

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：临 2020—009

**博通集成电路（上海）股份有限公司**  
**关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

**一、 募集资金基本情况**

**（一） 实际募集资金金额、资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354 号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，共募集资金人民币 646,058,293.92 元；扣除保荐机构承销费、保荐费（含税）人民币 35,533,206.17 元后的募集资金为人民币 610,525,087.75 元，已由中信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 9 日按照募投项目分别存入公司开立的银行账户，具体明细如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额 (人民币元)
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002663550	2019.04.09	108,999,700.00
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000281907	2019.04.09	113,613,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200000984	2019.04.09	251,820,387.75
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03003845485	2019.04.09	87,110,800.00
招商银行上海分行张杨支行	121909672310229	2019.04.09	48,981,200.00
合计			610,525,087.75

扣减保荐机构承销费、保荐费的进项税及其他发行（不含税）的费用人民币 7,448,580.37 元，募集资金净额为 603,076,507.38 元。上述资金到位情况业经立信会

会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2019]第 ZA11554 号验资报告。  
公司对募集资金采取了专户存储制度。

2019 年公司以募集资金人民币 106,037,641.27 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换后募集资金净额应为人民币 497,038,866.11 元。上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2019]第 ZA14930 号报告。

## (二) 募集资金使用情况及结余情况

2019 年募集资金支出金额 200,376,592.29 元,其中募集资金项目支付 189,283,224.85 元(使用募集资金置换预先投入募投项目支出 106,037,641.27 元,当期募集资金项目实际支出金额为人民币 84,231,090.61 元);超额使用募集资金人民币 11,093,367.44 元。公司于 2019 年 12 月以自有资金 11,093,367.44 元补足超额使用的募集资金。2019 年公司累计使用募集资金购买理财产品人民币 473,000,000.00 元,并在当期全部赎回。

截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金应结余资金人民币 423,901,142.94 元,募集资金账面实际结余资金人民币 425,017,640.67 元,差异人民币 1,116,497.73 元。差异为公司以自有资金支付 777,088.23 元发行费用以及尚未支付的发行费用 339,409.50 元。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金累计使用情况如下:

单位:元

项目	金额
一、初始募集资金	603,076,507.38
二、当期募集资金使用金额	200,376,592.29
(一) 募集资金项目使用	189,283,224.85
其中: 1.标准协议无线互联产品技术升级项目	71,255,188.27
2.智能家居入口产品研发及产业化项目	63,143,346.91
3.国标 ETC 产品技术升级项目	44,098,199.41
4.卫星定位产品研发及产业化项目	10,262,513.86
5.研发中心建设项目	523,976.40
(二) 超额使用募集资金	11,093,367.44
三、购买的理财产品	473,000,000.00
四、赎回的理财产品	473,000,000.00
五、银行存款利息收入	10,107,860.41
六、收到自有资金补充金额	11,093,367.44

项目	金额
七、募集资金应有余额	423,901,142.94
八、募集资金专户余额	425,017,640.67
九、差异	-1,116,497.73

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》相关规定，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行、招商银行上海分行张杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金专户银行存款存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放金额	存储方式
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002663550	38,641,863.13	募集资金活期
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000281907	51,733,479.63	募集资金活期
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03003845485	44,145,245.71	募集资金活期
招商银行上海分行张杨支行	121909672310229	39,664,482.01	募集资金活期
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200000984	250,832,570.19	募集资金活期
合计		425,017,640.67	

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司募投项目实际使用募集资金人民币 189,283,224.85 元。

具体情况详见附表 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

2019 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第十二次会议（公告编号：临 2019-009），审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 10,603.76 万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

中信证券股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》报告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZA14930 号《关于博通集成电路（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置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

截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的资金余额为 0 元。报告期内，公司购买理财产品情况如下：

单位：元

开户银行	产品名称	产品类型	认购金额	购买日	赎回日
上海浦东发展	利多多对公结构性存款	保证收益型	200,000,000.00	2019.05.14	2019.12.27
银行股份有限	利多多对公结构性存款	保证收益型	40,000,000.00	2019.07.01	2019.12.30
公司张江科技	利多多对公结构性存款	保证收益型	7,000,000.00	2019.07.01	2019.09.29
支行					
招商银行上海	单位结构性存款	保本浮动型	40,000,000.00	2019.6.28	2019.12.27
分行张杨支行					
宁波银行股份	单位结构性存款	保本浮动型	10,000,000.00	2019.7.10	2019.8.13
有限公司上海	单位结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2019.7.10	2019.10.9
长宁支行	单位结构性存款	保本浮动型	36,000,000.00	2019.7.10	2019.12.20
宁波银行股份	单位结构性存款	保本浮动型	10,000,000.00	2019.7.10	2019.08.13

开户银行	产品名称	产品类型	认购金额	购买日	赎回日
有限公司上海	单位结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2019.7.10	2019.10.09
分行	单位结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2019.7.10	2019.12.20
上海银行股份	单位人民币结构性存款	保本浮动型	2,000,000.00	2019.7.11	2019.8.15
有限公司浦东	单位人民币结构性存款	保本浮动型	5,000,000.00	2019.7.11	2019.9.12
科技支行	单位人民币结构性存款	保本浮动型	63,000,000.00	2019.7.11	2019.10.10
	合计		473,000,000.00		

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无。

#### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 9 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

博通集成电路（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 博通集成电路(上海)股份有限公司

2019 年度

单位: 万元

募集资金总额				60,307.66		本年度投入募集资金总额				18,928.32		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				18,928.32		
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
标准协议无线互联 产品技术升级项目	无	10,899.97	10,899.97	10,899.97	7,125.52	7,125.52	-3,774.45	65.37	不适用	不适用	不适用	否
智能家居入口产品 研发及产业化项目	无	11,361.30	11,361.30	11,361.30	6,314.33	6,314.33	-5,046.97	55.58	不适用	不适用	不适用	否
国标 ETC 产品技术 升级项目	无	8,711.08	8,711.08	8,711.08	4,409.82	4,409.82	-4,301.26	50.62	不适用	不适用	不适用	否
卫星定位产品研发 及产业化项目	无	4,898.12	4,898.12	4,898.12	1,026.25	1,026.25	-3,871.87	20.95	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	24,437.19	24,437.19	24,437.19	52.40	52.40	-24,384.79	0.21	不适用	不适用	不适用	否
合计		60,307.66	60,307.66	60,307.66	18,928.32	18,928.32	-41,379.34					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三、(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况披露
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用