

博通集成电路（上海）股份有限公司

非公开发行股票
验资报告

截至 2020 年 12 月 25 日止

验资报告

信会师报字[2020]第ZA16102号

博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“博通集成”）截至 2020 年 12 月 25 日止的新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及博通集成的责任。我们的责任是对博通集成新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合博通集成的实际情况，实施了检查、函证等必要的审验程序。

博通集成原注册资本为人民币 138,713,534.00 元，实收资本（股本）为人民币 138,713,534.00 元。根据博通集成第二届董事会第二次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2212 号”文《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批复》的核准，博通集成非公开发行股票数量不超过 41,614,060 股（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行价格为 65.00 元/股，发行股份 11,711,432 股。

经我们审验，截至 2020 年 12 月 25 日止，博通集成实际发行人民币普通股（A 股）11,711,432 股，新增注册资本（股本）人民币 11,711,432 元（人民币壹仟壹佰柒拾壹万壹仟肆佰叁拾贰元整），均以货币资金出资。募集资金总额人民币 761,243,080.00 元，扣除承销保荐费用人民币 15,756,957.96 元（不含增值税）及其他发行费用人民币 1,239,357.35 元（不含增值税）后，本次非公开发行募集资金净额为 744,246,764.69 元，其中人民币 11,711,432 元记入“实收资本（股本）”，资本溢价人民币 732,535,332.69 元记入“资本公积”。

同时我们注意到，博通集成本次增资前的注册资本为人民币 138,713,534.00 元，实收资本（股本）为人民币 138,713,534.00 元，

已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月10日出具信会师报字[2019]第ZA11554号验资报告。截至2020年12月25日止，变更后的累计注册资本为人民币150,424,966.00元，实收资本（股本）为人民币150,424,966.00元。

本验资报告供博通集成申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及申请A股股份登记时使用，不应将其视为是对博通集成验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

- 1、新增注册资本实收情况明细表
- 2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
- 3、验资事项说明
- 4、本次发行费用的补充说明



中国注册会计师：

Terey



中国注册会计师：

廖君



中国·上海

二〇二〇年十二月二十八日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2020 年 12 月 25 日止

被审单位名称：博通集成电路（上海）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况										
	认缴新增注册 资本	货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	其中：股本			
								金额	占新增注册 资本比例(%)	其中：货币资金 金额	占新增注册 资本比例(%)
上海致能工业电子有限公司	6,153,846.00	399,999,990.00					399,999,990.00	6,153,846.00	52.54	6,153,846.00	52.54
东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）	461,538.00	29,999,970.00					29,999,970.00	461,538.00	3.94	461,538.00	3.94
上海国鑫投资发展有限公司	923,076.00	59,999,940.00					59,999,940.00	923,076.00	7.88	923,076.00	7.88
中国国际金融股份有限公司	461,538.00	29,999,970.00					29,999,970.00	461,538.00	3.94	461,538.00	3.94
中国工商银行股份有限公司—银华成长 先锋混合型证券投资基金	104,917.00	6,819,605.00					6,819,605.00	104,917.00	0.90	104,917.00	0.90
中国农业银行股份有限公司—银华内需 精选混合型证券投资基金（LOF）	1,573,753.00	102,293,945.00					102,293,945.00	1,573,753.00	13.44	1,573,753.00	13.44
中国建设银行股份有限公司—银华同力 精选混合型证券投资基金	1,770,472.00	115,080,680.00					115,080,680.00	1,770,472.00	15.12	1,770,472.00	15.12
招商银行股份有限公司—银华创业板两 年定期开放混合型证券投资基金	262,292.00	17,048,980.00					17,048,980.00	262,292.00	2.24	262,292.00	2.24
合计	11,711,432.00	761,243,080.00					761,243,080.00	11,711,432.00	100.00	11,711,432.00	100.00

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2020年12月25日止

被审验单位名称：博通集成电路（上海）股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1.有限售条件的人民币普通股	44,560,103.00	32.12	56,271,535.00	37.41	44,560,103.00	32.12	11,711,432.00	56,271,535.00	37.41
2.无限售条件的人民币普通股	94,153,431.00	67.88	94,153,431.00	62.59	94,153,431.00	67.88		94,153,431.00	62.59
合计	138,713,534.00	100.00	150,424,966.00	100.00	138,713,534.00	100.00	11,711,432.00	150,424,966.00	100.00

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



廖君



验资事项说明

一、基本情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）系在博通集成电路（上海）有限公司（以下简称“有限公司”）基础上整体变更设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为：91310000769410818Q。根据 2017 年 2 月 26 日作出的股东会决议和修改后的章程，有限公司以 2016 年 12 月 31 日为基准日整体变更为博通集成电路（上海）股份有限公司，基准日净资产经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计折股 104,035,150.00 股。原有限公司全体股东（含 2016 年 12 月 27 日，有限公司召开董事会同意 BEKEN CORPORATION 股权转让的受让方股东）即为博通集成电路（上海）股份有限公司全体发起人。

2019 年 3 月 13 日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，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）34,678,384.00 股，增加注册资本人民币 34,678,384.00 元，增资后股本变更为 138,713,534 股。上述股本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 ZA11554 号验资报告验证。

根据公司 2020 年 5 月 13 日召开的第二届董事会第二次会议决议、2020 年 5 月 29 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2020】2212 号文《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》的核准，公司本次非公开发行 A 股股票共 11,711,432 股，发行后，注册资本变更为人民币 150,424,966.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据博通集成第二届董事会第二次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212 号”文《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》的核准，博通集成非公开发行股票数量不超过 41,614,060.00 股（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，向上海致能工业电子有限公司发行 6,153,846.00 股，向东营玲珑金山股权投资基金（有限合伙）发行 461,538.00 股，向上海国鑫投资发展有限公司发行 923,076.00 股，向中国国际金融股份有限公司发行 461,538.00 股，向中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金发行 104,917.00 股，向中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）发行 1,573,753.00 股，向中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金发行 1,770,472.00 股，向招商银行股份有限公司—银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金发行 262,292.00 股，合计发行股份

11,711,432 股，合计增加注册资本人民币 11,711,432 元。所有发行对象均以货币方式认购本次发行的股份，每股发行价格人民币 65.00 元，共募集资金人民币 761,243,080.00 元。

三、 审验结果

截至 2020 年 12 月 25 日，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金总额为人民币 761,243,080.00 元，由主承销商天风证券股份有限公司扣除承销机构承销费（含税）人民币 16,702,375.44 元后，将剩余募集资金人民币 744,540,704.56 元汇入公司在下列银行开立的存款账户，具体情况如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额 (人民币元)
招商银行上海分行张杨支行	121909672310306	2020.12.25	100,000,000.00
浦发银行张江科技支行	97160078801700002540	2020.12.25	300,000,000.00
宁波银行上海长宁支行营业部	70090122000382006	2020.12.25	344,540,704.56
合计			744,540,704.56

此外贵公司累计发生其他发行费用（不含税）人民币 1,239,357.95 元，其中：律师费 424,528.30 元、审计和验资费 566,037.74 元、材料制作费、股份登记及其他等 248,791.31 元。

上述募集资金总额扣除承销机构承销费（不含税）及其他发行费用（不含税）后，募集资金净额为 744,246,764.69 元，其中人民币 11,711,432 元记入“实收资本（股本）”，资本溢价人民币 732,535,332.69 元记入“资本公积”。

本次发行后，公司变更后的累计股本为人民币 150,424,966.00 元，占变更后注册资本的 100%。

随附银行对账单、银行询证函（复印件）全份。

四、 其他事项

无

本次发行费用的补充说明

截至2020年12月25日止，博通集成电路（上海）股份有限公司本次非公开发行A股股票11,711,432股，股票面值为人民币1元，发行价格为每股人民币65.00元，募集资金总额人民币761,243,080.00元。

本次发行新股募集资金扣除为发行股票所支付的承销保荐费、审计和验资费、律师费、材料制作费、股份登记及其他等发行费用（不含税）合计人民币16,996,315.31元。

具体发行费用明细如下：

金额单位：人民币元

发行费用项目	发行费用金额（不含税）
承销保荐费	15,756,957.96
审计和验资费	566,037.74
律师费	424,528.30
材料制作费、股份登记及其他	248,791.31
合计	16,996,315.31

银行询证函

致：浦发银行张江科技支行

索引号：
编号：

本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司本次非公开发行股票募集资金情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、盖章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、盖章。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

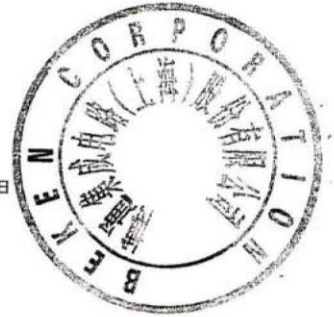
取：廖君

回函地址：上海市南京东路61号_5楼_35部
 联系人：廖君 电话：15801966173 传真：(021) 63392558 邮编：200002
 电子邮箱：liao.jun@bdo.com.cn

截至 2020 年 12 月 25 日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下

缴款人	缴入日期	银行账号	金额	款项用途	备注
天风证券股份有限公司	2020.12.25	97160078801700002540	300,900,000.00	非公开项目募集资金	募集资金专户

（如本次询证为多页次，请加盖骑缝章）



相符

以下由被询证银行填写

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2020 年 12 月 26 日

经办人：_____ 电话：_____
 复核人：_____ 电话：_____

经本行核对，存在以下不符之处。

_____ 年 ____ 月 ____ 日 经办人：_____ 职务：_____ 电话：_____
 复核人：_____ 职务：_____ 电话：_____
 （银行盖章）

银行询证函

索引号：
编号：

致： 宁波银行上海长宁支行五业部

本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审核。按照国家有关法规和《中国注册会计师审计准则》的要求，应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、盖章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、盖章。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙)。



回函地址：上海市南京东路61号5楼35部
联系人：廖君 电话：15801966173 传真：(021) 63392558 邮编：200002
电子邮箱：liao.jun@bdo.com.cn

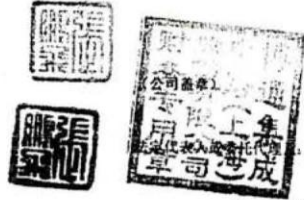
截至 2020 年 12 月 25 日止，本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
天风证券股份有限公司	2020.12.25	70090122000382006	人民币	344,540,704.56	博通集成非公开项目募集资金划转发行人账户	募集资金专户

(如本次询证为多页次，请加盖骑缝章)



2020122700000382006



以下由被询证银行填写

结论：

经本行核对，所询证项目与本行记录信息相符，特此函复。

2020 年 12 月 27 日 经办人：[Signature] 电话：[Blank]
函证信息正确。截止至 2020.12.25，该资金已入客户 70090122000382006 的账户，该账户为封闭式监管账户，资金依照监管协议要求使用，属于募集资金专项管理。



经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日 经办人： 职务： 电话：
复核人： 职务： 电话：
(银行盖章)



银行询证函

索引号：
编号：

致：招商银行上海分行张杨支行

本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。根据国家有关法律法规和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、盖章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、盖章。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

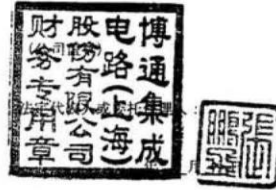
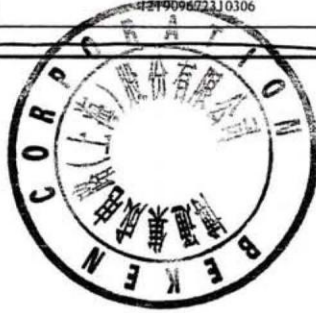


回函地址：上海市南京东路61号5楼35部
 联系人：廖君 电话：15801966173 传真：(021) 63392558 邮编：200002
 电子邮箱：liao.jun@bdo.com.cn

截至 2020 年 12 月 25 日止，本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
天风证券股份有限公司	2020.12.25	421909672110306	人民币	100,000,000.00	博通集成非公开项目募集资金划转发行人账户	募集资金专户

(如本次询证为多页次，请加盖骑缝章)



以下由被询证银行填写

120201228032157
姚瑶

结论：

经本行核对，所询证项目与本行记载信息相符，特此函复。

_____ 年__月__日 经办人：_____ 职务：_____ 电话：_____

复核人：_____ 职务：_____ 电话：_____

(银行盖章)

经本行核对，存在以下不符之处。

_____ 年__月__日 经办人：_____ 职务：_____ 电话：_____

复核人：_____ 职务：_____ 电话：_____

(银行盖章)

以下由询证银行填列

业务标识码：11210014215768

客户名称：博通集成电路（上海）股份有限公司

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。



2020年12月28日

经办人：姚瑶

复核人：陆晨洁

会计
职务：主管

电话：58352657

电话：58351736

第1次打印

(银行盖章)

电子回单号: 1961259820201225

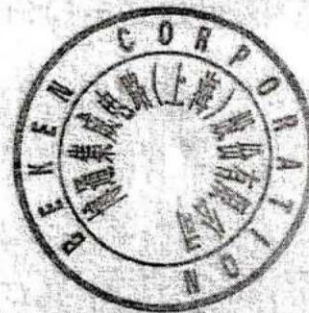
凭证号: _____

付款人	户名	天风证券股份有限公司	收款人	户名	博通集成电路(上海)股份有限公司
	账号	17060101040019880		账号	70090122000382006
	开户银行	中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行		开户银行	上海长宁支行
交易金额	344,540,704.56	交易币种	人民币		
金额(大写)	叁亿肆仟肆佰伍拾肆万零柒佰零肆圆伍角陆分				
交易流水号	19612598	摘要: 跨行转入			
	备注: 博通集成非公开项目募集资金划				
					
重要提示: 此回单为网上银行打印, 请勿重复记账。					

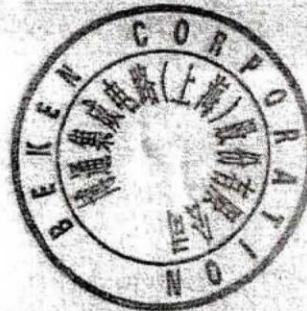
记账网点: 上海长宁支行营业部

记账柜员: _____

记账日期: 2020-12-25



上海浦东发展银行网上银行电子回单 (补打)				贷记回单	
电子回单编号	A20201225784232		验证码	WFV6ZBE8DYKV	
付款人账户名称	天风证券股份有限公司		收款人账户名称	博通集成电路(上海)股份有限公司	
付款人账号	17060101040019880		收款人账号	97160078801700002540	
付款人开户银行	中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行		收款人开户银行	浦发银行张江科技支行	
交易名称	FK95	凭证号	交易网点	9716	
交易时间	2020-12-25 17:05:48	账务日	交易流水号	899012730593	
金额 (大写)	人民币叁亿元整	金额 (小写)	300,000,000.00	交易附言	博通集成非公开项目募集资金划转发行人账户
摘要	汇入外LZ20122500544733	电子回单时间戳	2020-12-28 09:38:17		
<p>重要提示: (1) 如电子回单编号、账号、金额、摘要及验证码相同, 系重复打印。对于收付款账号均在浦发银行的交易, 我将根据收付款账号产生两张交易内容相同, 但回单编号及验证码不同的电子回单。 (2) 已在银行柜台领取业务回单的单位, 请注意核对, 勿重复打印。 (3) 本电子回单不作为收款方发货依据, 仅供参考。 (4) 当日回单有抹账可能, 款项以资金实际支付为准。</p> <p>如需校验电子回单, 请下载“浦发企业版app”或点击公司网银页面(https://cor.spdb.com.cn/company)使用“电子回单”功能进行验证。</p>					
打印渠道: 公司网银		打印次数: 第2次		打印日期: 20201228	



日期: 2020年12月25日

流号: 6050000104686

收款账号: 121909672310306

户名: 博通集成电路(上海)股份有限公司

开户行: 招商银行上海分行张杨支行

金额(大写): 人民币壹亿元整

(小写): CNY100,000,000.00

付款人账号: 17060101040019880

付款人户名: 天风证券股份有限公司

付款人开户行: 中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行

摘要: 博通集成非公开项目募集资金划转发行人账户

20R2009434029

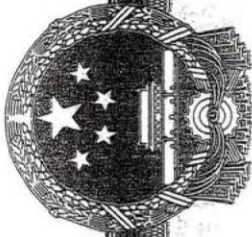
经办: C08254

回单编号: 3000610014655

202011



招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务,出具审计报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律事务咨询;企业资产评估;验证企业无形资产的真实性;法律、法规规定的其他项目。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

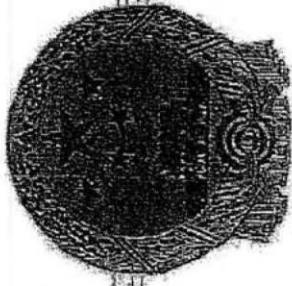
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2020年09月17日





证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月

证书有效期至: 二〇一三年七月

	姓名	庄隽宁
	Full name	Zhuang Luning
	性别	女
	Sex	Female
	出生日期	1996年12月31日
	Date of birth	1996-12-31
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	
Working unit	Lixin CPAs (Special General Partnership)	
身份证号码	310101197004221625	
Identity card No.	310101197004221625	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000160614
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996年12月31日
Date of Issuance



庄隽宁(310000160614)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日



姓名 廖君

Full name

性别 男

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



廖君(310000060810)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日

证书编号: 310000060810
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d