

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-103

博创科技股份有限公司

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公告

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

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2020年9月2日出具《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）文，同意博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博创科技”）向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票22,576,136股，每股面值1元，每股发行价格为27.71元，募集资金总额为625,584,728.56元，扣除不含税发行费用8,808,918.68元后，募集资金净额为人民币616,775,809.88元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资报告》（天健验[2021]126号）。

（二）原募投项目计划投资情况

单位：万元人民币

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	截至2021	项目实施主体
				年10月31日已投入募集资金金额	
1	年产245万只硅光收发模块技改项目	43,091.00	33,477.58	262.99	公司
2	年产30万只无线承载网数字光模块项目	14,025.00	10,000.00	1,448.97	成都蓉博通信技术有限公司
3	补充流动资金	23,000.00	18,200.00	18,264.21	公司
	合计	80,116.00	61,677.58	19,976.17	/

注：1、投资总额与拟投入募集资金之间的差额，公司将以自有资金投入；

2、“补充流动资金”承诺投入募集资金18,200.00万元，截至本公告日累计投入募集资金金额18,264.21万元，多出64.21万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

（三）拟变更募集资金用途的项目情况

经综合考虑公司所处行业情况、市场形势及公司战略发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公司拟变更“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，原项目已投入金额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新项目建设。同时调整“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至“成都蓉博通信园区项目”。调整后，成都蓉博通信园区项目总投资25,033.00万元全部由募集资金承担，由公司全资子公司成都蓉博通信技术有限公司（以下简称“成都蓉博”）实施。

“年产30万只无线承载网数字光模块项目”原拟建成时间为2023年3月，项目变更后，“成都蓉博通信园区项目”拟建成时间为2024年6月。

变更前后募集资金投资项目情况：

单位：万元人民币

项目名称	投资总额	变更前拟投入募集资金	变更前占总募集资金总额比例	变更后拟投入募集资金	变更后占总募集资金总额比例
年产245万只硅光收发模块技改项目	43,091.00	33,477.58	54.28%	18,444.58	29.90%
年产30万只无线承载网数字光模块项目	14,025.00	10,000.00	16.21%	0.00	0.00%
成都蓉博通信园区项目	25,033.00	0.00	0.00%	25,033.00	40.59%
补充流动资金	23,000.00	18,200.00	29.51%	18,200.00	29.51%
合计		61,677.58	100.00%	61,677.58	100.00%

注：“年产245万只硅光收发模块技改项目”投资总额与拟投入募集资金之间的差额，公司将以自有资金投入。

（四）本次募集资金用途变更的审议情况

公司于2021年11月8日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《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》。公司本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）手续办理情况

“成都蓉博通信园区项目”已取得了《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备[2106-510109-04-01-578445]FGQB-0291 号），并已完成环评等审批备案程序。

二、变更募集投资项目的理由

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、年产245万只硅光收发模块技改项目

“年产245万只硅光收发模块技改项目”于2020年3月取得浙江省嘉兴市南湖区行政审批局的《浙江省外商投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2020-330402-39-03-111071），并已完成环评等审批备案手续，项目实施主体为博创科技。

公司拟利用嘉兴厂区现有空余土地新建厂房，购买国内外设备，新建配套公用设施。项目总投资金额43,091万元（固定资产投资43,091万元，无铺底流动资金），其中公司拟使用募集资金投入33,477.58万元。预计达产后年产硅光收发模块合计245万只，内部收益率（所得税后）32.42%，投资回收期（税后、含建设期）5.57年。

截至2021年10月31日，该募集资金投资项目累计已投入金额262.99万元，剩余募集资金余额为33,214.59万元。

年产245万只硅光收发模块技改项目募集资金余额及专户存储情况：

单位：万元人民币

项目名称	未使用募集资金余额	专户余额	暂时闲置资金理财金额
年产245万只硅光收发模块技改项目	33,214.59	11,214.59	22,000.00

注：截至2021年10月31日募集资金未使用金额不包含累计收到的银行存款利息扣除

银行手续费等的净额。

2、年产 30 万只无线承载网数字光模块项目

“年产 30 万只无线承载网数字光模块项目”于 2020 年 3 月取得四川省成都高新区发展改革和规划管理局的《四川省技术改造投资项目备案表》(备案号:川投资备[2020-510109-39-03-430001]JXQB-0081 号), 并已完成环评等审批备案手续。项目实施主体为公司全资子公司成都迪谱光电科技有限公司(以下简称“成都迪谱”)。

成都迪谱拟利用租赁厂房进行改造, 购买国内外设备, 新建配套设施。项目总投资金额 14,025 万元(固定资产投资 14,025 万元, 无铺底流动资金), 其中公司拟使用募集资金投入 10,000 万元。预计达产后年产无线承载网光收发模块合计 30 万只, 内部收益率(所得税后)为 23.25%, 投资回收期(所得税后、含建设期) 5.87 年。

2021 年 4 月, 成都蓉博吸收合并成都迪谱, 公司将“年产 30 万只无线承载网数字光模块项目”的实施主体由成都迪谱变更为成都蓉博。除上述变更外, 该募集资金投资项目无其他变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《博创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号: 2021-050)。

截至 2021 年 10 月 31 日, 该募集资金投资项目累计已投入金额 1,448.97 万元, 剩余募集资金余额为 8,551.03 万元。

年产 30 万只无线承载网数字光模块项目募集资金余额及专户存储情况:

单位: 万元人民币

项目名称	未使用募集资金余额	专户余额	暂时闲置资金理财金额
年产 30 万只无线承载网数字光模块项目	8,551.03	1,051.03	7,500.00

注: 截至 2021 年 10 月 31 日募集资金未使用金额不包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

(二) 变更原募投项目的原因

成都蓉博于 2021 年 1 月取得了位于四川省成都市高新区西区西园街道青龙

村 3 社、青龙村 4 社的 22,666.64 平方米国有建设用地使用权，并立项“成都蓉博通信园区项目”。该建设用地与“年产 30 万只无线承载网数字光模块项目”实施地位于同一辖区。公司考虑成都业务未来发展规划，将产线集中于新建的通信园区，同时为便于项目集中管理，公司拟变更“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，原项目已投入金额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新项目建设。

同时，结合公司未来战略规划，充分利用新建的成都蓉博通信园区的设施和能力，公司拟将“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”部分产能转移至成都蓉博实施。经过公司审慎评估，公司拟将该项目中 15,033.00 万元募集资金调整至“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”继续实施，募集资金投资金额不足部分由公司自筹资金补足。

三、新项目情况说明

1、项目基本情况和投资计划

本项目拟在四川省成都市高新区西区西园街道青龙村 3 社、青龙村 4 社的自有土地建设厂房及配套设施，引进采样示波器，高端信号发生器及误码仪、示波器、海拓热流仪、可编程控制式温度循环箱等国外进口设备 885 台（套），同时新增国产光学显微镜、超声清洗机、干燥柜等 584 台（套）；新建 50,000 平方米生产车间、研发中心及配套公用设施，形成年产 400 万只通信网络光收发模块生产规模，预计项目税后内部收益率 28.80%，投资回收期 5.62 年。

本项目总投资额 25,033 万元，其中工程费用 24,391 万元，其他费用 642 万元。

2、项目可行性分析

（1）项目背景

通信网络光收发模块是智能光网络中的核心器件，产品将实现对光信号和电信号的相互转换，具有传输距离长、功耗低、体积小、热插拔、易于维护、性价比高等特点。该项目符合国家《鼓励外商投资产业目录（2020 年版）》中鼓励外商投资产业第 342、345 项，是当前国家重点鼓励发展的新兴产业。

项目产品的市场前景广阔。国家十四五规划和 2035 年远景目标纲要提出加快建设新型基础设施，加快 5G 网络规模化部署，并推广升级千兆光纤网络。2021 年国务院政府工作报告中提出加大 5G 网络和千兆光网建设力度。工业和信息化

部 2021 年 3 月发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》，提出用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备千兆到户的能力，到 2023 年底千兆光纤网络覆盖 4 亿户家庭，10G PON 及以上端口规模超过 1000 万个，千兆宽带用户突破 3,000 万户，5G 网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖。

未来五年，在云数据中心应用、下一代 PON 规模部署、5G 无线通信网络建设需求以及城域网升级等因素驱动下，全球光器件市场规模将持续增长。根据讯石信息咨询预测，2018 到 2022 年全球光器件市场年复合增长率约为 11%，预计 2021 年全球电信运营商将重点投入 5G 建设和升级有线接入网至 10G PON 网络。互联网运营商也将继续对光纤网络进行升级换代，以适应流量日益增长的需要。

（2）项目实施地

四川省成都市高新西区西园街道青龙村 3 社、青龙村 4 社

（3）项目实施面临的风险及应对措施

新增的募集资金投资项目是建立在公司对市场、技术等进行了谨慎、充分的可行性研究论证的基础之上，具有良好的技术积累和市场基础，新增产能的产品与公司现有产品相关，可实现市场、品牌、服务、生产条件等资源共享，并将进一步完善公司产品结构和产业布局，提高公司盈利能力，进一步增强公司竞争力。同时，在上述项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素，如果上述项目建成后市场情况发生重大变化或市场开拓未能达到预期效果，公司可能面临订单不足导致产能利用不足的风险，或者未来产品销售价格出现较大下降，公司预期收益下降的风险。针对本项风险，公司将快速完成项目投资建设，持续加大市场开拓力度，同时持续关注市场、政策变化以及技术革新情况，持续保持市场领先地位。

公司虽然对募集资金投资项目进行了充分的调研和严谨的论证，但是如果在项目实施过程中出现市场环境重大变化、原材料供应价格重大变化、工程进度组织管理及其他不可预知因素等导致的问题，都可能给项目顺利实施带来风险。针对本项风险，公司将持续提升内部控制管理水平，做好内部各项资源的组织调度，以保证项目顺利实施。

（4）项目经济效益分析

预计项目达产后年产通信网络光收发模块 400 万只，项目税后内部收益率

28.80%，投资回收期 5.62 年。本项目的经济效益预估是根据公司历史情况、目前市场状况及预计成本费用水平的初步估算结果，不代表公司对该项目的盈利预测及业绩承诺。

四、向全资子公司增资的情况

1、增资方案

公司拟将“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增资以实施新增募投资项目“成都蓉博通信园区项目”。增资完成后，成都蓉博注册资本将由 15,000.00 万元增至 30,033.00 万元，仍为公司全资子公司。为加强募集资金的使用和管理，公司将开设新的募集资金专项账户，成都蓉博将与公司、保荐机构和银行签署募集资金专户四方监管协议，对相应项目的募集资金进行专户管理。

2、增资对象的基本情况

名称：成都蓉博通信技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MAAGULJ87E

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：ZHU WEI

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立日期：2020 年 08 月 20 日

营业期限：2020 年 08 月 20 日至长期

公司地址：成都高新区天映路 11 号 2 栋 1 层 101 号

经营范围：光电技术研发；通信系统设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、通信终端设备的生产、研发、销售及技术咨询；光纤、光缆、电缆、电子元器件、光电子器件、半导体分立器件及相关技术的研发、生产、销售；电子产品、计算机软硬件的生产、研发、销售及技术咨询；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

五、监事会、独立董事及保荐机构对变更部分募集资金用途的意见

1、监事会意见

经审核，公司监事会认为，公司变更部分募集资金用途，对于提高募集资金

使用效率，提升公司竞争力有积极意义。本次部分募集资金用途的变更不存在损害公司及股东利益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司本次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事项。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为，公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司战略规划和实际情况作出的投资用途调整，符合公司发展战略和经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的程序，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。因此，独立董事一致同意公司本次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事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次变更募集资金投资项目已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，截至目前履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次变更募集资金投资项目系公司根据行业发展趋势和日常管理需求而做出的调整，符合公司的业务发展规划，有利于优化公司的资源配置、提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，保荐机构同意博创科技本次变更募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 3、第五届监事会第八次会议决议
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司变更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核查意见

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2021年11月8日