

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2026-067

珠海博杰电子股份有限公司

募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况说明如下。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 526.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 52,600.00 万元，期限 6 年。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足 52,600.00 万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。截至 2021 年 11 月 23 日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币 52,600.00 万元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 975.00 万元后实际收到的金额为人民币 51,625.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。另减除发行费用（不含增值税）人民币 199.71 万元后，实际募集资金净额为人民币 51,425.29 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-67 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	51,425.29
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,804.87
	利息收入净额	B2	2,457.21
本期发生额	项目投入	C1	5,644.25
	利息收入净额	C2	81.58
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	41,449.12
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,538.78
应结余募集资金		E=A-D1+D2	12,514.95
实际结余募集资金		F	12,514.95
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》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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《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2021年11月26日分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中信银行股份有限公司珠海分行分别签订了《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2026年6月30日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备 注
中信银行股份有限公司 珠海分行	8110901013901360784	28,625.00	2,624.53	活期
招商银行股份有限公司 珠海分行	755951593510666	8,000.00	688.16	活期
中信银行股份有限公司 珠海分行	8110901013501360797	15,000.00	2.26	活期
合 计		51,625.00	3,314.95	

注：初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用。

理财产品明细如下：

金额单位：人民币万元

产品类型	购买日	产品名称	截至 2026 年 6 月 30 日余额	年化收益率	终止日	受托机 构名称
保本浮动收 益、封闭式	2026-05-01	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A34278 期	2,000.00	1.00%-1.60%	2026-07-30	中 信 银 行 珠 海 分行
保本浮动收益	2026-05-14	招商银行智汇系列区间累 积 92 天结构性存款（产品 代码：WSZ00312）	1,500.00	1.00%-1.55%	2026-08-14	招 商 银 行 珠 海 分行
保本浮动收 益、封闭式	2026-06-08	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 A37427 期	5,000.00	1.00%-1.55%	2026-07-08	中 信 银 行 珠 海 分行
保本浮动收益	2026-06-18	招商银行点金系列看涨两 层区间 92 天结构性存款 （产品代码：NSZ13962）	700.00	1.00%或 1.50%	2026-09-18	招 商 银 行 珠 海 分行
合计			9,200.00			

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026 年半年度募集资金投资项目资金使用情况详见附表：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 12 月 16 日，经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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 5,834.44 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。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的明细如下：

金额单位：人民币万元

产品类型	购买日	产品名称	截至 2026 年 6 月 30 日余额	年化收益率	终止日	受托机构名称
保本浮动收益、封闭式	2026-05-01	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A34278 期	2,000.00	1.00%-1.60%	2026-07-30	中信银行珠海分行
保本浮动收益	2026-05-14	招商银行智汇系列区间累积 92 天结构性存款（产品代码：WSZ00312）	1,500.00	1.00%-1.55%	2026-08-14	招商银行珠海分行
保本浮动收益、封闭式	2026-06-08	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A37427 期	5,000.00	1.00%-1.55%	2026-07-08	中信银行珠海分行
保本浮动收益	2026-06-18	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款（产品代码：NSZ13962）	700.00	1.00%或 1.50%	2026-09-18	招商银行珠海分行
合计			9,200.00			

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不涉及超募资金使用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，可转债项目尚未使用的募集资金人民币 125,149,517.82 元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 33,149,517.82 元，理财产品余额 92,000,000.00 元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、管理和使用募集资金，并对相关情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规的情形。

附件：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附件

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

编制单位：珠海博杰电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				51, 425. 29	本年度投入募集资金总额					5, 644. 25	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					41, 449. 12	
变更用途的募集资金总额比例											
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（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
1. 消费电子智能制造设备建设项目	否	28, 425. 29	28, 425. 29	4, 456. 73	20, 791. 49	-7, 633. 80	73. 14	2027. 1. 1	不适用	不适用	否
2. 半导体自动化检测设备建设项目	否	8, 000. 00	8, 000. 00	1, 187. 52	5, 612. 58	-2, 387. 42	70. 16	2027. 1. 1	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	15, 000. 00	15, 000. 00	0	15, 045. 05	45. 05	100. 30	不适用	不适用	不适用	否
合计		51, 425. 29	51, 425. 29	5, 644. 25	41, 449. 12	-9, 976. 17					
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）			截至 2026 年 6 月末可转债项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，同意公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对公司公开发行可转债募集资金投资项目中的消费电子智能制造设备建设项目、半导体自动化检测设备建设项目预定可使用状态的时间从 2025 年 1 月 1 日调整至 2027 年 1 月 1 日。								

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
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	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	适用
	可转债项目：2021 年 12 月 16 日, 经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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 5,834.44 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	适用
	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	可转债项目：截至 2026 年 6 月 30 日，可转债项目尚未使用的募集资金人民币 125,149,517.82 元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 33,149,517.82 元，理财产品余额 92,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：上表中补充营运资金的截至期末累计投入金额超过募集资金投资总额的原因系补充营运资金产生利息收入增值所致。