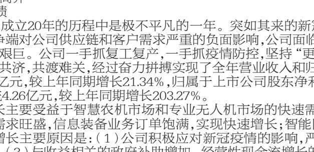
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周儒欣	境内自然人	26.08%	132,431,059	109,717,994		
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	9.64%	48,955,906	0		
李建辉	境内自然人	2.41%	12,230,671	12,197,737		
宁波梅山保税港区海松资产管理有限公司－嘉兴海松星明股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.70%	8,638,233	8,638,233		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	6,885,521	0		
林亮		0.43%	2,164,970	2,164,970		
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	0.43%	2,164,970	2,164,970		
浙江正原电气股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,678,194	0		
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	其他	0.30%	1,547,765	0		
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	0.30%	1,515,479	1,515,479		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未获知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未获知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）2020年度业绩

2020年在北斗星通成立20年的历程中是极不平凡的一年。突如其来的新冠疫情对公司经营带来了的巨大冲击，加之中美贸易争端对公司供应链和客户需求严重的负面影响，公司面临了严峻复杂的局面，实现2020年的经营目标变得异常艰巨。公司一手抓复工复产，一手抓疫情防控，坚持"更加聚焦，更加坚韧，更加专注"的原则，上下同心，同舟共济，共渡难关，经过奋力拼搏实现了全年营业收入和归母净利润的逆势增长。报告期内，实现营业收入36.24亿元，较上年同期增长21.34%，归属于上市公司股东净利润1.47亿元，较上年同期增长7.98亿元，经营性现金流4.26亿元，较上年同期增长203.27%。

报告期内，收入增长主要受益于智慧农机市场和专业无人机市场的快速需求，高精度板卡出货量大幅增长；信息装备整体市场景气度高，信息装备业务订单饱满，实现快速增长；智能网联业务收购远特科技全年并表。 归母净利润大幅增长主要原因是：（1）公司积极应对新冠疫情的影响，严格控制各项成本和费用支出。（2）营业收入增加所致。（3）与收益相关的政府补助增加。经营性现金流增长的主要原因是：（1）收入增长及政府补贴增加。（2）公司制定并施行了客户信用管理制度，加大了回款力度。（3）严格控制各项现金支出。

（二）主要经营措施

1、统一认识，提振信心。2020年初面对新冠疫情的影响，公司及时研究部署应对措施，动员号召公司上下牢固树立"过紧日子、打硬仗"思想意识，坚决贯彻"更加聚焦，更加坚韧，更加专注，坚定走高质量发展之路"总要求不动摇。围绕保盈利的核心目标，制定了一季度、半年度和年度"三大战役"的分阶段目标，坚定了实现盈利的信心。

2、严控支出，降低费用，争取国家政策减免。面对外部不利影响，公司内部精准采取控员、控薪、控费、控制研发项目支出，公司管理层带头降薪。同时，利用政府社保减免政策，多措并举，取得实效，坚决打赢了"盈利保卫战"。

3、加大现金储备，确保资金安全，扩大主业优势。公司积极与多家银行开展了卓有成效的合作，累计授信额度为21.6亿元，与银行签署15亿元战略合作协议，获得9,700万元低利率中长期贷款。公司克服疫情影响，第一时间启动了非公开发行，并募集资金7.5亿元，用于佳利电子"5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目"、北斗智联"智能网联汽车电子产品产能扩建项目"及"智能网联汽车电子产品研发条件建设项目"建设，在确保资金安全的同时，精准支持有优势的业务单元的生产及研发基础建设，为未来发展奠定基础。

4、剥离非主营业务，提高资产质量和经营效率。in-tech完成对e-troFit（汽车油改电业务）的剥离，华信天线完成对广东伟通（通信基站以租代建业务）的剥离。减少非核心业务的资源消耗和对主业的拖累，利于经营资产质量提高，利于集中精力推进主营业务及有潜力业务的发展。

5、优化组织结构，持续改进流程与制度建设，固定资产管理、知识产权管理、信息化建设、质量能力建设、安全生产、职能采购管理稳步推进，进一步打牢了高质量发展的基础。

（三）主营业务分析

1、基础产品业务

基础产品业务是公司的核心业务，处于国内领先、国际一流水平，报告期内，基础产品业务实现收入13.28亿元，同比增长6.03%。收入增长的主要原因是：高精度卫星定位芯片/模块/板卡产品在无人机、农业机械、地基增强、驾考驾培、测量测绘、机器人等主要应用领域收入增加。微波陶瓷元器件业务克服疫情影响，保持了基本盘业务与上年基本持平，近年来围绕"聚焦主业、调整结构"走高质量发展之路的转型初见成效。同时，5G建设带来客户需求新的增长。

2、汽车智能网联与工程服务

公司汽车智能网联业务与远特科技合并后，以整合增效为目标，2020年在营销、研发、制造、采购、财务、人事等多方面进行了优化及调整，取得阶段成果，报告期内，实现收入10.75亿元，同比增长63.13%。收入增长的主要原因是长安、吉利等主要客户收入增长。报告期内，收入增长的同时，毛利率提升及控费措施使得亏损收窄。在财务指标改善的同时，2020年实现长城、上汽大通等自主品牌、江铃雷诺、上汽通用、北京现代等合资品牌、先锋等海外客户突破，优化了客户结构，2020年新项目定点27个，预计2021、2022年分别新增销售额数亿元。同时，紧抓汽车智能网联化对高精度卫星导航定位的需求，在北汽实现了第一个自主量产项目落地，在一汽、长安、长城、吉利等客户进行了前期布局；按照"一体两翼"的业务布局进行管理调整和资源匹配，北斗高精度及软件工程服务等新业务均取得突破；扩大非BICV自身能力债务融资和股权融资，实现北斗海松注资1亿元，完成了下一轮数亿规模股权融资的前期工作。

汽车工程服务是德国in-tech从事的主要业务，报告期内实现收入8.42亿元人民币，同比增长2.37%，克服疫情影响，保持了业务稳定。报告期内，公司作为控股股东与经营层股东达成共识，减少针对未来不确定业务的投入，剥离了油改电的e-troFit业务，主要资源聚集在工程测试服务能力的市场开拓和提升上。2020年，利用德国短时工作制等优惠政策，以及降本、控费等措施，取得了净利润的较大增长。

3、信息装备业务

信息装备业务抓住行业回暖复苏和客户需求增长的机会，利用前期在天通通信及装备配套上的布局卡位优势，发挥长期在信息装备领域积累的整体优势，实现了业绩的快速增长，报告期内实现收入3.10亿元，同比增长85.34%。

4、基于位置的行业应用与运营服务

基于位置的行业应用与运营服务主要为海洋渔业安全生产提供信息系统应用解决方案与信息服务。报告期内稳健经营，保持行业第一，市场地位得到巩固和加强，实现收入7,036.92万元，同比下降18.10%。收入下降的主要原因：2020年因疫情影响，导致所有在建项目均有较大延期，未能如期验收，同时，政府财政大幅缩减，船载终端升级目规模压缩，运营服务收入较去年同期减少。归母净利润实现1,168.65万元，同比增长129.26%，归母净利润增长的主要原因：降本增效及国家给予企业的优惠政策、外协采购成本的减少、本期内收回长账龄应收款项，冲减资产减值损失对损益产生的正向影响。报告期内，通过坚持不懈的努力，签订了上万套小型渔船北斗业务合同，扩展了近海船舶领域市场，巩固了公司在海洋渔业领域的市场领先地位，中标某市智慧渔港综合信息服务系统工程建设项目，打造省级智慧渔港示范项目标杆。

报告期内，公司四大业务板块业务收入和毛利率同比变化具体见下表（单位：亿元）。

项目	2020年度		2019年度		收入同期增减	毛利率同期增减
	营业收入	毛利率	营业收入	毛利率		
基础产品	13.28	45.29%	12.52	40.55%	6.03%	4.74%
信息装备	3.10	40.35%	1.67	48.59%	85.34%	-8.24%
智能网联	19.17	14.05%	14.82	13.04%	29.33%	1.01%
行业应用与运营服务	0.70	45.08%	0.86	38.24%	-18.10%	6.84%
合计	36.24	28.42%	29.87	27.30%	21.34%	1.12%

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
产品销售	2,416,368,200.00	112,998,332.26	32.88%	23.42%	122.70%	2.33%
服务收入	965,744,334.17	45,161,784.18	21.99%	3.67%	119.07%	1.54%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

本报告期重要会计政策未变更。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	董事会审批	

会计政策变更说明：

1. 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类（注1）	重新计量（注2）	小计	
长期待摊费用	78,559,612.37	-50,000,000.00		-50,000,000.00	28,559,612.37
其他非流动资产	26,332,336.57	50,000,000.00		50,000,000.00	76,332,336.57
预收款项	128,014,972.72	-128,014,972.72			
合同负债		128,014,972.72			128,014,972.72

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表无重大影响。

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	2,597,039,452.68	2,582,942,304.33	14,097,148.35
销售费用-运杂费	195,968,930.10	210,066,078.45	-14,097,148.35

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
真点科技（北京）有限公司（真点科技）	设立
因科汽车电子技术（北京）有限公司(PRC)	设立

2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
南京北斗星通信息服务有限公司（南京北斗）	注销
广东伟通通信技术有限公司（广东伟通）	转让
广州伟通网络科技有限公司（广州伟通）	转让
e-troFit GmbH (DE)	转让

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2021-012

北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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"）第六届董事会第二次会议于2021年3月25日以现场的方式召开。受防疫防控影响，公司独立董事刘国华通过视频方式参加会议。公司董事尤源因工作原因，以通讯方式参加会议。会议通知及会议资料已于2021年3月15日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2020年，公司经受住了新冠肺炎疫情冲击、中美贸易争端等外部不确定性的影响，公司全体员工严格按照董事会提出的"更加聚焦、更加坚韧、更加专注"的工作要求，坚决采取控员控薪、降费提效等措施，同舟共济共渡难关，实现了全年营业收入和归母净利润逆势增长。

报告期内，公司实现营业收入36.24亿元，较上年同期增长21.34%，归属于上市公司股东净利润1.47亿元，较上年同期增长7.98亿元，经营性现金流4.26亿元，较上年同期增长203.27%。

二、审议通过了《2020年度董事会报告》（含2020年度独立董事述职报告）；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年度董事会报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。

《独立董事2020年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过了《2020年年度报告》全文及摘要；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2020年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，《2020年年度报告》摘要（编号：2021-014）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年年度报告》全文及摘要，将提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项将提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的预案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，母公司实现净利润3.75亿元。截至2020年12月31日，合并报表未分配利润-1.79亿元，母公司未分配利润-2.89亿元，不满足公司实施现金分红的条件。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定的2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

独立董事对本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司2020年度拟不进行利润分配的说明》（编号：2021-015）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项将提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本事项的独立董事意见、监事会核查意见及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《2020年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

公司严格按照《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《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

《2020年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2021-016）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本事项的独立董事意见及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务报告审计机构，聘期一年。

独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项将提交公司2020年度股东大会审议。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》（编号：2021-017）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

依据《上市公司章程指引》，结合公司生产经营实际 ，同意对公司章程第六十八条、第一百〇一条、第一百一十一条、第一百一十八条内容进行修订。《公司章程（2021年03月）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项将提交公司2020年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

依据新修订的法律、法规及规范性文件，同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。

本事项将提交公司2020年度股东大会审议。

《股东大会议事规则（2021）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

依据新修订的规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》进行修订。

本事项将提交公司2020年度股东大会审议。

《董事会议事规则（2021）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司依据新修订的规范性文件的有关规定，结合公司实际情况对《信息披露事务管理制度》进行修订。

《信息披露事务管理制度（2021）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于修订〈内幕知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司依据新修订的规范性文件的有关规定，对《内幕知情人管理制度》进行修订。

《内幕知情人管理制度（2021）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司依据新修订的规范性文件的有关规定，结合公司实际情况修订编写了《募集资金管理制度》。

本事项将提交公司2020年度股东大会审议。

《募集资金管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据财政部2018年12月修订并发布的《企业会计准则21号－－－租赁》的要求，同意公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

《关于会计政策变更的公告》（编号：2021-018）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过了《关于预计2021年度对外担保额度的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司业务发展的需要，同意2021年度公司及子公司对外担保额度不超过53,700万元，有效期自经公司2020年度股东大会审议通过起12个月。在上述额度范围内授权各担保主体法人代表签署相关担保文件。

本事项将提交公司2020年度股东大会审议。

《关于预计2021 年度对外担保额度的的公告》（编号：2021-019）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过了《关于全资子公司华信天线为其参股子公司提供担保的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司按持股比例为其参股公司广东万嘉通通信科技有限公司与中电投融和融资租赁有限公司开展的融资租赁业务提供担保，担保金额合计上限为4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.95%，本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会。

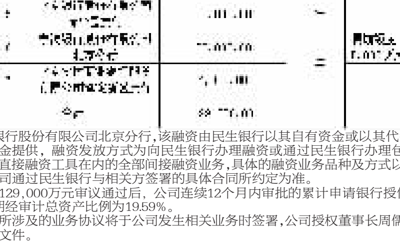
关于本事项的独立董事意见、监事会意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于全资子公司华信天线为其参股公司提供担保的公告》（编号：2021-020） 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过了《关于预计2021年度申请银行综合授信额度的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司因生产经营需要，于2021年度向银行申请综合授信额度共计129,000万元（含2020年已审批额度的展期110,000万元），详见下表。实际授信额度以银行最终审批为准。



注：中国民生银行股份有限公司北京分行，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供，融资发放方式为向民生银行办理融资或通过民生银行办理包括但不限于委托贷款、信托贷款、理财直接融资工具在内的全部间接融资业务，具体的融资业务品种及方式以公司与民生银行签署的具体合同或公司通过民生银行与相关方签署的具体合同所约定为准。

本次授信额度129,000万元审议通过后，公司连续12个月内审批的累计申请银行授信额度为139,650万元，占公司最近一期经审计总资产比例为19.59%。

上述综合授信所涉及的业务协议将于公司发生相关业务时签署，公司授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。

公司与上述授信银行均无关联关系。此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于"5G通信用射频模组基板项目"和"5G通信用小型化终端器件项目"已结项，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，同意公司将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（具体金额以转账日银行实际金额为准）。

关于本事项的独立董事意见、监事会意见及方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项将提交公司2020年度股东大会审议。

《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-021） 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据当前市场环境及公司实际情况，基于降低公司募集资金的投资风险审慎考虑，同意终止"智能网联车载一体化天线研制及批产化项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金（具体金额以转账日银行实际金额为准）。

关于本事项的独立董事意见、监事会意见及方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项将提交公司2020年度股东大会审议。

《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-022） 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议通过了《关于成立员工投资管理委员会的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司根据2021年度第一次临时股东大会审议通过的《核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法》成立员工投资管理委员会并选举周儒欣、高培刚、潘国平、李建辉、刘胜民担任委员，其中周儒欣为主任委员。员工投资管理委员会将按照《核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法》的规定履行职责。

二十二、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2021年4月19日召开2020年度股东大会，股东大会召开时间详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年度股东大会的公告》（编号：2021-023）。

二十三、备查文件：

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司续聘2021年度审计机构的事前认可书面意见；

3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见；

5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2021-013

北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于2021年3月25日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2021年3月15日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年度监事会报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2020年年度报告》全文及摘要；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2020年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2020年度报告摘要》（编号：2021-014）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2020年财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于预计2021 年度对外担保额度的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本议案有利于提高公司融资决策效率，符合公司实际情况和公司整体发展需要。本次担保额度预计事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和公司的规定。

《关于预计2021年度对外担保额度的公告》（编号：2021-019）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于全资子公司华信天线为其参股子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次担保事项的决策程序符合相关法律法规和公司的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于全资子公司华信天线为其参股公司提供担保的公告》（编号：2021-020） 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，母公司实现净利润3.75亿元，截至2020年12月31日，合并报表未分配利润-1.79亿元，母公司未分配利润-2.89亿元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司2020年度合并报表未分配利润及母公司未分配利润均为负，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司拟定的2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

《关于公司2020年度拟不进行利润分配的说明》（编号：2021-015）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司根据法律法规的要求，结合公司生产经营实际情况需要，建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效执行。公司董事会编制的《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《2020年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，真实、客观地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

《2020年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2021-016）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-021） 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-022） 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

依据新修订的法律、法规及规范性文件，监事会同意《监事会议事规则》的修订事项。

《监事会议事规则（2021）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和公司的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》（编号：2021-018）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议及相关审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2021年3月25日

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2021-015

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度拟不进行利润分配的预案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2020年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，母公司实现净利润3.75亿元，截至2020年12月31日，合并报表未分配利润-1.79亿元，母公司未分配利润-2.89亿元。

基于上述情况，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2020年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2020年度合并报表未分配利润及母公司未分配利润均为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2020年度拟不派发现金红利不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、董事会意见

董事会认为：由于公司2020年度合并报表未分配利润及母公司未分配利润均为负，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2020年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

四、独立董事的意见

因公司2020年度合并报表未分配利润及母公司未分配利润均为负数，不满足现金分配股利的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定 2020年度不进行利润分配。我们认为公司 2020年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码：002151　证券简称：北斗星通　公告编号：2021-016

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年度非公开发行股票项目

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可(2016)829号"文核准，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2016年6月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，募集资金总额为人民币1,679,999,965.02元。

本次发行共募集资金人民币1,679,999,965.02元，其中货币资金人民币1,679,999,965.02元，宏信证券有限责任公司已于2016年6月16日将扣除相关承销保荐费人民币29,000,000元（总计承销保荐费3,000万元，其中100万元已预先支付）后的余款人民币1,650,999,965.02元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415018800005102的募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币3,217,561.20元后，合计募集资金净额为人民币1,647,782,403.82元。上述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》。

截止2020年12月31日，公司对募投项目累计投入1,241,401,602.56元，募投项目结项节余资金永久补流（不含利息）为157,930,115.48元。2020年1月-12月使用募集资金79,024,147.06元。截止2020年12月31日，募集资金余额为人民币264,219,819.04元（含净利息收入15,769,133.26元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415018800005102的募集资金专户，在招商银行股份有限公司北京上地支行开立了账户号为110906448310802的募集资金专户（2018年12月13日已销户），在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415018800005351的募集资金专户 （2020年04月17日已销户），在交通银行嘉兴开发区支行开立了账户号为334604000018800017394的募集资金专户，在中国农业银行嘉兴市分行开立了账户号为19399901040061705的募集资金专户，在江苏银行股份有限公司北京东四环支行开立了账户号为32260188000058319的募集资金专户(2020年03月05日已销户)，在中信银行股份有限公司深圳分行开立了账户号为8110301012500401994的募集资金专户，在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415018800021222的募集资金专户，公司连同原保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称"原保荐机构宏信证券"）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》。

2020年3月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司2019年度非公开发行股票预案等相关议案，并于2020年3月11日与方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）签订了《北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年非公开发行股票之保荐协议》（以下简称"《保荐协议》"）。鉴于公司2016年非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，方正承销保荐应当完成原保荐机构宏信证券未完成的持续督导工作。因此，自2020年3月11日起，方正承销保荐对2016年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行相应的持续督导职责。公司连同方正承销保荐与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续，涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行北京北清路支行	110061415018800005102	1,650,999,965.02	113,348,051.42	活期存款
交通银行北京北清路支行	110061415018800005351		0	已销户
招商银行北京上地支行	110906448310802		0	已销户
交通银行嘉兴开发区支行	334604000018800017394		2,143,168.22	活期存款
中国农业银行嘉兴市分行	19399901040061705		8,851,945.43	活期存款
江苏银行北京东四环支行	32260188000058319		0	已销户
中信银行深圳分行	8110301012500401994		132,218,061.57	活期存款
交通银行北京北清路支行	110061415018800021222		7,658,592.40	活期存款
合 计			264,219,819.04	

注：上述募集资金专项账户余额包含募集资金净利息收入15,769,133.26元。

三、2020年度募集资金的使用情况

详见附表1《2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年3月22日、2017年4月12日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议及2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc.股权并增资的议案》，同意变更"非公开发行股份"募集资金基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目（以下简称"云平台募投项目"）中的辅助导航定位服务（以下简称"A-GNSS 服务"）部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大A-GNSS服务领域主流服务提供商，变更涉及的募集资金为21,193.31万元。

2017年6月29日，公司将上述21,193.31 万元增资给公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称"佳利电子"），用于收购Rx Networks Inc.的100%股权并增资，即完成了本次变更募集资金事项。

2018年5月18日、2018年6月5日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于佳利电子的5G通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项目，涉及募集资金金额为人民币16,022.00万元。2018年6月19日，公司将上述16,022.00万元增资给佳利电子，即完成了本次变更募集资金事项。

2018年12月7日、2018年12月25日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议及2018年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将"面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目"（以下简称"高精度募投项目"）进行变更，用于公司控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称"和芯星通"）的"高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目"（以下简称"高精度高集成度芯片项目"），涉及的募集资金金额为人民币14,934.00万元，占募集资金总额的比例为8.89%；同意终止实施云平台募投项目的室内定位服务子项目并将相关募集资金投资用于全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称"华信天线"）的"智能网联车载一体化天线研制及批产化项目"（以下简称 "一体化天线项目"），涉及的募集资金金额为15,000.00万元，占募集资金总额的比例为8.93%。

2018年12月27日，公司将上述15,000.00万元增资给华信天线，用于华信天线的一体化天线项目。

2019年2月11日和2021年1月18日，公司分别将上述14,934万元中的4,000万元和5,000万元增资给和芯星通，用于和芯星通的高精度高集成度芯片项目。

2019年12月6日、2019年12月26日，公司分别召开第五届董事会第三十三次会议及2019年度第三次临时股东大会；2019年12月27日、2020年1月20日，公司分别召开第五届董事会第三十四次会议及2020年度第一次临时股东大会，审议通过了使用面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制及产业化项目（简称"低功耗募投项目"）、高精度募投项目和云平台募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项。截止2020年3月26日，公司共从募集资金专户转出22,426.79万元（由于外汇汇率变动以及账户资金产生的利息导致实际转出资金与公告项目结余资金存在差异），并注销了相应的募投账户。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《2016年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《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》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

2019年度非公开发行股票项目

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1486号"文核准，公司已于2020年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）16,388,825股，发行价格为46.19元/股，募集资金总额为人民币756,999,826.75元。

本次发行共募集资金人民币756,999,826.75元，其中货币资金人民币756,999,826.75元，方正承销保荐已于2020年9月30日将扣除相关承销保荐费人民币7,028,299.91元（不含税金额）后的余款人民币749,971,526.84元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415013000530548的募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币3,946,430.61元（不含税金额）后，合计募集资金净额为人民币746,025,096.23元。上述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[2020]000601号《验资报告》。

截止2020年12月31日，公司对募投项目累计投入237,229,955.29元。 2020年1月-12月使用募集资金237,229,955.29元。截止2020年12月31日，募集资金余额为人民币510,430,036.12（含净利息收入1,634,895.18元及暂时补充流动资金 390,000,000.00元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415013000530548的募集资金专户，在中国农业银行股份有限公司嘉兴分行开立了账户号为19399901040067058的募集资金专户，公司连同方正承销保荐与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续，涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行北京北清路支行	110061415013000530548	749,971,526.84	3,732,039.33	活期存款
中国农业银行嘉兴分行	19399901040067058		116,697,996.79	活期存款 7天通知
合 计			120,430,036.12	

注：上述募集资金专项账户余额包含：募集资金净利息收入1,634,895.18元；不包含：暂时补流资金390,000,000.00元。

三、2020年度募集资金的使用情况

详见附表3《2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《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》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2021年 3月25日

附表1：2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	168,000.00	本年度投入募集资金总额	7,902.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	124,140.16
累计变更用途的募集资金总额	82,942.32 *2		
累计变更用途的募集资金总额比例	49.37%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)*1	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(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
承诺投资项目										
面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制及产业化项目	否	19,000.00	19,000.00	0	13,390.29	70.48	2019-11	286.59	是	否
面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目	是	33,800.00	18,866.00	0	13,251.53	70.24	2019-12	–	否	否
基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目	是	59,100.00	28,078.00	0	23,509.17	83.73	2019-11	2,245.91	是	否
补充营运资金	否	56,100.00	52,878.24	0	52,878.24	100	不适用	–	不适用	否
5G通信用小型化终端器件建设项目	否	0.00	10,022.00	2,002.30	10,056.78	100.35	2020-11	155.46	不适用	否
5G通信用射频模组基板建设项目	否	0.00	6,000.00	2,263.90	5,353.64	89.23	2020-11	23.01	不适用	否
智能网联车载一体化天线研制及批产化项目	否	0.00	15,000.00	1,092.91	2,370.36	15.80	2021-11	–	不适用	是
高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目	否	0.00	14,934.00	2,543.30	3,330.14	22.30	2021-5	–	不适用	否
承诺投资项目小计		168,000.00	164,778.24	7,902.41	124,140.16	–	–	2,710.97	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
永久补充流动资金	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
合计		168,000.00	164,778.24	7,902.41	124,140.16	–	–	2,710.97	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	募投项目未达到计划进度的原因： 高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目在已有的研发基础上缩短了后续研发流程，项目规划的芯片研发的特点是前期投入相对较低，后期流片费、测试费、认证费等费用支出较大，因此，2020年度项目未达到计划进度。 智能网联车载一体化天线研制及批产化项目已完成了智能网联天线的技术平台的开发和面向L3级别的标准化自动驾驶智能天线样机的研制及样机送样送检，但由于自动驾驶市场产品批量需求的推迟以及汽车行业配套产品定型周期的要求，秉承谨慎安全投资的原则，项目在2020年未对生产条件建设进行投入，因此，2020年度项目未达到计划进度。从目前情况来看，自动驾驶市场产品批量需求的推迟、时间存在不确定性，因此，公司拟终止该项目，后期根据市场进展使用自有资金投资建设。对于该项目尚未使用募集资金，公司将补充流动资金用于支持其他业务发展。 募投项目未达到预计收益的原因： 面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目：项目研发的芯片产品正处于客户导入期，根据客户的需求在项目所研发的芯片基础上进一步进行定制化开发和相关认证资质审查，因此2020年度项目未能实现预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2018年12月7日、2018年12月25日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议及2018年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，经公司对室内定位服务的当前市场状况调研和谨慎分析，基于蓝牙、WiFi等室内定位技术方案虽已较为成熟，但是市场推广仍不及预期，室内地图尚不能满足室内定位规模化推广的需求，O2O商业化应用场景尚不丰富。鉴于室内定位服务市场推广进度，为了保障募集资金的投资安全和投资者利益，公司谨慎决定终止实施云平台募投项目的室内定位服务子项目，相关募集资金用途变更为由华信天线实施的一体化天线项目。 智能网联车载一体化天线研制及批产化项目已完成了智能网联天线的技术平台的开发和面向L3级别的标准化自动驾驶智能天线样机的研制及样机送样送检，但由于自动驾驶市场产品批量需求的推迟以及汽车行业配套产品定型周期的要求，秉承谨慎安全投资的原则，项目在2020年未对生产条件建设进行投入，因此，2020年度项目未达到计划进度。从目前情况来看，自动驾驶市场产品批量需求的推迟、时间存在不确定性，因此，公司拟终止该项目，后期根据市场进展使用自有资金投资建设。对于该项目尚未使用募集资金，公司将补充流动资金用于支持其他业务发展。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	–									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2018年5月18日、2018年6月5日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及2018年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，使用募集资金16,022.00万元用于佳利电子的5G通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项目。《关于变更部分募投项目的公告》（编号：2018-054）。 2018年12月7日、2018年12月25日， 公司分别召开第五届董事会第十五次会议及2018年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将高精度募投项目进行部分变更，用于和芯星通的高精度高集成度芯片项目，涉及的募集资金金额为人民币14,934.00万元；同意将云平台募投项目的室内定位服务子项目进行变更，用于华信天线的一体化天线项目，涉及的募集资金金额为15,000.00万元。《关于变更部分募集资金用途的公告》（编号：2018-121）。 上述公告刊登于巨潮资讯网。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2017年3月23日、2017年4月12日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议及2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》，同意变更云平台募投项目中的辅助定位技术与服务子项目的实施方式，由自主建设变更为收购Rx Networks Inc.的100%股权并增资，变更涉及的募集资金为 21,193.31 万元。《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的公告》（编号：2017-021）刊登于巨潮资讯网。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年12月5日，经第四届董事会第二十九次会议审议，同意公司控股子公司和芯星通将先期投入募集资金项目的自有资金2,939.41万元进行募集资金置换，大华会计师事务所（特殊普通合伙）专门出具了大华核字[2016]004697号《北京北斗星通导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构宏信证券有限责任公司出具了《关于公司控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的核查意见》。2016年12月6日公司完成了上述资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016年12月5日，经第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1.6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2017年10月12日，公司已将上述募集资金1.6亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2017年10月25日，经第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2018年10月22日，公司已将上述募集资金3亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2018年11月19日、2018年12月6日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议及2018年度第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》， 公司分别于2018年12月19日、2019年1月3日从募投专户转出0.7亿元、1.3亿元用于暂时补充流动资金。2019年11月18日， 公司已将上述募集资金2亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2019年12月6日，经第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司分别于2019年12月19日、2019年12月31日、2020年2月27日、2020年2月28日、2020年5月27日从募投专户转出1亿元、0.4亿元、0.1亿元、0.2亿元、0.3亿元用于暂时补充流动资金。2020年11月16日，公司已将上述募集资金2亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目实施出现募集资金结余的原因是由于：1. 在募集资金投资项目实施过程中，公司通过在低功耗募投项目建设过程中采用芯片设计开发的共性技术、变更部分云平台募投项目实施方式快速获得成熟的技术及市场资源等手段，在保证募投项目顺利完成建设实施的同时节省了部分募集资金投入；2. 高精度募投项目在实施过程中，公司通过采用芯片设计开发的共性技术，提高了芯片设计开发效率的同时节省了部分投入支出。同时由于芯片流片的市场费用持续降低，以及将部分原计划在境外实施的流片工作委托国内厂商进行，节省了部分流片费用支出；3. 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。由于上述原因，低功耗募投项目、高精度募投项目及云平台募投项目在完成项目建设时出现募集资金结余。 2019年12月6日、2019年12月26日，公司分别召开第五届董事会第三十三次会议及2019年度第三次临时股东大会；2019年12月27日、2020年1月20日， 公司分别召开第五届董事会第三十四次会议及2020年度第一次临时股东大会，审议通过了使用低功耗募投项目、高精度募投项目和云平台募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项。截止2020年3月26日，公司共从募集资金专户转出22,426.79万元（由于外汇汇率变动以及账户资金产生的利息导致实际转出资金与公告项目结余资金存在差异），并注销了相应的募投账户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	用于和芯星通、华信天线的募投项目实施。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	–									

*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额；

*2含募投项目结项节余资金永久补流（不含利息）15,793.01万元。

本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

附表2：2016年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购加拿大A-GNSS服务领域主流服务提供商Rx Networks Inc.的100%股权并增资	基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目	21,193.31	0	21,193.31	100.00%	2017年07月31日	2,245.91	是	否
5G通信用小型化终端器件建设项目	基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目	10,022	2,002.3	10,056.78	100.35%	2020年11月30日	155.46	不适用	否
5G通信用射频模组基板建设项目	基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目	6,000	2,263.9	5,353.64	89.23%	2020年11月30日	23.01	不适用	否
智能网联车载一体化天线研制及批产化项目	基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目	15,000	1,092.91	2,370.36	15.80%	2021年11月30日	0	不适用	是
高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目	面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目	14,934	2,543.30	3,330.14	22.30%	2021年05月31日	0	不适用	否
合计	--	67,149.31	7,902.41	42,304.23	--	--	2,424.38	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			云平台募投项目辅助定位技术与服务子项目：Rx Networks的辅助定位技术、运营服务及客户资源与云平台募投项目 辅助定位服务子项目建设内容相符，2017年3月22日、2017年4月12日公司召开第四届董事会第三十二次会议及2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc.股权并增资的议案》，同意将云平台募投项目的辅助定位服务子项目实施方式变更为收购Rx Networks。《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的公告》（编号：2017-021）、《2017年度第一次临时股东大会决议公告》（编号：2017-029）。 5G通信用小型化终端器件项目和5G通信用射频模组基板项目：根据云平台募投项目的实施进展，为提高募集资金使用效率，并满足5G高频通信技术对关键材料及关键元器件的需求，2018年5月18日、2018年6月5日，公司第五届董事会第七次会议、2018 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将云平台募投项目室内定位服务子项目部分变更为5G通信用射频模组基板建设项目和5G通信用小型化终端器件建设项目。《关于变更部分募投项目的公告》（编号：2018-054）、《2018 年度第三次临时股东大会决议公告》（编号：2018-061）。 一体化天线项目：经公司对室内定位服务的市场状况调研和谨慎分析，2018年12月7日、2018年12月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议、2018 年度第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，谨慎决定终止云平台募投项目室内定位服务子项目，相关募集资金用于一体化天线项目。《关于变更部分募集资金用途的公告》、《2018 年度第七次临时股东大会决议公告》（编号：2018-130）。 高精度高集成度芯片项目：由于高精度募投项目的部分前期投入未进行置换并将获取的政府补贴用于研发投入，同时通过采用部分共性技术节约了开发成本。2018年12月7日、2018年12月25日，公司第五届董事会第十五次会议、2018年度第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，变更高精度募投项目的部分募集资金用于高精度高集成度芯片项目。《关于变更部分募集资金用途的公告》（编号：2018-121）、《2018 年度第七次临时股东大会决议公告》（编号：2018-130）。 上述公告均刊登于巨潮资讯网。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			募投项目未达到计划进度的原因： 高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目在已有的研发基础上缩短了后续研发流程，项目规划的 芯片研发的特点是前期投入相对较低，后期流片费、测试费、认证费等费用支出较大，因此，2020年度项目未达到 计划进度。 智能网联车载一体化天线研制及批产化项目已完成了智能网联天线的技术平台的开发和面向L3级别的标准化自动驾驶智能天线样机的研制及样机送样送检，但由于自动驾驶市场产品批量需求的推迟以及汽车行业配套产品定型周期的要求， 秉承谨慎安全投资的原则， 项目在2020年未对生产条件建设进行投入，因此，2020年度项目未达到计划进度。从目前情况来看，自动驾驶市场产品批量需求的推迟、时间存在不确定性，因此，公司拟终止该项目，后期根据市场进展使用自有资金投资建设。对于该项目尚未使用募集资金，公司将补充流动资金用于支持其他业务发展。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			智能网联车载一体化天线研制及批产化项目已完成了智能网联天线的技术平台的开发和面向L3级别的标准化自动驾驶智能天线样机的研制及样机送样送检，但由于自动驾驶市场产品批量需求的推迟以及汽车行业配套产品定型周期的要求，秉承谨慎安全投资的原则，项目在2020年未对生产条件建设进行投入，因此，2020年度项目未达到计划进度。从目前情况来看，自动驾驶市场产品批量需求的推迟、时间存在不确定性，因此，公司拟终止该项目，后期根据市场进展使用自有资金投资建设。对于该项目尚未使用募集资金，公司将补充流动资金用于支持其他业务发展。						

附表3：2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

（下转B061版）