

# 天风证券股份有限公司

## 关于博通集成电路（上海）股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“博通集成”或“公司”）的保荐机构，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2019 年 4 月首次公开发行募集资金基本情况

##### 1、募集资金基本情况

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，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，共募集资金人民币 646,058,293.92 元；扣除发行费用后，募集资金净额为 603,076,507.38 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA11554 号验资报告。

2019 年公司以募集资金人民币 106,037,641.27 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换后募集资金净额应为人民币 497,038,866.11 元。上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金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 ZA14930 号报告。

##### 2、募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 466,650,475.44 元，其中以前年度使用募集资金 377,349,268.55 元，2021 年度使用募集资金 89,301,206.89 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金应结余资金人民币 161,659,164.19 元，募集资金账面实际结余资金人民币 161,659,164.19 元，差异人民币 0.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：

项目	金额（元）
一、初始募集资金	603,076,507.38
二、期初募集资金累计使用金额	377,349,268.55
三、当期募集资金使用金额	89,301,206.89
（一）募集资金项目使用	89,301,206.89
其中：1.标准协议无线互联产品技术升级项目	4,729,296.12
2.智能家居入口产品研发及产业化项目	22,956,777.60
3.国标 ETC 产品技术升级项目	24,110,420.92
4.卫星定位产品研发及产业化项目	32,595,733.88
5.研发中心建设项目	4,908,978.37
四、购买的理财产品或定期存款	414,500,000.00
五、赎回的理财产品或定期存款	414,500,000.00
六、累计银行存款利息收入	25,233,132.25
七、募集资金应有余额	161,659,164.19
八、募集资金专户余额	161,659,164.19
九、差异	0.00

## （二）2020 年非公开发行募集资金基本情况

### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212 号”《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》核准，公司向非公开对象发行 A 股股票共 11,711,432 股，每股发行价格为 65.00 元，共募集资金 761,243,080.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 744,246,764.69 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA16102 号验资报告。

### 2、募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 99,996,756.27 元，其中以

前年度使用募集资金 0.00 元，2021 年度使用募集资金 99,996,756.27 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金应结余资金人民币 97,785,041.03 元，募集资金账面实际结余资金人民币 97,785,041.03 元，差异人民币 0.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：

项目	金额（元）
一、初始募集资金	744,246,764.69
二、期初募集资金累计使用金额	0.00
三、当期募集资金使用金额	99,996,756.27
（一）募集资金项目使用	99,996,756.27
其中：1、智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	10,049.00
2、补充流动资金	99,986,707.27
四、购买的理财产品或定期存款	699,700,000.00
五、赎回的理财产品或定期存款	150,000,000.00
六、累计银行存款利息收入	3,235,032.61
七、募集资金应有余额	97,785,041.03
八、募集资金专户余额	97,785,041.03
九、差异	0.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》相关规定，公司、保荐机构天风证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行、招商银行股份有限公司上海分行张杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，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

### 1、2019年4月首次公开发行募集资金余额情况

截至2021年12月31日,2019年4月首次公开发行募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	存放金额(元)	存储方式
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002663550	34,778.28	募集资金活期
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000281907	42,412.28	募集资金活期
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03003845485	1,335,517.29	募集资金活期
招商银行股份有限公司上海分行张杨支行	121909672310229	172.95	募集资金活期
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200000984	159,228,504.49	募集资金活期
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200002193	1,017,778.90	募集资金活期
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>161,659,164.19</b>	<b>/</b>

### 2、2020年12月非公开发行募集资金余额情况

截至2021年12月31日,2020年12月非公开发行募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	存放金额(元)	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700002540	53,605.29	募集资金活期
招商银行股份有限公司上海分行张杨支行	121909672310306	15,230.61	募集资金活期
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000382006	97,716,205.13	募集资金活期
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>97,785,041.03</b>	<b>/</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本报告期内,公司2019年4月首次公开发行募资金募投项目实际使用募集资金人民币89,301,206.89元。

本报告期内,公司2020年12月非公开发行募资金募投项目实际使用募集资金人民币99,996,756.27元。

具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

### 1、2019年4月首次公开发行募集资金

2019年6月5日，公司召开第一届董事会第十二次会议（公告编号：临2019-009），审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,603.76万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

中信证券股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于博通集成电路（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及使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》报告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第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》。

### 2、2020年12月非公开发行募集资金

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或定期存款的资金余额为549,700,000.00元。报告期内，公司购买理财产品或定期存款情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	购买日	赎回日
宁波银行长宁支行	单位定期存款	保本固定型	150,000,000.00	2021/1/8	2021/4/8
	单位结构性存款	保本浮动型	85,000,000.00	2021/7/6	2021/10/8
	单位结构性存款	保本浮动型	85,000,000.00	2021/10/12	2021/12/13
	单位定期存款	保本固定型	150,000,000.00	2021/1/8	2022/1/8
浦发张江科技支行	单位结构性存款	保本浮动型	61,000,000.00	2021/1/27	2021/4/27
	单位结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	2021/6/22	2021/9/21
	单位结构性存款	保本浮动型	100,000,000.00	2021/1/27	2021/12/24

银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	购买日	赎回日
	单位定期存款	保本固定型	299,700,000.00	2021/1/13	2024/1/12
上海银行浦东科技支行	单位结构性存款	保本浮动型	1,000,000.00	2021/2/2	2021/4/12
	单位结构性存款	保本浮动型	7,500,000.00	2021/2/2	2021/5/10
	单位结构性存款	保本浮动型	15,000,000.00	2021/2/2	2021/8/2
招行银行张扬支行	单位结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	2021/2/4	2021/5/6
	单位定期存款	保本固定型	100,000,000.00	2021/1/12	2023/1/12
合计			1,114,200,000.00		

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。

公司 2020 年非公开发行募投项目“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”在原实施主体浙江博通的基础上，增加上市公司母公司为其实施主体，对应增加上海为实施地点，具体情况如下：

募投项目	变更前后	实施主体	实施地点
智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	变更前	浙江博通	浙江嘉善
	变更后	浙江博通	浙江嘉善
		博通集成	上海

除上述募投项目增加实施主体及实施地点外，募投项目投资总额、募集资金投入额、投资方向等均不存在变化。该事项已经公司董事会审议通过，无需提交

股东大会审议。独立董事和监事会发表了明确同意该事项的独立意见。

保荐机构天风证券出具《天风证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的核查意见》。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司无需要披露的问题。

#### **六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

保荐机构通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对博通集成募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：

博通集成 2021 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为天风证券股份有限公司《关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

李林强

李林强

何朝丹

何朝丹



天风证券股份有限公司

2022年11月29日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

(2019 年 4 月首次公开发行募集资金)

编制单位: 博通集成电路(上海)股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额				60,307.66		本年度投入募集资金总额					8,930.12	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					46,665.05	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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)=(2)-(1)	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	无	10,899.97	10,899.97	10,899.97	472.93	11,063.73	163.76	101.50%	不适用	不适用	不适用	否
智能家居入口产品研发及产业化项目	无	11,361.30	11,361.30	11,361.30	2,295.68	11,607.66	246.36	102.17%	不适用	不适用	不适用	否
国标 ETC 产品技术升级项目	无	8,711.08	8,711.08	8,711.08	2,411.04	8,833.57	122.49	101.41%	不适用	不适用	不适用	否
卫星定位产品研发及产业化项目	无	4,898.12	4,898.12	4,898.12	3,259.57	5,139.42	241.30	104.93%	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	24,437.19	24,437.19	24,437.19	490.90	10,020.67	-14,416.52	41.01%	不适用	不适用	不适用	否
合计		60,307.66	60,307.66	60,307.66	8,930.12	46,665.05	-13,642.61	77.38%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告三、(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						
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: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：截至 2021 年 12 月 31 日，标准协议无线互联产品技术升级项目、智能家居入口产品研发及产业化项目、国标 ETC 产品技术升级项目及国标 ETC 产品技术升级项目投资进度超过 100.00%，主要系公司将该募投项目募集资金的累计利息收入扣除手续费净额后的金额投入了募投项目中。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

(2020 年 12 月非公开发行募集资金)

编制单位: 博通集成电路(上海)股份有限公司

2021 年度

单位: 万元

募集资金总额				74,424.68		本年度投入募集资金总额					9,999.67	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					9,999.67	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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)=(2)-(1)	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
智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	无	64,424.68	64,424.68	64,424.68	1.00	1.00	-64,423.68	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,998.67	9,998.67	-1.33	99.99%	不适用	不适用	不适用	否
合计		74,424.68	74,424.68	74,424.68	9,999.67	9,999.67	-64,425.01	13.44%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						
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						详见本报告三、(八)募集资金使用的其他情况						

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。