

# 珠海博杰电子股份有限公司 2021 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

## 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

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股包销方式，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<sup>1</sup>，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<sup>2</sup>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）。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用和结余情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	52,245.90

<sup>1</sup> 此金额未扣除于前期公司支付给民生证券股份有限公司的 150 万元保荐费用。

<sup>2</sup> 此金额包括于前期公司支付给民生证券股份有限公司的 150 万元保荐费用。

截至期初累计发生额	项目投入	B1	22,973.42
	利息收入净额	B2	775.10
本期发生额	项目投入	C1	2,983.56
	利息收入净额	C2	510.44
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,956.98
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,285.54
应结余募集资金		E=A-D1+D2	27,574.45
实际结余募集资金		F	27,574.45
差异		G=E-F	0.00

## (二) 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》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《珠海博杰电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年2月17日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》，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。

## (三) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年6月30日余额	备注
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		246.38	
中国民生银行股份有限公司 珠海人民路支行	631628453		5,023.43	
中国农业银行股份有限公司 珠海香洲支行	44353101040033945		5.77	
	44353101040033945-2		7,582.00	七天存款[注 4]
<b>合计</b>		<b>54,779.96</b>	<b>12,874.45</b>	

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。

注 2：除募集资金专户存储 12,874.45 万元外，截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用闲置资金购买银行理财产品余额 14,700.00 万元。

注 3：截至 2021 年 6 月 30 日，公司通过募集资金管理共计产生收益净额 1,285.54 万元，其中募集资金存款利息收入扣除手续费净额为 362.06 万元，募集资金理财收益金额为 923.48 万元。

注 4：企业将暂时闲置的资金转存入在该银行开立的 7 天存款账户，到期自动续期，如有需要，可随时取出。

## **二、2021 年半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**

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### **（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**

公司于 2020 年 3 月 5 日召开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 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，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司于 2021 年 1 月 15 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议及 2021 年 2 月 5 日召开 2021 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 2.9 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，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未使用完毕的募集资金余额为人民币 27,574.45 万元(含募集资金现金管理及增值部分)，其中存放于银行募集资金专户 12,874.45 万元，购买理财产品余额 14,700.00 万元。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **三、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **四、募集资金使用及披露中存在的问题**

本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **五、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。**

2021 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

2021 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额					52,245.90	本报告期投入募集资金总额					2,983.56
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					25,956.98
累计变更用途的募集资金总额					0						
累计变更用途的募集资金总额比例					0						
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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											
自动化测试设备建设项目	否	23,877.92	23,877.92	1,943.28	9,712.15	40.67%	2023年	不适用	不适用	否	
自动化组装设备建设项目	否	7,694.81	7,694.81	806.05	2,938.13	38.18%	2023年	不适用	不适用	否	
研发中心项目	否	8,673.17	8,673.17	234.24	1,306.81	15.07%	2023年	不适用	不适用	否	
补充营运资金	否	12,000.00	12,000.00	--	11,999.89	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	52,245.90	52,245.90	2,983.56	25,956.98	--					
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计	--	52,245.90	52,245.90	2,983.56	25,956.98	--					

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	详见本报告正文“二、2021年半年度募集资金的实际使用情况之（七）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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。