

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-082

## 博创科技股份有限公司

### 关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博创科技”）于2021年7月26日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,639.76万元置换预先投入募投项目的自筹资金。现将有关事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年9月2日出具的《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票22,576,136股，每股面值1元，每股发行价格为27.71元，募集资金总额为625,584,728.56元，扣除不含税发行费用8,808,918.68元后，募集资金净额为人民币616,775,809.88元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资报告》（天健验[2021]126号）。

#### 二、募集资金置换先期投入自筹资金的实施

截至2021年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,639.76万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	计划 总投资额	募集资金 承诺投资额	自筹资金已 投入金额	拟置换金 额
年产245万只硅光收发模块技改项目	43,091.00	33,477.58	262.99	262.99
年产30万只无线承载网数字光模块项目	14,025.00	10,000.00	1,376.77	1,376.77
补充流动资金	23,000.00	18,200.00		

合 计	80,116.00	61,677.58	1,639.76	1,639.76
-----	-----------	-----------	----------	----------

公司已在《博创科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中对募集资金置换先期投入自筹资金作出如下安排：“以上项目均不以本次向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册且募集资金到位为前提。为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”本次拟置换事项与募集说明书中的安排一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的相关规定。

公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]8779 号）。

### 三、本次募集资金置换先期投入自筹资金所履行的程序

#### 1、董事会审议情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金人民币 1,639.76 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

#### 2、监事会审议情况

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。经审核，监事会认为，公司本次使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入自筹资金的事项符合相关法律法规的规定，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次置换事项不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用向特定对象发行股票募集资金人民币 1,639.76 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

#### 3、独立董事意见

经核查，独立董事认为，公司本次使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。独立

董事一致同意公司本次使用募集资金人民币 1,639.76 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

#### 4、保荐机构核查意见

公司保荐机构国泰君安证券对公司本次使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入自筹资金的事项进行了核查,认为博创科技本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审批通过,独立董事发表了明确同意意见,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序。本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,符合法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定。基于以上意见,保荐机构对博创科技本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、第五届监事会第三次会议决议
- 3、《博创科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
- 4、《国泰君安证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》
- 5、《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]8779号)

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2021年7月26日