证券代码：688592　证券简称：司南导航　公告编号：2025-023

上海司南导航技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等有关规定，编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金发行与到位情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万元，上述募集资金已于2023年8月9日全部到位。

2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第ZA90785号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用与结余情况

1、以前年度使用募集资金情况

金额单位：人民币万元

1、募集资金净额	71,614.07
2、以前年度募集资金已使用情况	
加：利息及理财收入扣除手续费净额	392.18
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
减：直接投入募投项目	2,184.03
减：未到期理财产品	5,000.00
减：支付发行费用	1,909.43
减：补流资金使用	2,944.93
减：超募资金永久补流	4,038.06
以前年度募集资金已使用净额	15,684.27
3、截至2023年12月31日募集资金余额	55,929.80

2、本年度使用金额及当前余额

金额单位：人民币万元

募集资金专户增减变动情况	金额
1、募集资金2023年12月31日余额	55,929.80
2、募集资金专户的增加项	248,157.33
其中：赎回结构性存款	247,200.00
利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额	957.33
3、募集资金专户的减少项	263,395.65
其中：购买结构性存款	242,200.00
对募集资金项目的投入	8,724.38
以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	5,475.97
超募资金用于股份回购	2,957.24
超募资金永久补流	4,038.06
截至2024年12月31日募集资金余额	40,691.49

注：数据如存在尾差，属四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海司南导航技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

本公司根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《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》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，具体如下：

2023年8月9日，公司、保荐机构民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市普陀支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行(中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行为中国银行股份有限公司上海市普陀支行下属支行)设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。

公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司将全资子公司上海钛天导航技术有限公司、控股子公司南芯途（上海）电子技术有限公司增加为首次公开发行募投项目“新一代高精度PNT技术升级及产业化项目”的实施主体。上海钛天导航技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别于2023年12月14日与保荐机构民生证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上海钛天导航技术有限公司、司南芯途（上海）电子技术有限公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行设立募集资金专户，用于存放和管理全部募集资金。

上述相关监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司开立了专项账户存储募集资金，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

金额单位：人民币元

账户名称	募集资金专户开户行	银行账户	余额	账户状态
上海司南导航技术股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	444285238366	82,450,067.57	正常
上海司南导航技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	1001704029300578859	157,810,832.84	正常
上海司南导航技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121945950710915	50,621,275.00	正常
上海司南导航技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	98430078801400002070	82,832,551.69	正常
上海司南导航技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801400004688	32,743,233.83	正常
上海钛天导航技术有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	1001704029300579087	220,544.09	正常
司南芯途（上海）电子技术有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	1001704029300579238	236,380.90	正常
合计			406,914,885.92	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年8月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币5,475.97万元（其中新一代高精度PNT技术升级及产业化项目4,841.39万元、管理与服务信息系统建设项目115.06万元、营销网络建设项目519.52万元）、支付发行费用人民币574.05万元；上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2024]第ZA90025号鉴证报告；公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，其中可使用募集资金人民币5,475.97万元置换以自筹资金预先投入的募投项目资金，可使用募集资金人民币574.05万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。

至2024年2月9日止，公司已经置换以自筹资金预先投入的募投项目资金5,475.97万元，但预先支付的发行费用574.05万元由于超过置换期而并未置换，该资金仍存放在超募资金专户中。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2024年8月20日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

2024年度，公司使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款242,200.00万元，赎回结构性存款247,200.00万元，购买理财产品获得收益791.22万元。2024年度获得与募集资金相关的利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额957.33万元。2024年度购买及赎回结构性存款的具体情况如下：

单位：人民币元

签约方	产品名称	期间	金额	利率	收益
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	2024/01/05-2024/03/29	100,000,000.00	2.49%	581,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	2024/04/08-2024/06/28	90,000,000.00	2.54%	508,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	2024/07/03-2024/09/27	90,000,000.00	2.32%	480,900.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	2024/10/08-2024/12/27	30,000,000.00	2.18%	141,541.67
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	2024/01/05-2024/03/29	70,000,000.00	2.49%	406,700.00
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	2024/04/08-2024/06/28	70,000,000.00	2.54%	395,111.11
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	2024/07/03-2024/09/27	70,000,000.00	2.32%	374,033.33
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行	结构性存款	2024/10/8-2024/12/27	70,000,000.00	2.18%	330,263.89
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/01/05-2024/01/30	120,000,000.00	2.29%	188,219.18
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/02/02-2024/02/28	130,000,000.00	1.70%	157,461.70
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/03/16-2024/06/16	50,000,000.00	2.34%	297,816.58
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/03/02-2024/03/28	130,000,000.00	2.32%	215,263.97
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/04/01-2024/06/28	110,000,000.00	2.17%	582,815.56
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/07/05-2024/09/30	160,000,000.00	2.26%	861,171.29
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/10/10-2024/10/31	160,000,000.00	2.14%	196,997.26
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/11/4-2024/11/29	140,000,000.00	1.08%	103,647.95
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2024/12/3-2024/12/30	140,000,000.00	2.14%	221,621.92
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2023/12/12-2024/03/15	50,000,000.00	2.79%	359,260.27
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/01/05-2024/01/31	30,000,000.00	2.30%	49,150.68
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/02/02-2024/02/28	30,000,000.00	2.30%	49,150.68
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/03/06-2024/03/28	30,000,000.00	2.30%	41,589.04
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/04/01-2024/04/16	30,000,000.00	2.70%	31,068.49
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/04/16-2024/04/30	30,000,000.00	2.45%	28,191.78
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/05/06-2024/05/30	30,000,000.00	2.25%	44,383.56
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/06/04-2024/06/28	30,000,000.00	2.10%	41,424.66
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/07/01-2024/07/22	30,000,000.00	1.95%	33,657.53
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/08/02-2024/08/30	30,000,000.00	2.10%	48,328.77
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/09/02-2024/09/30	30,000,000.00	2.10%	48,328.77
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/10/08-2024/10/31	30,000,000.00	1.85%	34,972.60
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/11/4-2024/11/29	30,000,000.00	1.86%	38,219.18
招商银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	2024/12/3-2024/12/27	30,000,000.00	1.78%	35,112.33
中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	2024/01/11-2024/03/28	60,000,000.00	2.60%	329,363.20
中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	2024/04/08-2024/06/28	29,000,000.00	1.98%	125,782.50
中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	2024/04/08-2024/06/28	31,000,000.00	1.98%	134,457.16
中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	2024/07/03-2024/08/10	31,000,000.00	1.19%	38,406.03
中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	2024/07/03-2024/08/08	29,000,000.00	1.81%	51,822.44
中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	2024/08/22-2024/09/25	30,000,000.00	1.70%	47,506.85
中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	2024/08/22-2024/09/27	32,000,000.00	1.71%	53,822.07
中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	2024/09/30-2024/12/27	32,000,000.00	1.73%	133,200.66
中国银行股份有限公司上海市兰溪路支行	结构性存款	2024/09/30-2024/12/25	28,000,000.00	1.10%	72,569.86
合计			2,472,000,000.00		7,912,334.52

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2024年11月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金4,038.06万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额13,460.21万元的比例为30%。

公司于2024年12月5日将超募补充流动资金4,038.06万元转至公司自有账户，均用于补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用超募资金回购股票

2024年3月8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《公司章程》有关规定，本次回购股份方案事项无需提交公司股东大会审议。股票回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

公司预计回购金额37,500,000.00元（含）至75,000,000.00元（含），报告期内，公司回购1,080,347股，累计回购金额38,931,737.53元（不含印花税、交易佣金等交易费用），佣金税费等附加6,659.87元，回购总额未超过公告限额。

公司预计回购价格不超过人民币53.50元/股（含），截至2024年12月31日，公司通过集中竞价交易方式回购股份购买的最高价为41.03元/股，最低价为28.47元/股，回购单价未超过公告价格。

截至2024年12月31日，公司股份回购累计使用超募资金29,572,406.17元，情况如下：

股份回购使用超募资金的情况	金额（元）
1、超募资金转入回购账户	32,000,000.00
2、回购账户的增加项	2,910.57
其中：利息收入	2,910.57
3、回购账户的减少项	31,533,937.70
其中：使用超募资金回购股份的支出	29,106,343.87
转回超募资金账户	2,427,593.83
4、截至2024年12月31日回购账户余额	468,972.87
5、2024年度股份回购累计使用超募资金（注）	29,572,406.17

注：股份回购累计使用超募资金金额=使用超募资金回购股份的支出-利息收入+回购账户余额。

本年度累计使用超募资金用于股份回购的金额为29,572,406.17元，情况如下；公司于2024年从超募资金账户转入回购资金账户金额32,000,000.00元，期间结息2,910.57元，截至2024年12月31日回购资金账户剩余金额468,972.87元。

2、募投项目延长实施期限

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，将“营销网络建设项目”延期至2026年6月5日，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

本项目的营销网络建设涉及子公司的设立、办公场地租赁装修等方面，在改善办公条件的同时，也有助于公司更好地处理现有地区性业务增长需求，并在现有营销网络的基础上推进市场下沉。因此，本项目是满足公司发展需求，扎根地区性市场，实现市场的深度渗透，并创造新的业务增长点的关键举措。

基于前期募投资金未到位及资金运营的考虑，公司暂未大幅开展子公司设立事宜，但已在公司内部开始内部培养，招揽优秀营销管理人才。公司自上市后积极推动“营销网络建设项目”，对关键省份子公司设立已搭建营销骨干团队，并进行场地租赁及子公司工商设立前期工作，公司能有效保障“营销网络建设项目”后续建设。

3、其他情况

除上述情况，截至2024年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）意见：我们认为，司南导航公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了司南导航公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：司南导航2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用，并及时履行了相关信息披露义务。截至2024年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对司南导航2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海司南导航技术股份有限公司

2024年度

单位：万元

募集资金总额					71,614.07	本年度投入募集资金总额					21,195.65
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					32,272.10
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
新一代高精度PNT技术升级及产业化项目	无	27,946.85	27,946.85	27,946.85	11,061.02	12,664.35	-15,282.50	45.32	2025年6月5日	不适用	不适用	否
管理与服务信息系统建设项目	无	6,977.14	6,977.14	6,977.14	1,529.75	2,038.56	-4,938.58	29.22	2025年6月5日	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	9,726.17	9,726.17	9,726.17	1,609.58	1,681.46	-8,044.71	17.29	2026年6月5日	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	2,944.93	-8,055.07	26.77	不适用	不适用	不适用	否
项目投入小计：		55,650.16	55,650.16	55,650.16	14,200.35	19,329.30	-36,320.86	34.73				
超募资金支付发行费用	不适用	不适用	不适用	不适用	-	1,909.43	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金永久补流	不适用	不适用	不适用	不适用	2,957.24	2,957.24	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
股份回购	不适用	不适用	不适用	不适用	2,957.24	2,957.24	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计：	无	15,963.91	15,963.91	15,963.91	6,995.30	12,942.80	-3,021.11	81.08				
合计：		71,614.07	71,614.07	71,614.07	21,195.65	32,272.10	-39,341.97	45.06				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司使用募集资金置换其预先投入募集资金投资项目的5,475.97万元							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					本期购买结构性存款共计242,200.00万元，截至期末，已全部到期收回本金（包含2023年度未到期结构性存款5,000万元），共计247,200.00万元							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本期使用超募资金永久补充流动资金4,038.06万元，占超募资金总额的30%							
募集资金结余的金额及形成原因					募投项目正在持续推进，募集资金正在持续投入中							
募集资金其他使用情况					本期使用募集资金用于股份回购2,957.24万元							

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688592　证券简称：司南导航　公告编号：2025-025

上海司南导航技术股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币32,000.00万元，授信期限自本次董事会审议通过之日起至2025年度董事会审议通过新的授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

为提高工作效率，董事会授权公司董事长或经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：688592　证券简称：司南导航　公告编号：2025-027

上海司南导航技术股份有限公司 关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定了高级管理人员2025年度薪酬方案。公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

2025年度在任的高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

三、具体薪酬方案

公司高级管理人员2025年薪酬，根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考核后领取薪酬。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于2025年4月25日召开第四届董事会2025年薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员王昌回避表决。

五、其他事项

公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：688592　证券简称：司南导航　公告编号：2025-028

上海司南导航技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更为上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策，而进行的相应变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

● 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有影响，也不存在损害公司及股东利益的情况

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及变更日期

财政部于2024年颁布了《企业会计准则应用指南汇编2024》、《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或者有事项》规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。鉴于上述文件的发布，公司对原采用的相关会计政策在2024年度进行相应变更。

（二）变更前公司采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。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。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的相关要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更的性质

公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，并已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》的相关要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更对公司无影响。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603869　证券简称：ST智知　公告编号：临2025-012

新智认知数字科技股份有限公司 关于公司2025年度委托理财计划的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的中短期银行理财产品、基金理财产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。

投资金额：新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过（含）人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用，即任一时点公司委托理财交易金额（含上述授权委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过（含）人民币15亿元。

已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度委托理财计划的议案》，本次委托理财计划在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场可能受市场波动、宏观经济的影响，不排除本次委托理财受到系统性风险、不可抗力风险从而影响预期收益。

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度委托理财计划的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，本议案在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

公司及下属各子公司（以下统称“公司”）拟在不影响公司主营业务发展、日常资金正常周转需求、投资风险可控的前提下，使用闲置自有资金择机进行委托理财，旨在提高闲置资金的使用效率，增加资金收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过（含）人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用，即任一时点公司委托理财交易金额（含上述授权委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过（含）人民币15亿元。

（三）资金来源

闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品限于安全性高、流动性好、风险可控的中短期银行理财产品、基金理财产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。本次委托理财不构成关联交易。

（五）投资期限

该笔授权自公司董事会审议通过之日起12个月内，同时授权公司总裁或财务相关部门负责组织实施相关工作。

二、审议程序

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币15亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用，期限为自董事会审议通过后的12个月内。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性较好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

（二）风控措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

1、公司秉承“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则制定《委托理财管理制度》，规范公司委托理财产品的审批和执行程序，严格规定投资理财产品的管理机构与职责权限、审批流程，加强前中后台的风险监测与防范、预警及止损、信息披露及投资退出等方面的管理，以有效防范投资理财风险，确保资金安全；

2、公司财务部门为公司委托理财的归口管理部门，负责编制年度委托理财规划，对理财产品进行日常管理，密切跟踪投资进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向公司董事会报告，并采取相应赎回等措施；

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和投资风险可控为前提，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

依据新金融工具准则，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益在“投资收益”中列示。公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，保证不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603869　证券简称：ST