

博敏电子股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕3-295号

博敏电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的博敏电子股份有限公司（以下简称博敏电子公司）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博敏电子公司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敏电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

博敏电子公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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博敏电子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，博敏电子公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了博敏电子公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师:

中国注册会计师:




二〇二〇年四月二十七日

博敏电子股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将博敏电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）2019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《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1182号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票956.9732万股，发行价为每股人民币13.48元，共计募集资金12,900.00万元，坐扣承销费用1,700.00万元后的募集资金为11,200.00万元，已由主承销商于2018年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。公司承销费用总额1,886.79万元，另减除信息披露费、会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用631.62万元，本公司募集资金净额为10,381.58万元。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）验证，并出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-44号）、《验资报告》（天健验〔2018〕3-75号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金1,700.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元；2019年度实际使用募集资金11,200.00万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.37万元，其中招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行银行存款利息1.4万元已销户结转补流；累计已使用募集资金12,900.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.37万元，累计使用的银行存款利息为1.4万元。

截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额2.97万元，为募集资金产生的银行存款利息扣除手续费后的余额，后续拟用于补充营运资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013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《博敏电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,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,公司连同独立财务顾问华创证券有限责任公司于2019年1月10日与中国农业银行股份有限公司梅州城区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),公司、深圳市鼎泰浩华科技有限公司、独立财务顾问华创证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行于2019年4月8日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与贵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。

鉴于招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行(银行账号:755943080810702)募集资金专户存放的募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕,此募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,本公司于2019年12月办理完毕招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行募集资金专户的销户手续。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司梅州城区支行	44193101040022454	29,653.44	活期
招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行	755943080810702		已销户
合计		29,653.44	

三、本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) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“支付本次交易现金对价”、“本次交易涉及的税费及中介费用”不直接产生效益，无法单独核算效益，但募集资金用于上述项目，可增加公司营运资金、提高经营抗风险能力。

“功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目”无募集资金效益指标，项目内容为关键技术研究，不直接产生利润，不涉及效益测算。但募集资金用于该项目有利于增强公司产品市场竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

博敏电子股份有限公司
二〇二〇年四月二十七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：博敏电子股份有限公司

单位：人民币万元

变更用途的募集资金使用比例	募集资金总额		变更用途的募集资金总额		募集资金总额		变更用途的募集资金总额		募集资金总额	
	12,900.00		12,900.00		11,200.00		12,900.00		11,200.00	
	是否已变更项目（含部分变更）	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
现金及发行股份购买资产交易现金对价	否	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
现金及发行股份购买资产涉及的税费及中介费用	否	2,921.13	2,921.13	1,221.13	2,921.13	100.00	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,547.00								是
功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目	否	2,178.87	2,178.87	2,178.87	2,178.87	100.00	2021 年 4 月	不适用	不适用	否
大功率电机驱动电源器件的模块化项目	否	5,223.00								是

高可靠性电机控制隔离通讯模块化项目	否	5,155.00	12,900.00	12,900.00	11,200.00	12,900.00											是
高压功率MOSFET 模块化项目	否	4,162.00															是
合计	—	41,848.00	12,900.00	12,900.00	11,200.00	12,900.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）

不适用

2019年3月8日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额及实施地点的议案》，由于本次配套融资非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金净额，根据公司发展规划和项目实施的轻重缓急情况，对本次募投项目募集资金额进行调整，将“支付本次交易现金对价”拟使用的募集资金调整为7,800.00万元，差额11,700.00万元以自筹资金补足；“本次交易涉及的税费及中介费用”使用募集资金根据实际发生额调整为2,921.13万元；“功率半导体器件的埋散关键技术研究项目”拟使用募集资金调整为2,178.87万元，差额82.13万元以自筹资金补足；将“研发中心建设项目”、“大功率电机驱动电源器件的模块化项目”、“高可靠性电机控制隔离通讯模块化项目”、“高压功率MOSFET 模块化项目”募集资金投资金额调减为0万元。

2019年4月17日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于取消实施部分募集资金投资项目的议案》，由于公司未足额募集计划募集的资金额度，根据募投项目实施主体深圳市鼎泰浩华科技发展有限公司发展战略、经营目标及相关建设募投轻重缓急情况，同意取消实施“研发中心建设项目”、“大功率电机驱动电源器件的模块化项目”、“高可靠性电机控制隔离通讯模块化项目”、“高压功率MOSFET 模块化项目”4个募集资金投资项目。

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，投资相关产品的情况

无

募集资金其他使用情况

无



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年11月28日转制



证书序号：0007666

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》记载事项发生变动的，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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为博敏电子股份有限公司2019年度审计报告之附件，原件与复印件一致，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 2019年11月8日

证书有效期至: 2021年11月8日



仅为博敏电子股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码
获取企业信用信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表、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,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(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



仅为博敏电子股份有限公司2019年度审计报告之附件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法营业,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

2020

年03月31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.



姓名 邓华明
Full Name
性别 男
Sex
出生日期 1984-06-13
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(有限合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 421224198408130039
Identity card No



仅为博敏电子股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明邓华明是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

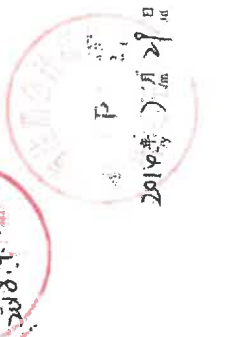
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

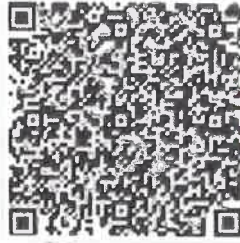


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration



330000010108
深圳注册会计师协会

有效期一年
Valid for 1 year

年 月 日
Year Month Day



姓 名 晋永杰
Full Name
性 别 男
Sex
出生 日期 1990-07-12
Date of Birth
工作单位 兴健会计师事务所(特殊普
Working Unit
身份证 号码 12726199002123413
Identity Card No.



仅为博敏电子股份有限公司 2019 年度审计报告之目的
而提供文件的复印件，仅用于说明晋永杰是中国注册会
计师，未经本人书面同意，此文件不得用于任何其他用
途，亦不得向第三方传送或披露



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证
This certificate
is valid for
this re



年，
after

晋永杰
330000010423
深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 330000010423
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2018 06 25

年 月 日
)))