

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2026-038

博通集成电路（上海）股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之第十三号《上市公司募集资金相关公告》等有关规定，现将公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年 4 月首次公开发行募集资金

1、募集资金基本情况

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；扣除发行费用后，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。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金587,064,565.49元，其中以前年

度使用募集资金546,132,063.28元，2026年上半年度使用募集资金40,932,502.21元。

截至2026年6月30日，募集资金应结余资金人民币55,133,707.03元，募集资金账面实际结余资金人民币55,133,707.03元，差异人民币0.00元。

截至2026年6月30日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、初始募集资金	603,076,507.38
二、期初募集资金累计使用金额	546,132,063.28
三、当期募集资金使用金额	40,932,502.21
（一）募集资金项目使用	40,932,502.21
其中：1.标准协议无线互联产品技术升级项目	-
2.智能家居入口产品研发及产业化项目	-
3.国标 ETC 产品技术升级项目	-
4.卫星定位产品研发及产业化项目	-
5.研发中心建设项目	-
6.边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目	40,932,502.21
四、累计利息收入及银行理财收益扣减手续费净额	39,121,765.14
五、募集资金当前余额	55,133,707.03
其中：1.募集资金专户余额	35,133,707.03
2.募集资金现金管理余额	20,000,000.00
六、差异	-

（二）2020 年 12 月非公开发行募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212 号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象发行 A 股股票共 11,711,432 股，每股发行价格为 65.00 元，共募集资金 761,243,080.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 744,246,764.69 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[2020]第 ZA16102 号验资报告。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 523,087,259.68 元，其中以前年度使用募集资金 468,510,013.73 元，2026 年上半年度使用募集资金 54,577,245.95 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金应结余资金人民币 278,266,886.50 元，募集资金账面实际结余资金人民币 278,266,886.50 元，差异人民币 0.00 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、初始募集资金	744,246,764.69
二、期初募集资金累计使用金额	468,510,013.73
三、当期募集资金使用金额	54,577,245.95
（一）募集资金项目使用	54,577,245.95
其中：1.智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	54,572,073.80
2.补充流动资金	-
3.边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目	5,172.15
四、累计利息收入及银行理财收益扣减手续费净额	57,107,381.49
五、募集资金应有余额	278,266,886.50
其中：1.募集资金专户余额	8,266,886.50
2.募集资金现金管理余额	270,000,000.00
六、差异	-

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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》相关规定，公司、保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》。为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据有关法律法规以及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司将原用于 2020 年 12 月非公开发行募投项目“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”专户宁波银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“宁波银行上海长宁支行”）70090122000382006 户以及上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“浦发银行张江科技支行”）97160078801700002540 户变更用于新增募投项目“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”的使用，同时，公司分别与宁波银行上海长宁支行、浦发银行张江科技支行和保荐机构于 2025 年 10 月 20 日签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议的主要内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，为提高募集资金的管理效率，在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，公司在浦发银行张江科技支行开立账号为 97160078801899996302 的募集资金专户用于募投项目“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”的使用，同时，公司与浦发银行张江科技支行和保荐机构于 2025 年 12 月 2 日签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议的主要内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019 年 4 月首次公开发行募集资金余额情况

截至 2026 年 6 月 30 日，2019 年 4 月首次公开发行募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放金额	账户状态
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002663550	-	已注销
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000281907	-	已注销
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03003845485	-	已注销
招商银行上海分行张杨支行	121909672310229	-	已注销
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000382006	-	存续
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200000984	28,000,873.32	存续
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200002193	7.84	存续
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801899996302	7,132,825.87	存续
合计	/	35,133,707.03	/

2、2020 年 12 月非公开发行募集资金余额情况

截至 2026 年 6 月 30 日，2020 年 12 月非公开发行募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放金额	账户状态
招商银行上海分行张杨支行	121909672310306	4,692,836.54	存续
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700002540	3,574,049.96	存续
合计	/	8,266,886.50	/

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见：“附表 1-1 2019 年 4 月首次公开发行募集资金使用情况对照表”、“附表 1-2 2020 年 12 月非公开发行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

1、2019 年 4 月首次公开发行募集资金

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。

2、2020 年 12 月非公开发行募集资金

报告期内，公司未发生以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项。公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户或一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期后，公司于 2026 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项且节余募集资金用于其他募集资金投资项目并使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目部分款项的议案》，同意公司使用募集资金等额置换 2026 年 5 月至该公告披露日以自有资金支付的募投项目相关薪资支出合计 1,482.83 万元，其中“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”1,159.18 万元、“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”323.65 万元。上述置换工作已于 2026 年 7 月 23 日完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集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

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使

用总额不超过人民币 46,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司 2024 年度股东大会审批通过起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该议案于 2025 年 6 月 20 日公司 2024 年股东大会审批通过。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司总经理行使相关投资决策权并由财务部门负责实施。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或定期存款的资金余额为 290,000,000.00 元。报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	购买日	到期日
招商银行 股份有限公司上海 分行张杨 支行	单位定期存款	保本固定型	50,000,000.00	2025/1/13	2026/1/13
	单位定期存款	保本固定型	25,000,000.00	2025/1/16	2026/1/16
	单位定期存款	保本固定型	20,000,000.00	2026/1/23	2026/7/23
上海浦东 发展银行 股份有限公司张江 科技支行	单位定期存款	保本固定型	220,000,000.00	2024/1/15	2027/1/15
	单位定期存款	保本固定型	30,000,000.00	2024/1/17	2027/1/17
	单位定期存款	保本固定型	90,000,000.00	2025/2/8	2026/2/8
	单位定期存款	保本固定型	20,000,000.00	2026/2/11	2026/8/11
合计			455,000,000.00	/	/

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”已达到预定可使用状态并完成预定研发建设内容，累计投入募集资金 41,981.41 万元，该金额不含期后等额置换金额 1,159.18 万元。

报告期后，公司于 2026 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项且节余募集资金用于其他募集资金投资项目并使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目部分款项的议案》，同意将该项目结项后的节余募集资金 5,946.65 万元（含募集资金专户累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等后的净额，具体金额以资金转出日募集资金专户余额为准）投入“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。

（七）募集资金使用的其他情况

1、2019 年 4 月首次公开发行募集资金

报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

2、2020 年 12 月非公开发行募集资金

报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司无需要披露的问题。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附表 1-1

募集资金使用情况对照表

(2019 年 4 月首次公开发行募集资金)

编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司

2026 年上半年

单位：人民币万元

募集资金总额				60,307.65		本年度投入募集资金总额					4,093.25	
变更用途的募集资金总额				7,967.52		已累计投入募集资金总额					58,706.46	
变更用途的募集资金总额比例				13.21%								
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
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	-	11,067.10	167.13	101.53%	已结项	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	-	11,611.81	250.51	102.20%	已结项	不适用	不适用	否
国标 ETC 产品技术升级项目	无	8,711.08	8,711.08	8,711.08	-	8,967.17	256.09	102.94%	已结项	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	-	5,139.66	241.54	104.93%	已结项	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	24,437.19	16,469.67	16,469.67	-	16,469.67	0.00	100.00%	已结项	不适用	不适用	否
	边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目	-	7,967.52	7,967.52	4,093.25	5,451.05	-2,516.47	68.42%	2028 年 6 月	不适用	不适用	否
合计		60,307.65	60,307.65	60,307.65	4,093.25	58,706.46	-1,601.19	97.34%	/	/	/	/
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	详见本专项报告三之（二）募投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	详见本专项报告三之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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	详见本专项报告三之（六）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三之（七）募集资金使用的其他情况

注 1：变更用途的募集资金总额中不含募集资金存款产生的利息收入、理财收益及支付的手续费；

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

附表 1-2

募集资金使用情况对照表

(2020 年 12 月非公开发行募集资金)

编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司

2026 年上半年

单位：人民币万元

募集资金总额				74,424.68		本年度投入募集资金总额					5,457.72	
变更用途的募集资金总额				21,042.13		已累计投入募集资金总额					52,308.73	
变更用途的募集资金总额比例				28.27%								
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
智慧交通 与智能驾 驶研发及 产业化项目	智慧交通与智能 驾驶研发及 产业化项目	64,424.68	43,382.55	43,382.55	5,457.21	41,981.41	-1,401.14	96.77%	已结项	不适用	不适用	否
	边缘 AI 处理 器产品及解决 方案研发项目	-	21,042.13	21,042.13	0.52	327.31	-20,714.82	1.56%	2028 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动 资金	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		74,424.68	74,424.68	74,424.68	5,457.72	52,308.73	-22,115.95	70.28%				
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					详见本专项报告三之（二）募投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					详见本专项报告三之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							
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					详见本专项报告三之（六）节余募集资金使用情况							
募集资金其他使用情况					详见本专项报告三之（七）募集资金使用的其他情况							

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，表中尾差系由四舍五入造成。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司

2026 年上半年

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目	研发中心建设项目节余募集资金	7,967.52	29,009.65	4,093.77	5,778.36	19.92%	2028 年 6 月	不适用	不适用	否
	智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	21,042.13						不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》。受宏观经济形势、相关产业政策变化等因素影响，为提高募集资金使用效率，公司取消“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”原计划的房屋购置安排，充分利用公司现有场地及设备资源，并调减该项目募集资金投入金额 21,042.13 万元；同时结合“研发中心建设项目”节余募集资金 10,803.41 万元，用于新增募投项目“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”。该新增项目拟使用募集资金合计 31,845.54 万元（与计划投资金额差异为利息收入），建设周期三年。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							