

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：临 2019-027

博通集成电路（上海）股份有限公司

2019 年半年度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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理办法》等规定，现将截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

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，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,678,384.00 股，每股面值 1.00 元，合计增加注册资本人民币 34,678,384.00 元。每股发行价格为人民币 18.63 元，共募集资金人民币 64,605.83 万元，扣除各项发行费用 4,298.18 万元后的剩余募集资金人民币 60,307.65 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 4 月 10 日出具信会师报字[2019]第 ZA11554 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 11,694.44 万元；募集资金账户余额为 49,140.63 万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 132.44 万元，以及尚待支付之首次公开发行相关的发行费用 394.97 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理制度情况

公司制定了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定。

(二) 募集资金三方监管协议情况

募集资金到账后，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	银行名称	银行账号	账户余额	备注
1	宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002663550	54,810,696.86	
2	宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000281907	70,662,859.97	
3	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200000984	248,697,601.19	包含募集资金专户 1,697,601.19 元及结构式存款 247,000,000 元
4	上海银行股份有限公司浦东科技支行	03003845485	74,627,488.87	
5	招商银行上海分行张杨支行	121909672310229	42,607,646.50	包含募集资金专 2,607,646.50 元及结构式存款 40,000,000 元
	合计		491,406,293.39	

三、 2019 年半年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额				64,605.83		本年度投入募集资金总额					3,463.94	
募集资金金额				60,307.65		已累计投入募集资金总额					11,694.44	
变更用途的募集资金总额				-								
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) = (1) - (2)	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	-	10,899.97	-	10,103.06	1,837.57	5,446.75	4,656.31	53.91		-	-	否
国标 ETC 产品技术升级项目	-	8,711.08	-	6,999.67	546.25	1,271.14	5,728.53	18.16		-	-	否
卫星定位产品研发及产业化项目	-	4,898.12	-	3,623.89	190.72	649.97	2,973.92	17.94		-	-	否

智能家居入口产品研发及产业化项目	-	11,361.30	-	9,246.50	889.40	4,326.58	4,919.92	46.79	-	-	否
研发中心建设项目	-	24,437.19	-	27,426.03	0.00	0.00	27,426.03	0.00	-	-	否
合计	-	60,307.65	-	57,399.15	3,463.94	11,694.44	45,704.71	-	-	-	-
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				不适用							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				置换 10,603.76 万元 ^{注①}							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				不适用							
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况				28,700.00 万元 ^{注②}							
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:

公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 10,603.76 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项鉴证，并出具了信会师函字[2019]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》。中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

注②：

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进行现金管理。

2019 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议、2019 年 6 月 27 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分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 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

根据上述决议，截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额为人民币 28,700 万元。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 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

公司已按《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日