

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
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“博通集成”）首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对博通集成首次公开发行 A 股股票募集资金 2019 年度存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行 A 股股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2019]354 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,467.8384 万股，每股发行价格为人民币 18.63 元，募集资金总额为 64,605.83 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 60,307.65 万元。

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。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《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 2018 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。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目置换情况

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

2019年6月5日，博通集成召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币50,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。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
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	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
	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
	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
招商银行上海分行张杨支行	单位结构性存款	保本浮动型	40,000,000.00	2019.6.28	2019.12.27
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	单位结构性存款	保本浮动型	10,000,000.00	2019.7.10	2019.8.13
	单位结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2019.7.10	2019.10.9
	单位结构性存款	保本浮动型	36,000,000.00	2019.7.10	2019.12.20
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动型	10,000,000.00	2019.7.10	2019.08.13
	单位结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2019.7.10	2019.10.09

开户银行	产品名称	产品类型	认购金额	购买日	赎回日
上海分行	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 有限公司 浦东科技支 行	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
	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
	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）募集资金的其他情况

2019 年公司不存在将募集资金用于其他方面的使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、保荐机构结论性意见

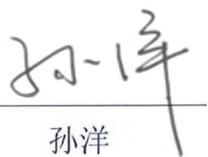
保荐机构中信证券通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对博通集成首次公开发行 A 股股票募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：

博通集成首次公开发行 A 股股票募集资金在 2019 年度的存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》；2019 年度，公司不存在违规使用首次公开发行 A 股股票募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


孙洋


王建文



中信证券股份有限公司

2020年4月9日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司

单位：人民币万元

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				