

证券代码：688282

证券简称：\*ST 导航

公告编号：2025-003

# 北京理工导航控制科技股份有限公司

## 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“理工导航”）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心建设项目”已于近日达到预计可使用状态，同意公司将“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；综合考虑“惯性导航装置扩产建设项目”的实施进度等因素，同意公司对“惯性导航装置扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。公司监事会对该议案发表了明确同意的意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为人民币 65.21 元/股，募集资金总额为 1,434,620,000.00 元，扣除保荐承销费用 148,462,000.00 元后的余额 1,286,158,000.00 元已于 2022 年 3 月 14 日存入公司

募集资金专户。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 14 日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及实际募集资金投入情况，公司募投项目、募集资金使用计划及截至 2024 年 11 月 30 日的募集资金投入情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	实施主体	项目计划总投资	拟使用募集资金金额	已投入募集资金金额	已投入占计划投入募集资金金额的百分比（%）
1	光纤陀螺仪生产建设项目	七星导航	28,748.25	28,200.00	27,554.96	97.71
2	惯性导航装置扩产建设项目	公司	8,006.01	8,006.01	1,480.21	18.49
3	研发中心建设项目	公司	7,350.64	7,350.64	3,970.37	54.01
4	补充流动资金	公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100
合计			64,104.90	63,556.65	53,005.54	83.40

注：1、七星导航系公司之全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司；  
2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次部分募集资金具体使用情况

本次结项的募投项目为“研发中心建设项目”，截止本公告日，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。

截至 2024 年 11 月 30 日，本次结项募投项目具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金 承诺投入 A	项目实际 总投资 B	利息收入净 额 C	待支付的 项目金额 D	预计节余金 额 A-B+C
1	研发中心 建设项目	7,350.64	3,970.37	148.92	788.77	3,529.19

注：1、以上项目实际总投资为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告为准；

2、预计节余金额包含该项目尚待支付的项目款项 788.77 万元，本次节余募集资金全部转出后，本募投项目剩余待支付款项将以自有资金支付。

3、节余金额未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

## （二）本项目募集资金节余的原因

1、公司本次项目的实施过程中，因拟投入使用的场地延期验收而未能及时起租，项目建设实际租用期间较原计划有所缩短，同时，实际租赁单价较计划金额下降，导致公司实际租赁费用较预算数有所减少；

2、在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司目前已购置的研发设备购置能满足现阶段的研发需求；

3、本项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理相关规定审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目成本和费用，从而使得本项目所使用的募集资金有所节余；

4、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入；

5、本项目存在工程施工合同尾款及质保金、安装工程合同尾款及质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付，该等合同正在陆续验收及对应尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致。本次节余募集资金全部转出完毕后，如仍存在需支付的款项将以自有资金支付。

## （三）本次结项募投项目节余募集资金的使用计划

本次拟结项募投项目已建成并达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将“研发中心建设项目”募投项目结项后的节余募集资金 3,529.19 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入公司自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

根据公司财务部门的测算，截至 2024 年 11 月 30 日，本次拟结项募投项目尚未支付的项目尾款约 788.77 万元（该数据为暂估金额，最终以根据合同约定、结算后的实际支付金额为准）。鉴于部分尚未支付的项目尾款因支付周期较长，公司将会严守合同条款约定，诚实履行合同义务，待本次节余募集资金全部转出后，后续按照约定的时间使用自有资金进行支付。该项目节余募集资金转出后，公司将办理相关募集资金专户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

#### **（四）本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响**

公司将已达到预定可使用状态的部分募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，是根据公司实际生产经营情况决定的，符合公司经营发展规划，有利于合理优化配置资源，有效提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

#### **四、本次部分募投项目延期的具体情况**

本次延期的募投项目为“惯性导航装置扩产建设项目”。

##### **（一）本次部分募投项目延期的具体情况**

公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“惯性导航装置扩产建设项目”达到预定可使用状态的日期再次进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	实施主体	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	惯性导航装置扩产建设项目	公司	2024 年 12 月	2025 年 12 月

## （二）本次部分募投项目延期原因

1、目前项目已投入募集资金金额占计划投入募集资金金额的百分比较少的主要原因

（1）公司本次项目的实施过程中，因拟投入使用的场地延期验收而未能及时起租，项目建设实际租用期间较原计划有所缩短，同时实际租赁单价较计划金额下降，导致公司实际租赁费用较预算数有所减少；

（2）受市场因素等影响，公司原计划购置的生产设备的价格较项目预算时有所下降，公司购买设备的实际金额较预算数有所减少；

（3）公司虽然目前已投入募集资金金额占计划投入募集资金金额的百分比较小，但因公司生产工艺优化，生产效率提升等原因，公司现在惯导装置生产产能预计能够达到“惯性导航装置扩产建设项目”完成后目标产能的 60%-70%，满足现阶段的订单需求。

## 2、本次部分募投项目延期的主要原因

（1）受到上级单位其他配套供应商产能短暂性短缺的因素影响，上级单位对公司的订单需求短期内下降，考虑项目建设对公司业绩影响较大，因此公司放缓了“惯性导航装置扩产建设项目”的建设进度；

（2）公司目前仅购置了“惯性导航装置扩产建设项目”部分生产设备，但能够满足现有订单需求。未来，随着产业链供给关系的完全恢复及公司订单的取得情况，公司计划将根据具体的生产安排逐步购置剩余生产设备，完成“惯性导航装置扩产建设项目”的建设工作。

公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将“惯性导航装置扩产建设项目”募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。

### 3、目前该项目建设进度及后续建设计划

截至 2024 年 11 月 30 日，“惯性导航装置扩产建设项目”已投入募集资金金额为 1,480.21 万元，已投入占计划投入募集资金金额的百分比为 18.49%。受前述募投项目延期原因的影响，截至目前，虽然该项目资金投入较少，但项目产能已到达目标产能的 60%-70%，能够满足公司目前的订单需求，未来随着市场需求的增长以及新产品的陆续定型并转入生产，公司将进一步购置惯导装置所需的生产设备，在“惯性导航装置扩产建设项目”达到预定可使用状态时，能够满足目标产能。但若未来公司订单不及预期，公司可能根据实际订单情况，调整项目建设进度。

### （三）重新论证部分募投项目

根据《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》相关规定：“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%”，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此公司对“惯性导航装置扩产建设项目”进行了重新论证：

#### 1、项目建设的可行性

##### （1）有利的行业政策为募投项目的实施提供了政策导向支持

惯性导航与制导控制行业属国家鼓励发展的高科技产业，其涵盖了光、机、电制造技术、精密测量、微小信号处理、微小误差模型建立等关键技术，在军事及民用各领域有广泛应用。在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示，2024 年全国财政安排国防支出预算 16,655.4 亿元，增长 7.2%，总额再创新高，显示国家高度重视国防军队建设投入。随着 2027 年建军百年目标的临近，以及“十四五”与“十五五”规划交汇，预计我国国防和军队现代化建设将进一步提速，带动军工电子行业市场景气度提升。

##### （2）广阔的市场前景为募投项目的实施提供了市场保障

惯性导航技术是决定载体运行品质、运行安全、运行控制的核心关键技术，与卫星导航相比，惯性导航不需要依赖外界信号来源，具有稳定和隐蔽的优势，

在军事领域不可替代，是战斗机、巡航导弹、洲际导弹、核潜艇、水面舰艇、陆地战车等武器及卫星、飞船、航天飞机、运载火箭等航天器等国防军事领域的必备导航设备。根据华经情报网，2022 年全球惯性导航系统市场规模达 195.88 亿美元，同比增长 9.85%；2023 年全球惯性导航系统市场规模增至 213.2 亿美元；我国惯性导航市场处于快速增长阶段，2023 年市场规模突破 300 亿元，同比上升 14.16%；我国惯性导航系统市场主要由光纤惯导系统、激光惯导系统、MEMS 及其他构成；我国惯性导航行业目前仍以光纤惯导系统和激光惯导系统为主，2023 年两大产品的市场规模合计占比超过 60%；受益于海陆空装备升级和国防信息化，惯导装置需求将保持稳定增长，未来随着我国军费开支的增长，军品惯导装置需求市场规模会继续扩大。

### （3）丰富的客户资源为募投项目的市场消化提供了客户基础

惯性导航与控制技术在车、船、飞机、各种制导弹药及民用无人机、自动驾驶、测绘、消费电子、VR/AR 等领域均有重要应用；惯性导航与控制技术属于国家要求自主可控、亟待重点发展的国防关键技术，国产化替代需求强烈。

公司团队深耕惯性导航与制导控制领域超过 20 年，产品在陆军、空军多型远程制导弹药中得到广泛应用，建立了良好的客户口碑，积累了丰富的客户资源。

公司正在积极开拓无人机、自动驾驶车辆、大地与海洋测绘等民用领域，并在地空导弹及国际军贸市场等方面加以拓展，未来将进一步提高市场份额、拓宽产品应用范围。

### （4）深厚的技术积累为募投项目的实施提供了技术支撑

公司立足于自主研发，攻克了高动态载体导航控制技术、多种传感器误差精确建模与补偿技术、动基座快速传递对准技术、SINS/GNSS 多源信息融合技术、复杂环境下载体导航抗干扰技术等大量导航控制领域核心技术，成功实现科技成果转化产业化落地。公司领先的技术优势为本项目的实施提供了良好的支撑。

### （5）管理团队和人才队伍为募投项目实施提供了人才基础

公司经过多年的发展，积累了丰富的生产经验，公司中层以上管理人员均具备多年行业从业经验，对公司的业务非常熟悉，摸索出了一整套适合企业自身特

点的生产管理模式，建立了科学规范的产品质量监控体系，在惯导装置产品的生产方面积累了丰富的经验。另外，公司组织结构完整，管理体系完备，注重强调和引导员工在工作中密切配合，良好的企业文化为公司建立起了强大的凝聚力。

## **2、项目经济效益**

“惯性导航装置扩产建设项目”募投项目围绕公司主营业务展开，实施后有助于提升公司技术和产能，增强公司中长期发展后劲，预计将能提升公司市场竞争力、可持续发展能力及整体经营业绩。因此，募投项目的继续实施有助于产生良好的经济效益。

## **3、重新论证结论**

公司认为“惯性导航装置扩产建设项目”募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该募投项目。同时，公司将密切关注相关条件变化，适时安排募集资金项目的投资。

### **（四）本次部分募投项目延期对公司的影响**

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

## **五、履行的审议程序和专项意见说明**

### **（一）董事会审议情况**

2024年12月30日，公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意公司对“惯性导航装置扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。



## （二）监事会意见

监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项，符合公司实际经营情况及业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策与审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事宜。

## （三）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：理工导航本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《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》《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》等相关法律法规及规章制度的要求。本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议，对“惯性导航装置扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整的事项无异议。

## 六、上网公告附件

中国国际金融股份有限公司关于北京理工导航控制科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2025年1月1日