



博创科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下。

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

1. 2021 年向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2083 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,576,136 股，发行价为每股人民币 27.71 元，共计募集资金 62,558.47 万元，坐扣承销和保荐费用 649.19 万元及对应的增值税 38.95 万元后的募集资金为 61,870.33 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费和法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 231.70 万元，加回增值税 38.95 万元后的募集资金净额为 61,677.58 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，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕126 号）。

2. 2023 年向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕677 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000,000 股，发行价为每股人民币 17.35 元，募集资金总额人民币 38,170.00 万元，坐扣承销和保荐费用 803.02 万元及对应的增值税 46.98 万元后的募集资金为 37,320.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 7 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 192.98 万元后，加回承销保荐税金 46.98 万元和持续督导费用 20 万元后的募集资金净额为 37,194.00 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，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕345 号）。

（二）募集资金使用和结余情况



1. 2021年向特定对象发行股票

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	61,677.58	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	36,453.49
	利息收入净额	B2	3,015.90
本期发生额	项目投入	C1	1,342.65
	利息收入净额	C2	278.81
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	37,796.14
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,294.71
应结余募集资金	E=A-D1+D2	27,176.15	
实际结余募集资金	F	27,176.15	
差 异	G=E-F	0.00	

2. 2023年向特定对象发行股票

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	37,194.00	
截至期初发生额	补充流动资金	B1	28,203.38
	利息收入净额	B2	350.54
本期发生额	补充流动资金	C1	9,371.33
	利息收入净额	C2	30.29
截至期末累计发生额	补充流动资金	D1=B1+C1	37,574.71
	利息收入净额	D2=B2+C2	380.83
应结余募集资金	E=A-D1+D2	0.12	
实际结余募集资金	F	0.12	
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

1. 2021 年向特定对象发行股票

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》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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《博创科技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，本公司及全资子公司成都蓉博通信技术有限公司（以下简称蓉博通信公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日分别与中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所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。

公司于 2021 年 10 月 22 日披露了《博创科技股份有限公司关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-095）。为提高募集资金使用效率，集中管理募集资金，公司于 2021 年 4 月 16 日将年产 245 万只硅光收发模块技改项目的募集资金本息余额从中国光大银行股份有限公司嘉兴分行的募集资金专项账户转存至中国民生银行股份有限公司杭州分行的募集资金专项账户。募集资金转出后，中国光大银行股份有限公司嘉兴分行募集资金专项账户予以注销。根据相关规定，公司董事会授权董事长与中国民生银行股份有限公司杭州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司重新签署募集资金监管协议。

公司于 2022 年 6 月 20 日披露了《博创科技股份有限公司关于变更募集资金专项账户并 签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-050）。为便于募集资金的管理和使用，公司将“成都蓉博通信园区项目”的募集资金专户从中国建设银行股份有限公司浙江省分行转至中国民生银行股份有限公司成都分行，项目募集资金本息余额转存后原中国建设银行股份有限公司浙江省分行募集资金专项账户予以注销。根据相关规定，公司董事会授权董事长与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署募集资金监管协议。

公司于 2022 年 12 月 28 日披露了《博创科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-107），就海通证券股份有限公司承接公司该次向特定对象发行股票尚未使用完毕募集资金持续督导职责相关情况作了说明。鉴于保荐机构发生变更，根据相关规定，



公司、公司全资子公司蓉博通信公司及海通证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司成都分行重新签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

2. 2023年向特定对象发行股票

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，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2023年7月4日与嘉兴银行股份有限公司开发区支行签订了《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

1. 2021年向特定对象发行股票

截至2024年6月30日，2021年向特定对象发行股票相关的募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
博创科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	7965018800 0353569	/	2021年12月29日办理销户手续
博创科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州建德支行	632849934	99,338,484.10	
成都蓉博通信技术有限公司	中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行	3305011083 6109300548	/	2022年8月23日办理销户手续
成都蓉博通信技术有限公司	中国民生银行股份有限公司郫县支行	634702187	72,439,964.45	
合 计			171,778,448.55	

注：2024年6月30日余额中不包含公司使用闲置募集资金进行现金管理9,998.30万元。

2. 2023年向特定对象发行股票

截至2024年6月30日，2023年向特定对象发行股票相关的募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
博创科技股份有限公司	嘉兴银行股份有限公司开发区支行	8015000013 581	1,247.79	2023年6月19日办理开户手续



合 计	1,247.79
-----	----------

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

1. 2021 年向特定对象发行股票

(1) 公司承诺用募集资金建设的项目为：“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”、“成都蓉博通信园区项目”和“补充流动资金”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。上述募投项目承诺投资总额为 61,677.58 万元。公司扣除不含税发行费用后可用募集资金为 61,677.58 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 37,796.14 万元，募集资金结存金额为 27,176.15 万元（其中募集资金专户余额 17,177.85 万元，使用闲置募集资金进行现金管理 9,998.30 万元）。

(2) 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

2023 年 10 月 20 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。上述授权资金额度合计 8 亿元，使用范围为公司及控股子公司。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2024 年 5 月 8 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币 7 亿元自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。上述授权资金额度合计 8 亿元，使用范围为公司及控股子公司。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 9,998.30 万元，其余存放在募集资金专户。

(3) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 7 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，公司用募集资金 1,639.76 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8779 号）。

2. 2023 年向特定对象发行股票



(1) 公司本次募集资金建设均用于补充流动资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金补充流动资金累计投入 37,574.71 万元，募集资金专户结存金额为 0.12 万元。

(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

1. 2021 年向特定对象发行股票

2021 年 4 月 1 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，由于公司向特定对象发行股票实际募集资金总额少于拟募集资金总额，对募集资金投资项目投入金额作出相应调整，具体如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目投资金额	调整前募集资金投入	调整后募集资金投入
年产 245 万只硅光收发模块技改项目	43,091.00	43,000.00	33,477.58
年产 30 万只无线承载网数字光模块项目	14,025.00	14,000.00	10,000.00
补充流动资金	23,000.00	23,000.00	18,200.00
合计	80,116.00	80,000.00	61,677.58

2021 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》。公司变更“年产 30 万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容并入新项目，并且将“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”中未使用的 15,033.00 万元募集资金向成都蓉博通信技术有限公司增资以实施新增募投项目“成都蓉博通园区项目”，具体如下（变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2）：

单位：人民币万元

项目名称	项目投资金额	调整前募集资金投入	调整后募集资金投入
------	--------	-----------	-----------



年产 245 万只硅光收发模块技改项目	43,091.00	33,477.58	18,444.58
年产 30 万只无线承载网数字光模块项目	14,025.00	10,000.00	0.00
成都蓉博通信园区项目	25,033.00	0.00	25,033.00
补充流动资金	23,000.00	18,200.00	18,200.00
合计		61,677.58	61,677.58

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2021 年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表
3. 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

博创科技股份有限公司

二〇二四年八月十七日



附件 1

2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：博创科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		61,677.58		本报告期投入募集资金总额		1,342.65				
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		37,796.14				
累计变更用途的募集资金总额		25,033.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		40.59%								
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										
1. 年产 30 万只无线承载网数字光模块项目	是	10,000.00	0.00						不适用	是
2. 年产 245 万只硅光收发模块技改项目	是	33,477.58	18,444.58	94.66	629.89	3.42%	[注 1]	-9.13	[注 1]	否
3. 成都蓉博通信园区项目	是		25,033.00	1,247.99	18,902.04	75.51%	[注 2]	-459.42	[注 2]	否
4. 补充流动资金	否	18,200.00	18,200.00		18,264.21	100.35%			不适用	否
承诺投资项目小计		61,677.58	61,677.58	1,342.65	37,796.14			-468.55		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				详见下述[注 1]、[注 2]之说明						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						



募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告四之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(一)(3)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户或以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]根据可行性研究报告，该项目达产后承诺达产年新增销售收入达 134,750.00 万元（含税）。项目建设周期预计为 3 年，其中建设的第二年预计投产率 20%，第三年预计投产率 50%，第四年预计投产率 100%。经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意该项目预计完成的日期由 2023 年 3 月延期至 2025 年 3 月。截至 2024 年 6 月 30 日，该项目受市场环境变化及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体投资进度有所放缓。

[注 2]根据可行性研究报告，该项目达产后承诺达产年新增销售收入达 109,500.00 万元。项目建设周期预计为 3 年，其中建设的第二年预计投产率 20%，建设第三年预计投产率 50%，第五年预计投产率 100%。截至 2024 年 6 月 30 日，该项目在投资建设中。



附件 2

2021 年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表

2024 年半年度

编制单位：博创科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
成都蓉博通信园区项目	年产 245 万只硅光收发模块技改项目和年产 30 万只无线承载网数字光模块项目	25,033.00	1,247.99	18,902.04	75.51%	[注]	-459.42	[注]	否
合计		25,033.00	1,247.99	18,902.04			-459.42		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本报告四之说明。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			详见下述[注]之说明						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

[注]根据可行性研究报告，该项目达产后承诺达产年新增销售收入达 109,500.00 万元。项目建设周期预计为 3 年，其中建设的第二年预计投产率 20%，建设第三年预计投产率 50%，第五年预计投产率 100%。截至 2024 年 6 月 30 日，该项目在投资建设中。



附件 1

2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：博创科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		37,194.00	本报告期投入募集资金总额		9,371.33					
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		37,574.71					
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										
补充流动资金	否	37,194.00	37,194.00	9,371.33	37,574.71	101.02%		-	不适用	否
承诺投资项目小计		37,194.00	37,194.00	9,371.33	37,574.71					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
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						



项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无