



博创科技股份有限公司董事会

关于 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的“2021 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告”。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。

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

1. 2016 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1889 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,067 万股，发行价为每股人民币 11.75 元，共计募集资金 24,287.25 万元，坐扣承销和保荐费用 3,080.00 万元后的募集资金为 21,207.25 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 9 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费和法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,267.57 万元后的募集资金净额为 19,939.68 万元，扣除发行费用相应税金 237.95 万元后实际可用募集资金为 19,701.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验



[2016]402 号)。

2. 2020 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《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)文核准,公司获准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。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2021]126 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2016 年首次公开发行股票

公司以前年度已使用募集资金 17,589.84 万元,以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 751.70 万元。2019 年度使用募集资金项目结余资金永久性补充流动资金 2150.19 万元。2021 年上半年度实际使用募集资金 458.72 万元,2021 年上半年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2.31 万元;累计已使用募集资金 18,048.56 万元,累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 754.01 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日,公司首次公开发行的闲置募集资金无理财产品,募集资金账户结存金额为人民币 256.99 万元(包括累计收



到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。

2. 2020 年向特定对象发行股票

公司 2021 年上半年度实际使用募集资金 13,010.52 万元，2021 上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 169.60 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金投资保本型理财产品尚未到期的本金为 38,500 万元，募集资金余额为人民币 10,336.66 万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照公司法、证券法、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《博创科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。

1. 2016 年首次公开发行股票

根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 9 月 28 日分别与中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国农业银行股份有限公司嘉兴大桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监



管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于 2020 年 4 月 30 日披露了《博创科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-045），就国泰君安证券担任公司向特定对象发行股票的保荐机构并承接公司首次公开发行股票尚未使用完毕募集资金持续督导职责相关情况作了说明。鉴于保荐机构发生变更，根据相关规定，公司及国泰君安证券与中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行（以下简称“嘉兴科技城支行”）重新签订了《募集资金三方监管协议》。

2. 2020 年向特定对象发行股票

根据管理办法，本公司及全资子公司成都蓉博通信技术有限公司（以下简称“成都蓉博”）对募集资金实行了专户存储，在银行设立了募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 4 月 16 日前分别与中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本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

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：



单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行(原中国农业银行股份有限公司嘉兴大桥支行)	19310401040006905	2,559,852.23	
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	79650188000353569	335,764,230.04	
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050110836109300548	100,065,448.51	
中国民生银行股份有限公司杭州分行	632849934	52,536,878.87	
合计		490,926,409.65	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 2016 年首次公开发行股票

(1) 公司承诺用募集资金建设的项目为：“平面波导集成光电子器件产业化项目”、“MEMS 集成光器件研发及产业化项目”、“研发中心项目”、“年产 24 万路高性能光接收次模块项目”、“集成光电子器件项目”和“硅基高速光收发模块开发和产业化”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。上述募投项目承诺投资总额为 19,701.73 万元。公司本次募集资金净额为 19,939.68 万元，扣除发行费用税金 237.95 万元后可用募集资金为 19,701.73 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 18,048.56 万元(其中 2021 年上半年度投入 458.72 万元)，无使用闲



置募集资金投资理财产品，募集资金专户结存金额为 256.99 万元。

(2) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《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》。截至 2016 年 10 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 7,750.83 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《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〔2016〕7913 号)。

(3) 节余募集资金使用情况

2019 年 9 月 5 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将平面波导集成光电子器件产业化项目(已结项)、MEMS 集成光器件研发及产业化项目(已变更)、研发中心项目(已变更)、年产 24 万路高性能光接收次模块生产线技改项目(已结项)以及硅基高速光收发模块开发和产业化项目(已结项)的节余募集资金共计 2,150.19 万元永久性补充流动资金。

2. 2020 年向特定对象发行股票

(1) 公司承诺用募集资金建设的项目为：“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”、“年产 30 万只无线承载网数字光模块项目”和“补充流动资金”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。上述募投项目承诺投资总额为 61,677.58 万元，公司本次募集资金总额扣除不



含税发行费用后，可用募集资金净额为人民币 61,677.58 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 13,010.52 万元，使用 38,500 万元闲置募集资金投资理财产品，募集资金专户结存金额为 10,336.66 万元。

(2) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项

公司 2021 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第一次会议和 2021 年 4 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日，闲置募集资金用于购买理财产品尚未到期的金额为 38,500 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 2016 年首次公开发行股票

2018 年 5 月 30 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原计划投资“MEMS 集成光器件



研发及产业化项目和研发中心项目”的募集资金 2,451.55 万元变更为投向“集成光电子器件项目”，将原计划投资“研发中心项目”的募集资金 2,900.00 万元变更为投向“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”。本议案已经公司 2018 年 6 月 15 日召开的 2018 年第一次临时股东大会通过。

2. 2020 年向特定对象发行股票

2021 年 4 月 1 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金总额少于拟募集资金总额，董事会同意对募集资金投资项目投入金额作出相应调整。具体情况如下：

序号	项目名称	项目 投资金额	调整前 募集资金投入	调整后 募集资金投入
1	年产 245 万只硅光收发模块技改项目	43,091	43,000	33,477.58
2	年产 30 万只无线承载网数字光模块项目	14,025	14,000	10,000.00
3	补充流动资金	23,000	23,000	18,200.00
合计		80,116	80,000	61,677.58

2021 年 4 月 8 日，公司第五届董事会第一会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 30 万只无线承载网数字光模块项目”的实施主体由成都迪谱光电科技有限公司变更为成都蓉博通信技术有限公司。除上述变更外，募集资金投资项目无其他变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



附件：募集资金使用情况对照表

博创科技股份有限公司

二〇二一年八月十八日



附件

募集资金使用情况对照表

2021 上半年度

编制单位：博创科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		81,379.31	报告期投入募集资金总额		13,469.24					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		31,059.08					
累计变更用途的募集资金总额		5,351.55								
累计变更用途的募集资金总额比例		6.58%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
1. 平面波导集成光电子器件产业化项目	否	9,962.40	9,962.40	0.00	8,189.87	82.21	2016 年度	3,656.00	是	否
2. MEMS 集成光器件研发及产业化项目(农行 MEMS VOA)	是	3,138.60	687.05	0.00	687.05	100.00	2017 年度	1.91	[注 1]	否
3. 集成光电子器件项	是		2,451.55	458.72	2,357.92	96.18	[注 2]	-40.97	[注 2]	否



目										
4. 研发中心项目	是	4,792.60	1,892.60	0.00	2,089.82	110.42	2018 年度	不适用	不适用	否
5. 年产 24 万路高性能光接收次模块生产线技改项目	否	1,808.13	1,808.13	0.00	1,823.90	100.87	2017 年度	-	[注 3]	否
6. 硅基高速光收发模块开发和产业化	是	.	2,900.00	0.00	2,900.00	100.00	[注 4]	-80.81	[注 4]	否
7. 年产 245 万只硅光收发模块技改项目	否	33,477.58	33,477.58	0.00	-	-		2.52	不适用	否
8. 年产 30 万只无线承载网数字光模块项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	-	-		-25.37	不适用	否
9. 补充流动资金	否	18,200.00	18,200.00	13,010.52	13,010.52	71.49			不适用	否
合 计		81,379.31	81,379.31	13,469.24	31,059.08			3,513.28		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见下述[注 1]、[注 2]、 [注 3]、 [注 4]						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				详见本专项报告四 2 之说明						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告三（一）1（2）之说明。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				详见本专项报告三（一）1（4）之说明。						



尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告三(一)1(3)、三(一)2(2)之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：由于 MEMS 器件的市场规模与 2012 年项目立项时有较大变化，该产品整体销售规模较小，市场需求没有达到发展预期，导致项目未能达到预期的收益。

[注 2]：该项目主要产品处于市场开拓中，导致未达到预期效益。

[注 3]：由于市场需求没有达到发展预期，导致项目未能达到预期的收益。

[注 4]：该项目仍处于研发和小批量生产阶段。