

珠海博杰电子股份有限公司

董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《募集资金使用管理办法》等有关规定，董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2573 号）核准，并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕69 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,366,700 股，每股发行价格为人民币 34.60 元，募集资金总额 600,887,820.00 元，减除发行费用人民币 78,428,820.00 元后，募集资金净额为 522,459,000.00 元。截至 2020 年 1 月 22 日止，以上募集资金已到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2020〕3-3 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	52,245.90

减：累计使用募集资金	18,273.48
其中：本报告期使用金额	18,273.48
加：累计募集资金利息收入	259.06
减：手续费	0.22
尚未使用的募集资金账户余额	34,231.26

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年2月17日，本公司和保荐机构民生证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司珠海分行、中国民生银行股份有限公司珠海人民路支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订了《募集资金三方监管协议》，由本公司在前述银行开设专户存储募集资金。

《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，截至2020年6月30日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行。

截至2020年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

账户名称	开户银行	专户账号	存放金额（万元）
珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司 珠海分行	9550880207850200828	19,627.25
珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司 珠海人民路支行	631628453	6,517.28
珠海博杰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 珠海香洲支行	44353101040033945	8,086.73
珠海博杰电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 珠海市分行	44050146653700000778	0.00
合计	-----	-----	34,231.26

注：上述专户存放金额均包含理财资金，其中广发银行专户包含 18,332 万元理财资金，中国民生银行专户包含 6,170 万元理财资金，中国农业银行专户包含 7,269 万元理财资金。

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 18,273.48 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 3 月 5 日，经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金 4,738.11 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金人民币 342,312,619.48 元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 24,602,619.48 元，理财产品余额 317,710,000.00 元。

（八）募集资金使用的其他情况

2020 年 3 月 5 日公司召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议及 2020 年 3 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至本报告期，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

（一）2020 年半年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）2020 年半年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

2020 年半年度内，公司不存在两次以上融资且存在募集资金运用的情况。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日

合计		52,245.90	52,245.90	18,273.48	18,273.48				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司上述募投项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年3月5日，经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金4,738.11万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金人民币342,312,619.48元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额24,602,619.48元，理财产品余额317,710,000.00元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2020年3月5日公司召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议及2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资建设的情况下，使用不超过人民币3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。								

注：上表中补充营运资金的投入金额实际到账金额为119,998,923.44元（详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《珠海博杰电子股份有限公司关于使用募集资金补充营运资金的进展公告》（公告编号：2020-007），与承诺金额120,000,000.00元差异1,076.56元主要系由银行扣减的开户费、账户管理费以及转账手续费导致。