

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、2020年度募集资金存放与实际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〔2021〕3-199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（以下简称博杰股份公司）董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博杰股份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杰股份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

博杰股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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编制《2020年度募集资金存放与实际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杰股份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，博杰股份公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了博杰股份公司募集资金 2020年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：

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

2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《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,将本公司募集资金2020年度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 17,366,700股,发行价为每股人民币 34.60元,共计募集资金600,887,820.00元,坐扣承销和保荐费用54,597,625.01元后的募集资金为546,290,194.99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23,831,194.99元后,公司本次募集资金净额为522,459,000.00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)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	52,245.90
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1 22,973.42
	利息收入净额	C2 775.10
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 22,973.42
	利息收入净额	D2=B2+C2 775.10
应结余募集资金	E=A-D1+D2	30,047.58
实际结余募集资金	F	30,047.58
差异	G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有四个募集资金专户、两个定期存款账户，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
广发银行股份有限公司珠海分行	9550880207850200828	40,544,822.37
中国民生银行股份有限公司珠海人民路支行	631628453	57,440,497.94
中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行	44353101040033945	31,796.28
中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44050164653700000778	168,638.03
合计		98,185,754.62

注：募集资金结余金额 300,475,754.62元与募集资金专户存储 98,185,754.62元差异 202,290,000.00元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置资金购买保本浮动收益型理财产品所致。理财产品明细如下：

产品类型	购买日期	产品名称	金额	终止日期	截止12/31是否赎回	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	72,690,000.00	2021/3/31	否	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	66,000,000.00	2021/3/1	否	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	60,000,000.00	2021/3/24	否	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	3,600,000.00	2021/1/14	否	农业银行股份有限公司
合计	--	--	202,290,000.00	--		--

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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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：募集资金使用情况对照表

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

募集资金使用情况对照表

2020年度

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	本年度投入募集资金总额			22,973.42			
报告期内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			0	已累计投入募集资金总额			22,973.42			
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)	本年 度 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
承诺投资项目										
1. 自动化测试设备建设项目	否	23,877.92	23,877.92	7,768.88	7,768.88	32.54	2023年	不适用	不适用	否
2. 自动化组装设备建设项目	否	7,694.81	7,694.81	2,132.08	2,132.08	27.71	2023年	不适用	不适用	否
3. 研发中心项目	否	8,673.17	8,673.17	1,072.57	1,072.57	12.37	2023年	不适用	不适用	否
4. 补充运营资金	否	12,000.00	12,000.00	11,999.89	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	22,973.42	22,973.42					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计	-	52,245.90	52,245.90	22,973.42	22,973.42	-	-	-	-	-
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	2020年3月5日公司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。截至2020年12月31日，本公司尚未使用的募集资金人民币 300,475,754.62元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 98,185,754.62元，理财产品余额202,290,000.00元。
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 元系由银行扣减的开户费、账户管理费以及转账手续费导致。