

北方导航控制技术股份有限公司 部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于 2013 年 5 月 9 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2013 年 5 月 14 日上午以通讯表决方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，实到会董事占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式通讯表决，形成决议如下：

审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额不超过 7500 万元，使用期限不超过 6 个月，具体时间自董事会审议通过之日起算。

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中兵光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2009]481号核准，中兵光电科技股份有限公司于2009年7月22日非公开发行了5,100.4964万股股票，募集资金总额82,883.0665万元，扣除发行费用2,667.0665万元后，募集资金净额为80,216万元。天健光华（北京）会计师事务所有限公司于2009年7月23日对此出具了天健光华[2009]综字第100021号验资报告。

2012年4月，中兵光电科技股份有限公司更名为北方导航控制技术股份有限公司，2012年5月，公司证券简称由“中兵光电”变更为“北方导航”。

（二）公司前次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

公司前次经2012年11月26日召开的第四届董事会第三十次会议审议批准后暂时使用的募集资金已按照要求于2013年4月归还（详见2013年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《北方导航控制技术股份有限公司关于归还募集资金的公告》）。

（三）公司本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额不超过 7500 万元，使用期限不超过 6 个月，具体时间自董事会审议通过之日起算。预计该项措施可为公司节支财务费用约 220 万元。

暂时补充流动资金期满后，公司将以自有流动资金或现有的银行授信额度确保按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金，同时强化对贷款的回收管理，提高存货周转率，降低存货资金占用等有效措施，提高资金使用效率。如因募集项目实施需要使用募集资金时，公司将确保及时使用自有资金归还本次暂时使用的募集资金至募集资金专户，不会影响公司募集项目的进展。

（四）独立董事确认意见

公司第四届董事会第三十次会议审议批准后暂时用于补充流动资金的募集资金 7500 万元应于 2013 年 5 月 26 日前归还，公司已提前归还。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额不超过 7500 万元，使用期限不超过 6 个月，具体时间自董事会审议通过之日起算。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金程序符合公司《章程》及相关法律法规的规定，预计该项措施可为公司节支财务费用约 220 万元，综上公司独立董事同意此事项。

（五）公司监事会意见

公司于 2013 年 5 月 14 日召开的第四届监事会第十七次会议已审议通过了《北方导航控制技术股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金人民币 7500 万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集

资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，综上公司监事会同意此事项。

（六）保荐机构意见

西南证券股份有限公司作为公司2009年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，保荐机构经核查后认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益。保荐机构对北方导航控制技术股份有限公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2013年5月14日

备查文件：

- 1、《北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《北方导航控制技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《北方导航控制技术股份有限公司独立董事关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的确认意见》；
- 4、《西南证券股份有限公司关于北方导航控制技术股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。