

天风证券股份有限公司

关于博通集成电路（上海）股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《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）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“博通集成”或“公司”）的保荐机构，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年 4 月首次公开发行募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

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的批复》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；扣除发行费用后，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。

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。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行募集资金 492,740,432.40 元，其中以前年度使用募集资金 189,283,224.85 元，2022 年度使用募集资金 26,089,956.96 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金应结余资金人民币 36,186,090.59 元，募集资金账面实际结余资金人民币 36,186,090.59 元，差异人民币 0.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计使用情况如下：

项目	金额（元）
一、初始募集资金	603,076,507.38
二、期初募集资金累计使用金额	466,650,475.44
三、当期募集资金使用金额	26,089,956.96
（一）募集资金项目使用	26,089,956.96
其中：1.标准协议无线互联产品技术升级项目	33,725.48
2.智能家居入口产品研发及产业化项目	41,543.37
3.国标 ETC 产品技术升级项目	1,335,776.49
4.卫星定位产品研发及产业化项目	2,413.44
5.研发中心建设项目	24,676,498.18
四、购买的理财产品或定期存款	100,000,000.00
五、赎回的理财产品或定期存款	0.00
六、累计银行存款或理财产品利息收入	25,850,015.61
七、募集资金应有余额	36,186,090.59
八、募集资金专户余额	36,186,090.59
九、差异	-

（二）2020 年 12 月非公开发行募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212 号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象发行 A 股股票共 11,711,432 股，每股发行价格为 65.00 元，共募集资金 761,243,080.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 744,246,764.69 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA16102 号验资报告。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行募集资金 294,097,664.00 元，其中以前年度使用募集资金 99,996,756.27 元，2022 年度使用募集资金 194,100,907.73 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金应结余资金人民币 15,921,271.40 元，募集资金账面实际结余资金人民币 15,921,271.40 元，差异人民币 0.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金累计使用情况如下：

项目	金额（元）
一、初始募集资金	744,246,764.69
二、期初募集资金累计使用金额	99,996,756.27
三、当期募集资金使用金额	194,100,907.73
（一）募集资金项目使用	194,100,907.73
其中：1、智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	194,100,907.73
2、补充流动资金	-
四、购买的理财产品或定期存款	903,700,000.00
五、赎回的理财产品或定期存款	445,000,000.00
六、累计银行存款或理财产品利息收入	24,472,170.71
七、募集资金应有余额	15,921,271.40
八、募集资金专户余额	15,921,271.40
九、差异	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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（2023 年修订）》《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、保荐机构天风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、招商银行股份有限公司上海分行张杨支行签订了《募集资金专户存储

三方/四方监管协议》(以下简称“《监管协议》”)。该《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

1、2019年4月首次公开发行募集资金余额情况

截至2022年12月31日,2019年4月首次公开发行募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	存放金额(元)	存储方式
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002663550	1,073.53	募集资金活期
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000281907	889.29	募集资金活期
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03003845485	957.43	募集资金活期
招商银行上海分行张杨支行	121909672310229	333.33	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	35,812,453.55	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	97160078801200002193	370,383.46	募集资金活期
合计	/	36,186,090.59	/

2、2020年12月非公开发行募集资金余额情况

截至2022年12月31日,2020年12月非公开发行募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	存放金额(元)	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700002540	10,362,942.43	募集资金活期
招商银行上海分行张杨支行	121909672310306	3,156,350.76	募集资金活期
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000382006	2,401,978.21	募集资金活期
合计	/	15,921,271.40	/

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,公司2019年4月首次公开发行募投资金募投项目实际使用募

集资金人民币 26,089,956.96 元。

本报告期内，公司 2020 年 12 月非公开发行募资资金募投项目实际使用募集资金人民币 194,100,907.73 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

1、2019 年 4 月首次公开发行募集资金

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》。

2、2020 年 12 月非公开发行募集资金

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，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

截至 2022 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 558,700,000.00 元。报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	认购金额（元）	购买日	赎回日
------	------	------	---------	-----	-----

银行名称	产品名称	产品类型	认购金额（元）	购买日	赎回日
宁波银行股份有限公司 上海长宁支行	七天通知存款	保本固定型	20,000,000.00	2022/01/17	2022/02/21
	七天通知存款	保本固定型	24,000,000.00	2022/01/17	2022/02/23
	七天通知存款	保本固定型	20,000,000.00	2022/01/17	2022/03/03
	七天通知存款	保本固定型	76,000,000.00	2022/01/17	2022/03/10
	七天通知存款	保本固定型	16,000,000.00	2022/03/10	2022/06/24
	七天通知存款	保本固定型	30,000,000.00	2022/03/10	2022/07/01
	七天通知存款	保本固定型	30,000,000.00	2022/03/10	2022/08/04
	七天通知存款	保本固定型	6,000,000.00	2022/10/21	2022/12/02
	七天通知存款	保本固定型	3,000,000.00	2022/10/21	2022/12/12
	七天通知存款	保本固定型	41,000,000.00	2022/10/21	/
	七天通知存款	保本固定型	18,000,000.00	2022/11/24	/
	单位定期存款	保本固定型	150,000,000.00	2021/01/08	2022/01/17
	单位结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2022/02/21	2022/11/21
	单位结构性存款	保本浮动型	50,000,000.00	2022/01/17	2022/10/19
上海浦发发展银行股份有限公司 张江科技支行	单位定期存款	保本固定型	100,000,000.00	2022/01/29	2025/01/29
	单位定期存款	保本固定型	299,700,000.00	2021/01/13	2024/01/12
招商银行上海分行 张杨支行	单位定期存款	保本固定型	100,000,000.00	2021/01/12	2023/01/12
合计	/	/	1,003,700,000.00	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

报告期内，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

报告期内，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、2019年4月首次公开发行募集资金

报告期内，公司首次公开发行募集资金无募集资金使用的其他情况。

2、2020年12月非公开发行募集资金

公司于2022年4月29日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，并于2022年6月24日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》。

公司募投项目“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”在募投项目募集资金拟使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下调整募集资金内部投资结构，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资构成	募集资金原投入金额	调整情况	调整后金额
1	建设费用	46,201.75	-16,731.75	29,470.00
1.1	物业购置	19,300.42	-8,971.42	10,329.00
1.2	装修	7,018.33	-3,262.33	3,756.00
1.3	设备及软件购置	19,883.00	-4,498.00	15,385.00
1.3.1	硬件设备购置	17,532.00	-9,397.00	8,135.00
1.3.2	软件购置	2,351.00	4,899.00	7,250.00
2	研发支出	14,210.75	16,731.75	30,942.50
2.1	研发人员工资	3,410.75	3,689.93	7,100.68
2.2	IP技术	5,800.00	6,541.82	12,341.82
2.3	光罩	5,000.00	6,500.00	11,500.00
3	铺底流动资金	5,711.81	-	5,711.81
	合计	66,124.31	-	66,124.31

除上述募集资金调整内部投资结构外，募投项目募集资金拟使用总金额、募集资金投资项目均不发生变更，亦不构成关联交易。该事项已经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构天风证券亦出具了《天风证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司调整部分募集资金投建设项目内部投资结构的核查意见》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司无需要披露的问题。

六、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

保荐机构通过审阅相关资料、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 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《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）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

（本页无正文，为天风证券股份有限公司《关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 李林强

李林强

何朝丹

何朝丹



附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2019 年 4 月首次公开发行募集资金)

编制单位: 博通集成电路(上海)股份有限公司

2022 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					2,608.99	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					49,274.04	
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	3.37	11,067.10	167.13	101.53%	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	4.15	11,611.81	250.51	102.20%	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	133.58	8,967.15	256.07	102.94%	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	0.24	5,139.66	241.54	104.93%	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	2,467.65	12,488.32	-11,948.87	51.10%	不适用	不适用	不适用	否
合计		60,307.66	60,307.66	60,307.66	2,608.99	49,274.04	-11,033.62	81.70%	/	/	/	/
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						

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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2020 年 12 月非公开发行募集资金)

编制单位: 博通集成电路(上海)股份有限公司

2022 年度

单位: 万元

募集资金总额				74,424.68		本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					-	
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
智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	无	64,424.68	64,424.68	64,424.68	19,410.09	19,411.10	-45,013.58	30.13%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	9,998.67	-1.33	99.99%	不适用	不适用	不适用	否
合计		74,424.68	74,424.68	74,424.68	19,410.09	29,409.77	-45,014.91	39.52%	/	/	/	/
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						无						
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						详见本报告三、(八)募集资金使用的其他情况						

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。