

珠海博杰电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·—————第1—2页

二、前次募集资金使用情况报告·—————第3—9页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3-201号

珠海博杰电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的珠海博杰电子股份有限公司（以下简称珠海博杰公司）董事会编制的截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供珠海博杰公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为珠海博杰公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

珠海博杰公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对珠海博杰公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，珠海博杰公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了珠海博杰公司截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二一年四月十六日

珠海博杰电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2573号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生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股份人民币普通股股票1,736.67万股，发行价为每股人民币34.60元，共计募集资金60,088.78万元，坐扣承销和保荐费用5,308.82万元后的募集资金为54,779.96万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年1月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,534.06万元后，公司本次募集资金净额为52,245.90万元。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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-3号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年3月31日 余额
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44050164653700000778	54,779.96	16.87
广发银行股份有限公司珠海分行	9550880207850200828		196.51
中国民生银行股份有限公司珠海人民路支行	631628453		5,242.58

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年3月31日 余额
中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行	44353101040033945		23.26
合 计		54,779.96	5,479.22

[注 1]: 初始存放金额合计数与募集资金净额差异 2,534.06 万元, 为上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用, 已于2020年1月22日前支付完毕。

[注2]: 除募集资金专户存储5,479.22万元外, 截至2021年3月31日, 本公司使用闲置资金购买银行理财产品余额23,044.00万元 (详见本报告八之说明)。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金不存在资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺相符, 不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 研发中心建设项目因不涉及具体的工业化产品, 不产生直接财务效益, 无法单独核算效益, 但通过项目的建设, 公司将显著增强技术研发与应用的实力, 加快先进技术成果的产业化, 提升公司核心竞争力, 扩大市场份额, 从而间接提高公司效益。

2. 补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20% (含20%) 以上的情况说明
前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20% (含20%) 以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2021年3月31日，公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

前次暂时闲置募集资金购买理财情况

(一) 2020年3月23日召开2020 年第一次临时股东大会，审议通过《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》，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。2020年公司利用闲置募集资金累计购买理财产品 95,389.00 万元，收益 514.56 万元。截至 2020 年12月31日，募集资金用于购买理财产品的余额为：

单位：人民币万元

产品类型	购买日期	产品名称	金额	终止日期	受托机构名称
保本浮动收益型	2020/4/1	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	7,269.00	2021/3/31	中国农业银行股份有限公司
保本浮动收益型	2020/11/26	广发银行“薪加薪16号”W款2020年第211期人民币结构性存款	6,600.00	2021/3/1	广发银行股份有限公司
保本浮动收益型	2020/12/21	广发银行“薪加薪16号”W款2020年第219期人民币结构性存款	6,000.00	2021/3/24	广发银行股份有限公司
保本浮动收益型	2020/12/31	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	360.00	2021/1/14	中国农业银行股份有限公司
合计	--	--	20,229.00	--	--

(二) 2021年2月5日召开的2021年第一次临时股东大会，通过《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》，同意公司使用不超过人民币29,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币50,000.00万元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。2021年1-3月公司利用闲置募集资金累计购买理财产品 22,850.00 万元，收益 247.54 万元。截至 2021年3月31日，募集资金用于购买理财产品的余额为：

单位：人民币万元

产品类型	购买日期	产品名称	金额	终止日期	受托机构名称
保本浮动收益型	2020/12/31	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	194.00	随时可赎回	中国农业银行股份有限公司
保本浮动收益型	2021/1/8	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第1期人民币结构性存款	2,950.00	2021/4/8	广发银行股份有限公司
保本浮动收益型	2021/3/5	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第21期人民币结构性存款	6,500.00	2021/6/3	广发银行股份有限公司
保本浮动收益型	2021/3/26	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第28期人民币结构性存款（机构版）（特别版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）	6,000.00	2021/6/24	广发银行股份有限公司
保本浮动收益型	2021/3/29	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	7,400.00	随时可赎回	中国农业银行股份有限公司
合计	--	--	23,044.00	--	--

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021年3月 31 日，公司未使用完毕的募集资金余额为人民币28,523.22万元，其中存放于银行募集资金专户5,479.22万元，购买理财产品余额23,044.00万元。前次募集资金尚未使用完毕的原因为前次募集资金投资项目尚未完工，公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董

事会或股东大会审议程序，并及时披露。

十、其他差异说明

无。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

珠海博杰电子股份有限公司

二〇二一年四月十六日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2021年3月31日

编制单位：珠海博杰电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：52,245.90						已累计使用募集资金总额：24,789.92				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2020年：22,973.42 2021年1-3月份：1,816.50				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	自动化测试设备建设项目	自动化测试设备建设项目	23,877.92	23,877.92	8,876.33	23,877.92	23,877.92	8,876.33	-15,001.59	2023年
2	自动化组装设备建设项目	自动化组装设备建设项目	7,694.81	7,694.81	2,672.01	7,694.81	7,694.81	2,672.01	-5,022.80	2023年
3	研发中心项目	研发中心项目	8,673.17	8,673.17	1,241.69	8,673.17	8,673.17	1,241.69	-7,431.48	2023年
4	补充营运资金	补充营运资金	12,000.00	12,000.00	11,999.89	12,000.00	12,000.00	11,999.89	-0.11 [注]	不适用
	合计		52,245.90	52,245.90	24,789.92	52,245.90	52,245.90	24,789.92	-27,455.98	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为0.11万元，为募集资金存放账户开户银行扣减的开户费、账户管理以及转账手续费。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年3月31日

编制单位：珠海博杰电子股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018年	2019年	2020年		
1	自动化测试设备建设项目	不适用	[注1]	[注1]	[注1]	[注1]		不适用
2	自动化组装设备建设项目	不适用	[注2]	[注2]	[注2]	[注2]		不适用
3	研发中心项目	不适用	[注3]	[注3]	[注3]	[注3]		不适用
4	补充营运资金	不适用	[注4]	[注4]	[注4]	[注4]		不适用

注1：自动化测试设备建设项目的达产期为4年（含基础建设期1.5年），预计2023年达到可使用状态，目前项目仍处于建设期，尚未投产实现效益；依据可行性研究报告，该项目年均税后净利润为4,491.62万元。

注2：自动化组装设备建设项目的达产期为4年（含基础建设期1.5年），预计2023年达到可使用状态，目前项目仍处于建设期，尚未投产实现效益；依据该项目可行性研究报告，该项目年均税后净利润为1,386.77万元。

注3：研发中心项目不产生直接的经济效益，但项目实施后可增强公司的研发能力，进一步巩固和提高公司的核心竞争力；

注4：补充营运资金项目不产生直接的经济效益，但为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展。