

博敏电子股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2018 年度发行股份购买资产及募集配套资金基本情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证监会《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，公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城浩翔”）、共青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城源翔”）、宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心（有限合伙）、共青城建融壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、汪琦、陈羲 6 名交易对方发行人民币普通股股票 48,107,613 股，每股发行价格为人民币 21.93 元，购买上述交易对方合计持有的深圳市君天恒讯科技有限公司（以下简称“君天恒讯”）100% 股权，并向俞正福等三名投资者非公开发行股份募集配套资金，每股发行价格为人民币 13.48 元。

截至 2018 年 8 月 2 日，君天恒讯过户手续全部办理完成，相关股权变更登记至公司名下，相关工商变更手续已办理完毕，公司已持有君天恒讯 100% 股权。

随后，公司于 2018 年 12 月采用非公开发行方式，向俞正福、杨宝林、吴根春非公开发行人民币普通股股票 9,569,732 股，每股发行价格为人民币 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（不含税）后的募集

资金为 11,200.00 万元，已由主承销商华创证券有限责任公司于 2018 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。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〔2018〕3-44 号）及天健验〔2018〕3-75 号）。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 9 月 30 日 余额	备注
中国农业银行股份有限公司梅州城区支行	44193101040022454	11,200.00	0.00	已销户
招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行	755943080810702	-	-	已销户
合计	-	11,200.00	0.00	-

注：募集资金银行存储账户初始金额为公司非公开发行募集配套资金总额 12,900.00 万元扣除支付独立财务顾问发行相关费用 1,700.00 万元后实际收到金额。

（二）2020 年度非公开发行股票基本情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2133 号）核准，公司以非公开发行股份的方式向 16 名特定投资者发行 69,958,501 股人民币普通股股票（A 股），发行价为每股人民币 12.05 元，共计募集资金人民币 84,299.99 万元，扣除各项发行费用人民币 2,054.51 万元（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 82,245.49 万元，已于 2020 年 11 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕3-112 号”《验资报告》验证。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 9 月 30 日 余额	备注
南京银行股份有限公司盐城分行	1113230000000205	5,000.00	43.62	活期
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	3209820561010000007861	9,000.00	409.69	活期

上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	40010078801100001861	13,800.00	2,167.03	活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行	79290078801800001912	3,000.00	0.70	活期
中国农业银行股份有限公司梅州城区支行	44193101040024427	16,047.49	3,717.63	活期
交通银行股份有限公司梅州分行	496496185013000057905	5,398.00	785.09	活期
广发银行股份有限公司梅州分行	9550880019311800944	4,000.00	0.00	注销
北京银行股份有限公司深圳分行	20000026129400037031501	3,000.00	0.00	注销
梅州农村商业银行股份有限公司	80020000015443981	5,000.00	0.00	注销
中国银行股份有限公司梅州分行	628873728105	5,000.00	0.00	注销
中国建设银行股份有限公司梅州市分行	44050172713600000333	5,000.00	0.00	注销
国家开发银行广东省分行	44101560044088290000	8,000.00	0.00	注销
合计	-	82,245.49	7,123.76	-

注：1、募集资金银行存储账户初始金额为公司 2020 年度非公开发行募集资金总额 84,299.99 万元扣除各项发行费用人民币 2,054.51 万元后实际收到金额。

2、除募集资金专户余额 7,123.76 万元外（含理财收益 633.36 万元以及利息收入 100.29 万元），截至 2021 年 9 月 30 日，本公司使用闲置资金购买银行理财产品余额 8,800.00 万元（详见本报告八、（二）之说明）

二、前次募集资金使用情况

- （一）2018 年度发行股份购买资产募集资金使用情况详见附件 1-1；
- （二）2018 年度发行股份募集配套资金使用情况详见附件 1-2；
- （三）2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附件 1-3。

三、前次募集资金变更情况

- （一）2018 年度发行股份购买资产募集资金

公司 2018 年度发行股份购买资产募集资金投资项目不存在变更的情况。

- （二）2018 年度发行股份募集配套资金

1、募投项目募集资金投资金额及实施地点调整情况

因资本市场融资环境、发行时机等多种因素影响，公司 2018 年实际发行股份募集配套资金 12,900.00 万元，低于原计划募集资金金额 41,848.00 万元。公司

本着轻重缓急的原则，对原计划各投资项目及投资金额进行了调整，具体如下：

（1）支付本次交易现金对价

支付并购交易现金对价 19,500.00 万元为完成交易重要环节，受制于实际募集配套资金总额低于原计划，公司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。

（2）本次交易涉及的税费及中介费用

根据公司与承销商协议，发行承销费用与募集资金金额相关，经公司与各中介机构协调，本次交易的相关中介费用低于预估的 3,000.00 万元，实际发生额为 2,921.13 万元。

（3）功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目

“功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目”原计划总投资 3,162.00 万元，计划使用募集配套资金 2,261.00 万元，受制于实际募集配套资金总额低于原计划，公司拟使用的募集资金调整为 2,178.87 万元，差额 82.13 万元以自筹资金补足。同时，为提升募集资金投资项目的运营效率，提高本次重大资产重组的整合效率，项目实施地点由“深圳市南山区粤海街道高新区南区高新南一道德赛科技大厦 1901”变更为“深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区 21 栋四楼”。

（4）其他

因公司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，公司根据发展规划和项目实施的轻重缓急情况，就研发中心建设项目、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及高压功率 MOSFET 模块化项目，使用募集资金投入金额调整为 0.00 万元。

公司对募投项目募集资金投资金额及实施地点进行相应的变更调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、募集资金投资项目调整的审批程序

2019 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《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》，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。

（三）2020 年度非公开发行股票募集资金

1、募投项目取消及募集资金投资金额调整情况

公司原计划募集资金 124,477.52 万元，用于高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目、高端印制电路板生产技术改造项目、研发中心升级项目和补充流动资金及偿还银行贷款。实际募集资金净额为 82,245.49 万元，相比原计划有所减少，为提高募集资金使用效率，公司取消高端印制电路板生产技术改造项目并调整部分募投项目募集资金投资金额，资金缺口由公司通过自筹方式解决。取消及调整后的募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	43,847.49
2	研发中心升级项目	5,560.92	5,398.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00
合 计		97,457.88	82,245.49

其中，公司拟通过增资子公司江苏博敏电子有限公司的方式实施“高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目”。

公司根据本次实际募集资金的达成情况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，对募集资金投资项目、募集资金项目投入金额等方面进行相应的调整，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司整体盈利能力。本次取消及调整不会改变公司现有业务模式，不会对公司日常的生产经营产生不利影响，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响。

2、取消及调整部分募集资金投资项目的审议程序

2020 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于取消及调整部分募集资金投资项目的议案》及《关于以增资方式实施募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意的独立意见。2020 年 12 月 3 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消及调整部分募集资金投资项目的议案》。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）2018 年度发行股份购买资产募集资金

公司 2018 年度发行股份购买资产募集资金投资项目不存在实际投资总额与承诺的差异。

（二）2018 年度发行股份募集配套资金

因 2018 年度发行股份募集配套资金实际募集资金金额小于计划募集资金金额，公司调整了部分募投项目募集资金投资金额，具体情况详见本报告三、（二）之说明。

2020 年 7 月 30 日，公司将募集资金产生的银行存款利息扣除手续费后的余额 2.97 万元用于补充营运资金，并将募集资金专户进行注销。

（三）2020 年度非公开发行股票募集资金

因 2020 年度非公开发行股票实际募集资金金额较计划募集资金金额有所减少，公司调整了部分募投项目募集资金投资金额，具体情况详见本报告三、（三）之说明。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况，存在预先使用自有资金投入项目并在募集资金到位后使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况，具体如下：

（一）2018 年度发行股份购买资产募集资金

公司 2018 年度发行股份购买资产募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（二）2018 年度发行股份募集配套资金

2019 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金 8,739.33 万元，独立董事、监事会及独立财务顾问对该事项均发表了明确同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于博敏电子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〔2019〕3-3 号），独立财务顾问出具了《华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》。

2019 年 1 月 14 日，公司完成上述资金置换。

（三）2020 年度非公开发行股票募集资金

2020年12月22日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,680.15万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于博敏电子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（2020）3-602号），保荐机构出具了《华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》。

2020年12月25日，公司完成上述资金置换。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）2018年度发行股份购买资产募集资金

公司2018年度发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况详见附件2-1，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

共青城浩翔、共青城源翔承诺君天恒讯2018年度、2019年度、2020年度经审计扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资（包括期间资金的存款、理财等收益）所产生的损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币9,000万元、11,250万元、14,063万元。

共青城浩翔、共青城源翔及君天恒讯实际控制人袁岚、韩乐权同意，如目标公司在盈利承诺期间内截至当期期末累计实际盈利数未达到截至当期期末累计承诺盈利数的95%，共青城浩翔、共青城源翔将根据本协议的约定逐年承担相应补偿义务，君天恒讯实际控制人袁岚、韩乐权承担连带责任。

（二）2018年度发行股份募集配套资金

公司2018年度发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况详见附件2-2，实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

“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。

（三）2020 年度非公开发行股票募集资金

公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2-3，实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

“研发中心升级项目”无法单独核算效益，但该项目可以提升公司的技术研发能力，满足下游客户新产品升级的需求，提升公司的竞争优势。“补充流动资金及偿还银行贷款”无法单独核算效益，可以增加公司营运资金，提高经营抗风险能力。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

（一）2018 年度发行股份购买资产募集资金

公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金收购君天恒讯 100%股权，具体情况如下：

1、资产权属变更情况

2018 年 8 月 2 日，深圳市市场监督管理局签发深圳市君天恒讯科技有限公司《营业执照》（统一社会信用代码：91440300662669432A），标的资产过户手续已全部办理完成，并变更登记至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。

本次变更后，公司持有君天恒讯 100%的股权。

2、购入资产账面价值变化情况

君天恒讯近三年资产变化情况如下：

单位：人民币万元

项目	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
资产总额	48,911.71	48,959.51	35,428.07
负债总额	6,478.06	11,755.93	10,022.69
归属于母公司所有者权益	42,433.65	37,203.59	25,405.38

3、购入资产生产经营及效益贡献情况

君天恒讯 2020 年经审计的营业收入为 60,229.60 万元，归属于母公司股东的净利润为 13,908.52 万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 13,290.94 万元。

4、盈利预测及承诺事项的履行情况

公司与交易对方共青城浩翔、共青城源翔签署了《盈利预测补偿协议》，本

次交易中相关方就标的资产未来业绩进行了承诺，并就此承担业绩未达到承诺数额时的补偿责任。承诺业绩及实际完成情况具体如下：

单位：人民币万元

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2020 年度	2019 年度	2018 年度	三年累计
承诺业绩（a）	14,063.00	11,250.00	9,000.00	34,313.00
实际完成（b）	13,290.94	11,463.16	9,850.16	34,604.26
差额（b-a）	-772.06	213.16	850.16	291.26
是否实现	否	是	是	是

注：君天恒讯 2018、2019、2020 年实际完成效益为经审计的扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资（含期间资金的存款、理财等收益）所产生的损益后归属于母公司股东的净利润（计提超额业绩奖励之前）。

君天恒讯三年业绩承诺期内实际实现累计业绩 34,604.26 万元，超过累计承诺盈利数 291.26 万元。超出承诺业绩的 50% 合计 1,456,280.23 元奖励给君天恒讯的高级管理人员。

根据 2019 年 9 月 16 日共青城浩翔、共青城源翔、袁岚、韩乐权等签署的《关于君天恒讯重组承诺业绩的补充承诺》相关约定：如果君天恒讯在 2019 年度、2020 年度截至当期期末累计实际盈利数达到截至当期期末累计承诺盈利数的 95% 及以上（含 95%），但在扣减按上市公司 2018 年会计估计变更前应收账款坏账准备计提比例测算的净利润影响金额后，若未能达到截至当期期末累计承诺盈利数，则共青城浩翔和共青城源翔承诺将向公司以现金方式补足坏账准备计提比例变更的累计影响金额。经测算，共青城浩翔、共青城源翔应以现金方式补足 8,104,242.34 元给公司，该款项已于 2021 年 7 月 30 日前支付完毕。

（二）2018 年度发行股份募集配套资金

公司 2018 年度发行股份募集配套资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

（三）2020 年度非公开发行股票募集资金

公司 2020 年度非公开发行股票募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）2018 年度发行股份购买资产及募集配套资金

公司前次募集资金不涉及临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（二）2020 年度非公开发行股票募集资金

公司于 2020 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项均发表了同意意见，保荐机构对该事项无异议。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为 8,800.00 万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	银行理财产品	中国农业银行“汇利丰”2020年第6339期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	38.02	0.00
2	银行理财产品	中国农业银行“汇利丰”2020年第6343期对公定制人民币结构性存款产品	11,040.00	11,040.00	180.07	0.00
3	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款（30 天网点专属）	5,000.00	5,000.00	11.46	0.00
4	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）	8,000.00	8,000.00	56.37	0.00
5	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天	4,000.00	4,000.00	5.87	0.00
6	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天	1,000.00	1,000.00	2.54	0.00
7	银行理财产品	单位结构性存款 2020 年第 50 期 01 号 32 天	10,000.00	10,000.00	29.33	0.00
8	银行理财产品	单位结构性存款 2020 年第 50 期 02 号 95 天	3,000.00	3,000.00	26.94	0.00
9	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天	500.00	500.00	0.47	0.00
10	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天	1,000.00	1,000.00	2.51	0.00

11	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	2,000.00	2,000.00	9.32	0.00
12	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	1,000.00	1,000.00	4.66	0.00
13	银行理财产品	“丰盈”结构性存款第五十七期产品	5,000.00	5,000.00	39.59	0.00
14	银行理财产品	单位结构性存款 2021 年第 4 期 01 号 33 天	2,000.00	2,000.00	6.23	0.00
15	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	800.00	800.00	3.59	0.00
16	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属）	5,000.00	5,000.00	36.65	0.00
17	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9013期人民币对公结构性存款（30天网点专属）	3,000.00	3,000.00	7.84	0.00
18	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	2,000.00	2,000.00	9.15	0.00
19	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天	1,000.00	1,000.00	2.49	0.00
20	银行理财产品	南京银行单位结构性存款2021年第12期05号33天	3,000.00	3,000.00	9.08	0.00
21	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG5633期人民币对公结构性存款	4,000.00	4,000.00	34.50	0.00
22	银行理财产品	南京银行单位结构性存款2021年第17期06号96天	3,000.00	3,000.00	27.20	0.00
23	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	1,000.00	1,000.00	4.57	0.00
24	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天	1,000.00	1,000.00	7.25	0.00
25	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6129期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	3,000.00	3,000.00	24.00	0.00
26	银行理财产品	“汇利丰” 2021年第5258期对公定制人民币结构性存款产品	8,000.00	8,000.00	15.61	0.00
27	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6198期（1个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	3,000.00	3,000.00	7.75	0.00
28	银行理财产品	“汇利丰” 2021年第5721期对公定制人民币结构性存款产品	6,000.00	6,000.00	19.68	0.00
29	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	1,000.00	1,000.00	4.57	0.00
30	银行理	南京银行单位结构性存款2021年	2,000.00	2,000.00	6.05	0.00

	财产品	第31期09号33天				
31	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6271期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	2,000.00	-	-	2,000.00
32	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	800.00	-	-	800.00
33	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6335期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	2,000.00	-	-	2,000.00
34	银行理财产品	单位结构性存款2021年第36期09号39天	3,000.00	-	-	3,000.00
35	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	1,000.00	-	-	1,000.00
合计			114,140.00	105,340.00	633.36	8,800.00

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）2018 年度发行股份购买资产募集资金

截至 2021 年 9 月 30 日，公司 2018 年度发行股份购买资产募集资金全部用于支付收购君天恒讯 100%股权的股份对价，不存在尚未使用的募集资金。

（二）2018 年度发行股份募集配套资金

截至 2021 年 9 月 30 日，公司 2018 年度发行股份募集配套资金已按计划使用完毕，相应的募集资金专户已注销，不存在节余募集资金情况。

（三）2020 年度非公开发行股份募集资金

因全部募投项目尚未实施完毕，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的情况。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日

附件 1-1

2018 年度募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：博敏电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：105,500.00						已累计使用募集资金总额：105,500.00				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：105,500.00				
变更用途的募集资金总额比例：						2018 年：105,500.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	收购君天恒讯 100%股权的股份对价	收购君天恒讯 100%股权的股份对价	105,500.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	0.00	2018 年 8 月
合计			105,500.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	0.00	-

附件 1-2

2018 年度募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：博敏电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：12,900.00						已累计使用募集资金总额：12,900.00				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：12,900.00				
变更用途的募集资金总额比例：						2018 年：1,700.00				
						2019 年：11,200.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	支付本次交易现金对价	支付本次交易现金对价	19,500.00	7,800.00	7,800.00	19,500.00	7,800.00	7,800.00	0.00	不适用
2	本次交易涉及的税费及中介费用	本次交易涉及的税费及中介费用	3,000.00	2,921.13	2,921.13	3,000.00	2,921.13	2,921.13	0.00	不适用
3	研发中心建设项目	-	2,547.00	-	-	2,547.00	-	-	-	-
4	功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目	功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目	2,261.00	2,178.87	2,178.87	2,261.00	2,178.87	2,178.87	0.00	2021 年 4 月

5	大功率电机驱动电源器件的模块化项目		5,223.00	-	-	5,223.00	-	-	-	-
6	高可靠性电机控制隔离通讯模块化项目		5,155.00	-	-	5,155.00	-	-	-	-
7	高压功率MOSFET 模块化项目		4,162.00	-	-	4,162.00	-	-	-	-
合计			41,848.00	12,900.00	12,900.00	41,848.00	12,900.00	12,900.00	0.00	-

附件 1-3

2020 年度募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：博敏电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：82,245.49						已累计使用募集资金总额：67,055.38				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：67,055.38				
变更用途的募集资金总额比例：						2020 年：36,733.92				
						2021 年 1-9 月：30,321.47				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	高精度多层刚挠结合印制电路板产业化项目	54,031.00	43,847.49	31,164.56	54,031.00	43,847.49	31,164.56	-12,682.93 ^{注 1}	项目处于建设期
2	高端印制电路板生产技术改造项		32,048.52	-	-	32,048.52	-	-	-	-

3	研发中心升级项目	研发中心升级项目	5,398.00	5,398.00	2,887.95	5,398.00	5,398.00	2,887.95	-2,510.05 ^{注1}	不适用
4	补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00	33,002.87	33,000.00	33,000.00	33,002.87	2.87 ^{注2}	不适用
合计			124,477.52	82,245.49	67,055.38	124,477.52	82,245.49	67,055.38	-15,190.11	-

注 1：“高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目”和“研发中心升级项目”尚未全部完成；

注 2：“补充流动资金及偿还银行贷款”项目累计投入金额超过承诺投入金额的 2.87 万元为该项目募集资金的利息收入扣除手续费净额；

注 3：若合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。

附件 2-1

2018 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：博敏电子股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 ^{注 1}	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益 ^{注 2}	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年		
1	收购君天恒讯 100%股权 的股份对价	不适用	34,313.00	9,850.16	11,463.16	13,290.94	34,604.26	是

注 1：共青城浩翔、共青城源翔承诺君天恒讯 2018 年度、2019 年度、2020 年度经审计扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资（包括期间资金的存款、理财等收益）所产生的损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 9,000 万元、11,250 万元、14,063 万元；

注 2：君天恒讯 2018 年度、2019 年度、2020 年度实际效益为经审计的扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资（含期间资金的存款、理财等收益）所产生的损益后归属于母公司股东的净利润（计提超额业绩奖励之前）。君天恒讯业绩承诺期内实际实现累计业绩 34,604.26 万元，超过累计承诺盈利数 291.26 万元，超出业绩的 50%合计约 1,456,280.23 元将奖励给君天恒讯的高级管理人员；根据《关于深圳市君天恒讯科技有限公司重组承诺业绩的补充承诺》和《关于深圳市君天恒讯科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2021）3-124 号），君天恒讯按其重组前的坏账准备计提比例将计提 2018-2020 年三年累计坏账准备 8,104,242.34 元，因此共青城浩翔、共青城源翔以现金方式补足 8,104,242.34 元给上市公司。

附件 2-2

2018 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：博敏电子股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年		
1	现金及发行股份购买资产交易现金对价	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	现金及发行股份购买资产涉及的税费及中介费用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	研发中心建设项目	-	-	-	-	-	-	-
4	功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	大功率电机驱动电源器件的模块化项目	-	-	-	-	-	-	-
6	高可靠性电机控制隔离通讯模块化项目	-	-	-	-	-	-	-
7	高压功率 MOSFET 模块化项目	-	-	-	-	-	-	-

2020 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：博敏电子股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月 (未经审计)		
1	高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目	不适用	本项目建成达产后，可实现新增年均净利润 8,434.29 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 ^注
2	高端印制电路板生产技改项目	-	-	-	-	-	-	-	-
3	研发中心升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金及偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目建设期 4 年（预计达产年份 2024 年），目前尚处于建设期，未产生收益。