

博通集成电路（上海）股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2019 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA10487号

博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“博通集成”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

博通集成董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为，博通集成2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了博通集成募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博通集成年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为博通集成年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月九日

博通集成电路（上海）股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

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；扣除保荐机构承销费、保荐费（含税）人民币 35,533,206.17 元后的募集资金为人民币 610,525,087.75 元，已由中信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 9 日按照募投项目分别存入公司开立的银行账户，具体明细如下：

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额 (人民币元)
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002663550	2019.04.09	108,999,700.00
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000281907	2019.04.09	113,613,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200000984	2019.04.09	251,820,387.75
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03003845485	2019.04.09	87,110,800.00
招商银行上海分行张杨支行	121909672310229	2019.04.09	48,981,200.00
合计			610,525,087.75

扣减保荐机构承销费、保荐费的进项税及其他发行（不含税）的费用人民币 7,448,580.37 元，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。公司对募集资金采取了专户存储制度。

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。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

2019 年募集资金支出金额 200,376,592.29 元，其中募集资金项目支付 189,283,224.85 元（使用募集资金置换预先投入募投项目支出 106,037,641.27 元，当期募集资金项目实际支出金额为人民币 84,231,090.61 元）；超额使用募集资金人民币 11,093,367.44 元。公司于 2019 年 12 月以自有资金 11,093,367.44 元补足超额使用的募集资金。

2019 年公司累计使用募集资金购买理财产品人民币 473,000,000.00 元，并在当期全部赎回。

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金应结余资金人民币 423,901,142.94 元，募集资金账面实际结余资金人民币 425,017,640.67 元，差异人民币 1,116,497.73 元。差异为公司以自有资金支付 777,088.23 元发行费用以及尚未支付的发行费用 339,409.50 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、初始募集资金	603,076,507.38
二、当期募集资金使用金额	200,376,592.29
（一）募集资金项目使用	189,283,224.85
其中：1.标准协议无线互联产品技术升级项目	71,255,188.27
2.智能家居入口产品研发及产业化项目	63,143,346.91
3.国标 ETC 产品技术升级项目	44,098,199.41
4.卫星定位产品研发及产业化项目	10,262,513.86
5.研发中心建设项目	523,976.40
（二）超额使用募集资金	11,093,367.44
三、购买的理财产品	473,000,000.00
四、赎回的理财产品	473,000,000.00
五、银行存款利息收入	10,107,860.41
六、收到自有资金补充金额	11,093,367.44
七、募集资金应有余额	423,901,142.94
八、募集资金专户余额	425,017,640.67
九、差异	-1,116,497.73

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》相关规定，公司、保荐机构中信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，公司在募集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2019年12月31日，募集资金专户银行存款存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放金额	存储方式
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002663550	38,641,863.13	募集资金活期
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000281907	51,733,479.63	募集资金活期
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03003845485	44,145,245.71	募集资金活期
招商银行上海分行张杨支行	121909672310229	39,664,482.01	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	250,832,570.19	募集资金活期
合计		425,017,640.67	

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，本公司募投项目实际使用募集资金人民币189,283,224.85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

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》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本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

截止2019年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的资金余额为0元。报告期内，公司购买理财产品情况如下：

单位：元

开户银行	产品名称	产品类型	认购金额	购买日	赎回日
上海浦东发展	利多多对公结构性存款	保证收益型	200,000,000.00	2019.05.14	2019.12.27
银行股份有限	利多多对公结构性存款	保证收益型	40,000,000.00	2019.07.01	2019.12.30
公司张江科技	利多多对公结构性存款	保证收益型	7,000,000.00	2019.07.01	2019.09.29
支行					
招商银行上海	单位结构性存款	保本浮动型	40,000,000.00	2019.6.28	2019.12.27
分行张杨支行					
宁波银行股份	单位结构性存款	保本浮动型	10,000,000.00	2019.7.10	2019.8.13
有限公司上海	单位结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2019.7.10	2019.10.9
长宁支行	单位结构性存款	保本浮动型	36,000,000.00	2019.7.10	2019.12.20
宁波银行股份	单位结构性存款	保本浮动型	10,000,000.00	2019.7.10	2019.08.13
有限公司上海	单位结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2019.7.10	2019.10.09
分行	单位结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2019.7.10	2019.12.20
上海银行股份	单位人民币结构性存款	保本浮动型	2,000,000.00	2019.7.11	2019.8.15

博通集成电路（上海）股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户银行	产品名称	产品类型	认购金额	购买日	赎回日
有限公司浦东	单位人民币结构性存款	保本浮动型	5,000,000.00	2019.7.11	2019.9.12
科技支行	单位人民币结构性存款	保本浮动型	63,000,000.00	2019.7.11	2019.10.10
	合计		473,000,000.00		

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本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

无。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月9日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



董事会

二〇二〇年四月九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 博通集成电路(上海)股份有限公司

2019 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		18,928.32					
变更用途的募集资金总额		无		本年度实现的效益		不适用					
变更用途的募集资金总额比例		无		项目达到预定可使用状态日期		不适用					
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	7,125.52	7,125.52	65.37	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	6,314.33	6,314.33	55.58	不适用	不适用	不适用	否
国际 ETC 产品技术升级项目	无	8,711.08	8,711.08	8,711.08	4,409.82	4,409.82	50.62	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	1,026.25	1,026.25	20.95	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	52.40	52.40	0.21	不适用	不适用	不适用	否
合计		60,307.66	60,307.66	60,307.66	18,928.32	18,928.32					

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)

无

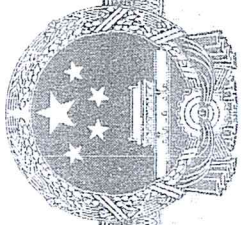
项目可行性发生重大变化的情况说明

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，投资相关产品情况披露
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



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关审计报告;代理记帐;税务咨询、税务代理及其他涉税业务;代理记账;其他会计、审计、税务、法律、法规规定的业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2020年02月10日

证书序号: 0001247

说明

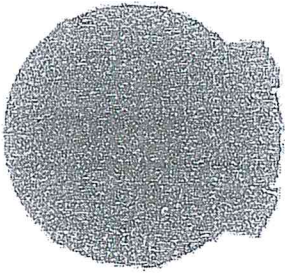
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

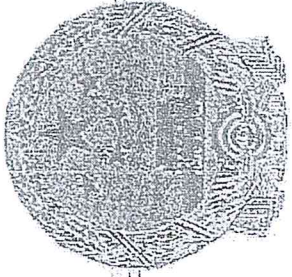


组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 31000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (沪财文·沪财会〔2010〕12号)

批准执业日期: 2000年5月13日 (核准日期 2010年12月31日)

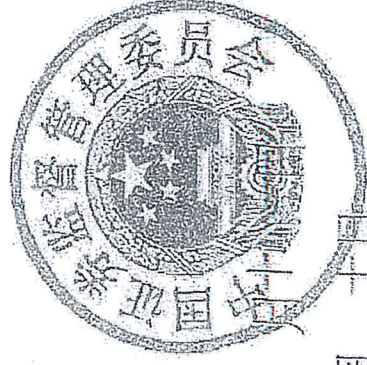
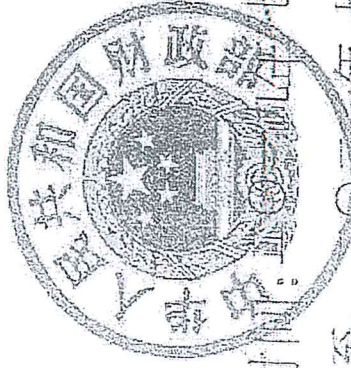


证书序号：000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 信本建弟



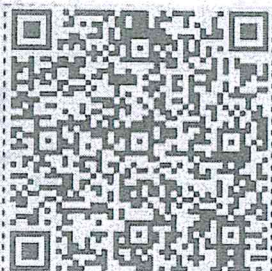
证书号：34

发证时间：二〇一三年七月十七

证书有效期至：二〇一五年七月十七

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



庄继宁(310000160614)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日

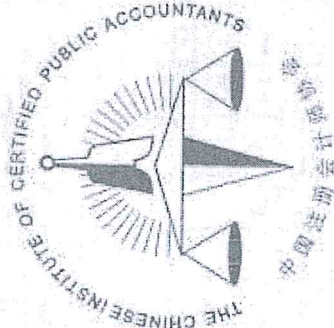
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



庄继宁(310000160614)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日



立信
会计师事务所
立信会计师事务所
SHULIN PAN
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
187004251625

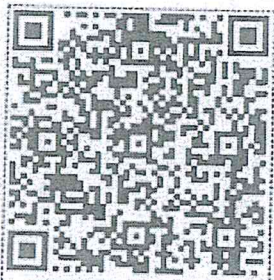
姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



年度检验登记

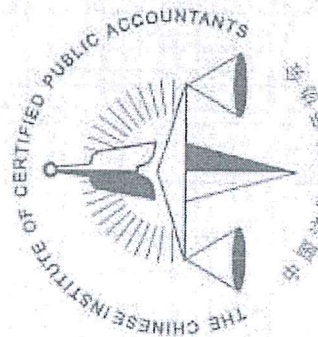
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



廖君(310000060810)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working Unit
身份证号码 Identity card No.

