证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2021-076

北京四维图新科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	四维图新	股票代码	002405
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	孟庆野	秦芳	
办公地址	北京市海淀区永丰路9北清路交汇处东南角四维图新大厦/北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦	北京市海淀区永丰路9北清路交汇处东南角四维图新大厦/北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦	
电话	010-82306399	010-82306399	
电子信箱	dongmi@navinfo.com	ejinfang@navinfo.com	

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,197,538,296.26	961,480,595.79	24.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-56,642,022.56	-163,158,663.32	65.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-66,496,227.03	-167,896,773.40	60.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-120,261,032.65	17,433,564.72	-789.82%
基本每股收益(元/股)	-0.0257	-0.0843	69.51%
稀释每股收益(元/股)	-0.0257	-0.0837	69.30%
加权平均净资产收益率	-0.54%	-2.11%	1.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,089,968,331.89	9,206,912,179.86	42.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,663,294,727.47	7,759,474,927.30	50.31%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	217,210	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	8.56%	196,278,651	0		
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	境内非国有法人	4.67%	104,187,060	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.23%	96,491,143	0		
北京市庄国际产业投资管理有限公司-北京欧唐同舟股权投资中心(有限合伙)	其他	3.51%	80,000,000	80,000,000		
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	2.86%	65,180,925	0		
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	2.17%	49,533,626	0		
吕强	境内自然人	1.75%	40,000,000	40,000,000		
林芝腾华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.26%	30,846,063	0	冻结	30,846,000
北京芯动能投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.26%	28,778,780	0		
UBS AG	境外法人	1.15%	26,250,840	26,240,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明　上述公司前十名股东中,腾讯产业基金、天安财险、芯动能基金、林芝腾华为公司重大资产重组的非公开发行对象。北京市庄国际产业投资管理有限公司-北京欧唐同舟股权投资中心(有限合伙)、吕强,UBS AG为公司非公开发行对象。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　报告期末,莫常春通过信用证券账户持有公司股份0.963,388股。报告期内,信用账户减持公司股份200,400股。

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

一、重要事项

北京四维图新科技股份有限公司向北京亦庄国际产业投资管理有限公司、北京欧唐同舟股权投资中心(有限合伙)、吕强、UBS AG、中国投资有限公司(PRC)、JPMorgan Chase Bank, National Association、一汽股权投资(天津)有限公司、北京龙晟投资管理有限公司、中国国投高新产业投资有限公司、国泰君安证券股份有限公司、Merrill Lynch International、欧冰金控股权投资基金管理有限公司、沖网金宏睿可投资基金管理(北京)有限合伙)、九泰基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、杭州乐信投资管理有限公司-乐信金投1号私募证券投资基金、建银国际资本管理(天津)有限公司、成都天府智能网联企业管理咨询有限公司等发行对象非公开发行3.2亿股,发行价格为1250元/股。本次非公开发行股份的上市日期为2021年2月25日。

北京四维图新科技股份有限公司

董事长:岳涛

2021年8月30日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2021-074

北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年8月19日、2021年8月26日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《第五届董事会第十一次会议通知》及补充通知。2021年8月30日公司第五届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议的议案及表决情况如下:

1.审议通过《2021年半度报告全文及摘要》;

表决结果:同意 9 票,反对0票,弃权0票。

详见2021年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告》、刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告摘要》。

2.审议通过《2021年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意 9 票,反对0票,弃权0票。

详见2021年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

3.审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》;

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2021年9月23日届满,目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》以及深圳证券交易所的相关管理规定,将本计划存续期继续延长至2022年3月23日。除此之外,公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

关联董事程鹏先生、毕俊先生回避表决。

表决情况:同意 7 票,反对0票,弃权0票,回避2票。

详见2021年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

4.审议通过《关于追加2021年度日常关联交易预计的议案》;

董事会认为公司根据日常生产经营的需要,追加公司及子公司 2021年度拟与北京六分科技有限公司、南京四维智联科技有限公司发生的日常关联交易预计金额,追加的总金额为不超过 20,100 万元。追加后,预计公司及子公司 2021 年度拟与六分科技、南京智联发生的日常关联交易总金额为 不超过21,200 万元。

关联董事程鹏先生回避表决。

表决情况:同意 8票 ,反对0票,弃权0票,回避1票。

详见2021年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,保荐机构出具了核查意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司追加2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

5.审议通过《关于增补王小川先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,并同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议;

因公司原独立董事李想先生辞职,经公司董事会提名委员会提名并同意,且已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司 2021年第二次临时股东大会审议,任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意 9 票,反对0票,弃权0票。

详见2021年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

6.审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

4.中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司追加2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2021-075

北京四维图新科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2021年8月30日在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室以方式召开。本次会议通知于8月19日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3名,实际参与表决监事3名。董事会秘书孟庆野列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议的议案及表决情况如下:

1.审议通过《2021年半度报告全文及摘要》;

表决结果:同意 3 票,反对0票,弃权0票。

详见2021年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告》、刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告摘要》。

2.审议通过《2021半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意 3 票,反对0票,弃权0票。

详见2021年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会专项审核意见为:经审核,监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2021半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,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。公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

详见2021年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021半年度报告》、刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021半年度报告摘要》。

2.审议通过《2021半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

详见2021年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3.公司现行监事对该事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

3.审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》;

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2021年9月23日届满,目前所持有公司股票尚未全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》以及深圳证券交易所的相关管理规定,将本计划存续期继续延长至2022年3月23日。除此之外,公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

关联董事程鹏先生、毕俊先生回避表决。

表决情况:同意 3 票,反对0票,弃权0票,回避2票。

详见2021年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

4.审议通过《关于追加2021年度日常关联交易预计的议案》;

董事会认为公司根据日常生产经营的需要,追加公司及子公司 2021年度拟与北京六分科技有限公司、南京四维智联科技有限公司发生的日常关联交易预计金额,追加的总金额为不超过 20,100 万元。追加后,预计公司及子公司 2021 年度拟与六分科技、南京智联发生的日常关联交易总金额为 不超过21,200 万元。

关联董事程鹏先生回避表决。

表决情况:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

详见2021年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1.第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2021-077

北京四维图新科技股份有限公司2021半年度募集资金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、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金基本情况

(1)首次公开发行募集资金到位情况

经中国证监会证《证监许可[2010]438号》文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行5,600万股人民币股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股25.60元。截至2010年5月7日,公司实际已向社会公开发行5,600万股人民币股,扣除发行费用6,582.70万元,实际募集资金净额为136,777.30万元,已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中,上述资金到位情况经岳永中和会计师事务所验证,并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。

根据财政部《关于进行企业会计准则的上市公司和上市企业财务报告的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于本期末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.58万元从发行费用中调出,计入当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币6,492.12万元,最终确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元。

注:由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前,各方确认的公司募集资金净额为人民币136,777.30万元,并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》;财政部财会[2010]25号文件出台之后,公司重新确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元,导致募集资金账户实际余额比应有余额少1,090.58万元,该笔资金公司已于2011年2月24日自有资金账户转入募集资金账户。

本次募集资金到位后,本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业厅三家银行开设了专户存储,具体情况如下:

单位:人民币元

专户银行	专户账号	截至2010年5月7日余额(元)	用途
华夏银行股份有限公司北京东单支行	4060200001801900004338	317,600,000.00	仅用于高观势性、高精度、精细化车载导航电子地图并发项目
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432610603	152,800,000.00	仅用于行人导航数据产品开发项目
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014170015930	897,372,984.69	114,500,000元仅用于第二代导航电子地图生产平台开发项目;其余782,872,984.69元用于超募资金存储和使用
合计		1,367,772,984.69	

(2)首次公开发行募集资金2021上半年度使用情况

1)2021上半年度以募集资金直接投入募集项目0.00万元;以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00万元;以超募资金支付中区字科(北京)空间信息技术有限公司收购款225.02万元;截至2021年6月30日,募集资金累计投入136,536.81万元。

2)2021上半年度以募集资金支付上市费用0.00万元。

3)2021上半年度募集资金专用账户累计利息收入46.56万元,手续费支出0.00万元。

4)2021上半年度募集资金利息直接投入北京中天村水丰高新技术产业基地建设项目0.00万元;截至2021年6月30日,募集资金利息累计投入北京中天村水丰高新技术产业基地建设项目9,470.20万元。

(3)首次公开发行募集资金余额情况

截至2021年6月30日,尚未使用的募集资金余额为48,244,047.60元(包含利息),募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

专户银行	专户账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432610603	募集资金专户	666.89	活期存款
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432680000102	募集资金专户	10,164,969.56	定期存款
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432680000150	募集资金专户	5,627,198.92	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014170015930	募集资金专户	11,283.38	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	0114014270001593	募集资金专户	18,430,810.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	4060200001801900004338	募集资金专户	39,643.44	活期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000629042	募集资金专户	13,969,506.41	定期存款
合计			48,244,047.60	

(二)非公开发行募集资金基本情况

(1)非公开发行募集资金到位情况

经公司2016年5月13日第三届董事会第二十一次会议审议通过,2016年6月7日2015年度股东大会会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]22号)的核准,公司非公开发行不超过223,266,740股新股。其中,公司向合肥高新科技创业投资有限公司等5位交易对方共计发行19,418,723股股份购买其持有的合肥杰发科技有限公司(原名杰发科技(合肥)有限公司,以下简称“杰发科技”)股权。公司本次非公开发行现金认购部分实际发行数量为196,923,025股新股,股票价格面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币17.02 元,募集资金总额为人民币3350,163.00万元,扣除发行费用共计24,524,341.75元后,募集资金净额为人民币3,325,638,658.25元,已于2017年3月10日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中,上述资金到位情况经岳永中和会计师事务所验证,并出具[XYZH/2017BJA70066]号《验资报告》。

本次募集资金到位后,公司根据募集资金项目实际需要,分别在华夏银行股份有限公司北京东单支行、上海银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京红桥支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、中国民生银行股份有限公司北京繁竹支行开设了募集资金专项账户,具体情况如下:

单位:人民币元

专户银行	专户账号	截止2017年03月10日余额	用途
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000718777	500,000,000.00	仅用于公司支付标的资产杰发科技现金对价项目募集资金的存储和使用
上海银行股份有限公司北京分行	0170141008-03003160768	1,796,000,000.00	
浙商银行股份有限公司北京红桥支行	1000000710120100000488	630,000,000.00	
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432610816	100,000,000.00	
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	698229083	201,250,000.00	
中国民生银行股份有限公司北京繁竹支行	695095156	100,000,000.00	
合计		3,327,250,000.00	

(2)非公开发行募集资金2021上半年度使用情况

1)2021上半年度以非公开发行募集资金直接投入支付收购合肥杰发科技有限公司股权现金对价0.00万元,截至2021年6月30日,本次非公开发行募集资金累计投入292,867.15 万元。

2)本次非公开发行募集资金专用账户2021上半年度累计利息收入14.74万元,手续费支出0.06万元。

(3)非公开发行募集资金存放情况

截至2021年6月30日,本次非公开发行尚未使用的募集资金余额为21,808,257.55元(包含利息),募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

专户银行	专户账号	账户类别	存储余额	备注
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000718777	募集资金专户	849,646.40	活期存款
浙商银行股份有限公司北京长虹桥支行	1000000710120100000488	募集资金专户	7,790.98	活期存款
华夏银行股份有限公司北京东单支行	10257000000814267	募集资金专户	20,930,001.81	定期存款
上海银行股份有限公司北京分行	0170141008-03003160954	募集资金专户	20,818.29	活期存款
合计			21,808,257.55	

(三)面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金基本情况

(1)公开发行公司债券(第一期)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]1358 号”号文核准面向合格投资者公开发行面值不超过 12 亿元(含12亿元)的公司债券,本次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券发行规模为5,000,000万元,首期且向中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成,其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

2017 年 11 月 24 日,公司公开发行公司债券(第一期),募集资金总额5,000,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额 5,000,000万元。

本次募集资金到位后,本公司在中国民生银行股份有限公司北京繁竹支行对募集资金实行了专户存储,具体情况如下:

单位:人民币元

专户银行	专户账号	截至2017年11月24日余额(元)	用途
中国民生银行股份有限公司北京繁竹支行	606279006	50,000,000.00	补充公司流动资金
合计		50,000,000.00	

(2)公开发行公司债券(第一期)募集资金2021上半年度使用情况

1)2021上半年度以本期公司债券募集资金补充公司流动资金0.00万元,募集资金累计投入5,000.00万元。

2)2021上半年度以募集资金支付上市发行费用0.00万元。

3)募集资金专用账户2021上半年度累计利息收入0.00万元,手续费支出0.00万元。

(3)公开发行公司债券(第一期)募集资金存放情况

截至2021年6月30日,尚未使用募集资金余额14,420.48元(均为募集资金产生的利息收入),该余额已转入公司自有资金账户用于补充流动资金。

(四)2021年非公开发行募集资金基本情况

(1)2021年非公开发行募集资金到位情况

经公司2020年8月27日召开的第五届董事会第三次会议决议,2020年9月18日召开的2020年第一次临时股东大会会议决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】3375号)核准,公司非公开发行32亿股新股,股票价格面值人民币1.00元,发行认购价格为每股人民币12.50元,募集资金总额为人民币40亿元。

截至2021年2月2日止,主承销商和保荐机构中信证券股份有限公司收到申购款人民币40亿元,于2021年2月3日止,扣除主承销商和保荐机构中信证券股份有限公司及联席主承销商瑞信方正证券有限责任公司承销保荐费用人民币25,500,000.00元(含增值税进项税额人民币1,443,396.23元),本公司实际收到股权款人民币3,974,500,000.00元,均为货币资金。公司本次募集总额为人民币40亿元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币25,271,698.11元,实际募集资金净额为人民币3,974,728,301.89元,已于2021年2月3日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中,上述资金到位情况已经岳永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月4日出具“XYZH/2020BJAA70042”号验资报告。

本次募集资金到位后,公司根据募集资金项目实际需要,分别在华夏银行股份有限公司北京中轴路支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行开设了募集资金专项账户,具体情况如下:

单位:人民币元

专户银行	专户账号	截止2021年2月3日余额	用途
华夏银行股份有限公司北京中轴路支行	10273000000757001	1,239,870,000.00	智能网联汽车芯片研发项目
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801200003013	1,017,539,800.00	自动驾驶地图更新及应用开发项目
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432610888	724,165,600.00	自动驾驶专属云平台项目
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	632683640	992,924,600.00	补充流动资金项目
合计		3,974,500,000.00	

注:公司使用募集资金抵支承销保荐费用进项税额144.34万元,该部分费用应由自有资金支付;公司使用自有资金支付:公司使用自有资金抵支本次非公开发行的其他发行费用1215.17万元(不含增值税),该部分费用由募集资金支付;上述抵支资金的差额2283万元,已于2021年3月31日由自有资金账户转入募集资金账户。

(2)2021年非公开发行募集资金2021上半年度使用情况

1)2021上半年度以2021年非公开发行募集资金直接投入募投项目金额15,349.16万元,其中:

投入自动驾驶地图更新及应用开发项目款4,718.12万元;

投入自动驾驶专属云平台项目款862.50万元;

补充流动资金金额为5,496.87万元。

2)本次非公开发行募集资金专用账户2021上半年度累计利息收入1,676.16万元,手续费支出0.20万元。

(3)2021年非公开发行募集资金存放情况

截至2021年6月30日,本次非公开发行尚未使用的募集资金余额为3,837,996,217.89元(包含利息),募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

专户银行	专户账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432610888	募集资金专户	23,745,823.61	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801200003013	募集资金专户	6,277,111.67	活期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	632683640	募集资金专户	8,469,486.76	活期存款
华夏银行股份有限公司北京中轴路支行	10273000000757001	募集资金专户	9,560.01	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801500000221	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801500000221	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801500000221	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801100000324	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801100000324	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078804000000327	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801600000226	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801600000226	募集资金专户	50,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801100000316	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801100000317	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801100000318	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801100000319	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801200000328	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801100000329	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801300000330	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801100000331	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801100000332	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801100000333	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801600000334	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078804000000335	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801200000336	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801900000337	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801700000338	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801600000339	募集资金专户	25,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京中轴路支行	10273000000757845	募集资金专户	375,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京中轴路支行	10273000000757856	募集资金专户	400,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京中轴路支行	10273000000757567	募集资金专户	420,000,000.00	定期存款
华夏银行股份有限公司北京中轴路支行	10273000000757589	募集资金专户	2,674,426.84	定期存款
中国民生银行股份有限公司北京金融街支行	708541547	募集资金专户	930,000,000.00	定期存款
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902432682200064	募集资金专户	700,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行	91150078801000000340	募集资金专户	171,819,800.00	通知存款
合计			3,837,996,217.89	

二、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,维护全体股东的合法权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存放,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

(一)首次公开发行募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存放。

公司已于2010年6月4日与保荐机构中信建投证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

上市以来,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,协议的履行情况良好。

(二)非公开发行募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存放。

为规范非公开发行募集资金的使用,公司已于2017年3月10日与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行、上海银行北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截止目前,公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金,协议的履行情况良好。

三、2021上半年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况对照表见本报告附表。

附表一(首次公开发行募集资金2021上半年度使用情况对照表)、附表二(非公开发行募集资金2021上半年度使用情况对照表)、附表三(面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金2021上半年度使用情况对照表)、附表四(2021年非公开发行募集资金2021上半年度使用情况对照表)。

四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的1,680万元首次公开发行募集资金使用方式变更为自主建设,因用于北京中关村水丰高新技术产业基地综合大楼建设。不涉及募集资金使用方向的实质性变更,也不影响募投项目的具体实施。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(一)公司不在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(二)节余募集资金使用情况

1.首次公开发行节余募集资金使用情况

公司2021年4月20日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分结余募集资金建设昆明新合肥大厦的议案》,同意将部分结余募集资金及资金收益5,000.00万元用于“四维图新合肥大厦项目”建设。其中:使用首次公开发行募集资金、超募资金及累计利息收入,理财收益的结余资金2,834.00万元。

截至2021年6月30日,首次公开发行募集资金、超募资金及累计利息收入,理财收益的结余资金投入四维图新合肥大厦建设1,050.00万元。

2.非公开发行节余募集资金使用情况

根据公司与重大资产重组交易对方答著的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》(以下简称“《资产购买协议》”)关于杰发科技2016年、2017年和2018年盈利预测补偿方案的约定,以及杰发科技2016-2018年三年期净利润的情况,根据《资产购买协议》并经计算,本次重大资产重组的交易对价相应调减61,592.18万元。截至2018年12月31日,公司已累计使用配套募集资金支付现金对价289,874.33万元,扣除购置