

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：临 2019--007

博通集成电路（上海）股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第六次会议，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》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、单向产品期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自本事项经董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。相关情况公告如下：

一、 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，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,467.84 万股，发行价格为人民币 18.63 元/股，募集资金总额为人民币 64,605.83 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 60,307.65 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 10 日出具了“信会师报字[2019]第 ZA11554 号”验资报告。公司已对募集资金采取了专户储存，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、 拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以增加收益、保障股东利益。

（二）投资额度

公司拟使用总额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单向产品期限不超过 12 个月的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）投资决议有效期

自本事项经董事会、监事会审议通过起 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

（五）实施方式

董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

三、 风险控制措施

公司购买安全性高、流动性好、单向产品期限不超过 12 个月的理财产品，投资风险小；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用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、 对公司日常经营的影响

公司在确保募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金投资管理，不会影响募投项目的顺利进展，不影响公司主营业务的正常展开，有利于提高募集资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，符合公司和全体股东利益。

五、 审议程序

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第六次会议，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》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的监管要求。

六、 专项意见的说明

（一）独立董事意见

在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》、《公司章程》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。

（二）监事会意见

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、增加公司资金收益、为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；且决策程序及授权符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》、《公司章程》等有关规定，因此，监事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，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《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、 备查文件

- （一）第一届董事会第十一次会议决议；
- （二）第一届监事会第六次会议决议；
- （三）独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日