

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2021-042

## 深圳市博硕科技股份有限公司

### 2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》《深圳证券交易所创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]356号文批准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币75.18元，共计募集资金150,360.00万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）11,356.40万元后，公司本次募集资金净额为139,003.60万元。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〕8-2号）。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	139,003.60
减：募投项目使用总额	32,114.15

其中：2021 年上半年募投项目使用金额	32,092.33
加：存款利息收入	220.82
加：理财收益	43.80
截至2021年6月30日募集资金余额	107,154.07

## 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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《深圳市博硕科技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，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年2月23日分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国工商银行股份有限公司深圳软件园支行签订了《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

截至2021年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	741974554634	135,755,144.74	
中国工商银行股份有限公司深圳软件园支行	4000128119100221847	1,045,844.34	
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	/	100,010,000.00	结构性存款
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	/	99,990,000.00	结构性存款
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	/	100,010,000.00	结构性存款

中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	/	99,990,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司深圳软件园支行	/	240,000,000.00	结构性存款
中国工商银行股份有限公司深圳软件园支行	/	300,000,000.00	结构性存款
合 计		1,076,800,989.08	

注：银行账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为 526.03 万元，为尚未置换的已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

### 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. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

公司于 2021 年 3 月 9 日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 19,000.00 万元永久性补充流动资金；公司于 2021 年 5 月 19 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金进行电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目的议案》，同意公司投入不超过 4,900 万元的超募资金建设新项目。截至 2021 年 6 月 30 日，公司超募资金已累计投入 20,092.33 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

公司募集资金投资项目中，研发中心建设项目、补充流动资金项目用于提升公司的研发实力和营运能力，均不直接产生效益，无法单独核算。电子产品精密功能性生产建设项目和电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目尚未实施完毕，暂时无法核算效益。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。特此公告。

附件一：募集资金使用情况对照表

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2021年8月26日

## 附件一

## 募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

编制单位：深圳市博硕科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				139,003.60							
报告期投入募集资金总额				32,092.33							
已累计投入募集资金总额				32,114.15							
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
电子产品精密功能件生产建设项目	否	55,500	55,500		10.91	0.02%	2022年12月31日			不适用	否
研发中心建设项目	否	7,500	7,500		10.91	0.15%	2022年12			不适用	否

							月 31 日				
补充流动资金项目	否	12,000	12,000	12,000	12,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	75,000	75,000	12,000	12,021.82	--	--			--	--
超募资金投向											
电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目	否	4,900	4,900	1,092.33	1,092.33	22.29%	2021年09月30日			不适用	否
补充流动资金	--	19,000	19,000	19,000	19,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,900	23,900	20,092.33	20,092.33	--	--			--	--
合计	--	98,900	98,900	32,092.33	32,114.15	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	公司于 2021 年 3 月 9 日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 19,000.00 万元永久性补充流动资金；公司于 2021 年 5 月 19 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金进行电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目的议案》，同意公司投入不超过 4,900 万元的超募资金建设新项目。截至 2021 年 6 月 30 日，公司超募资金已累计投入 20,092.33 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更	不适用										

情况	
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	公司于 2021 年 4 月 8 日召开第一届董事会第十次会议和第一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项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司以募集资金 526.03 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换已经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健审（2021）8-123 号鉴证报告。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可使用不超过人民币 100,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，有效期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为 94,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用