

## 博敏电子股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：江苏大丰农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司

- 本次委托理财金额：共计人民币 7,000 万元

- 委托理财产品名称：“丰盈”结构性存款第五十七期产品、单位结构性存款 2021 年第 4 期 01 号 33 天

- 委托理财期限：91 天、33 天

- 履行的审议程序：博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博敏电子”）于 2020 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《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。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，此议案无需提交公司股东大会审议。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和正常经营的前提下，本次使用人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值。

## （二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况：博敏电子于 2020 年 9 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2133 号）关于非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的核准。本次发行实际发行数量为 69,958,501 股，发行价格为每股 12.05 元，共募集资金人民币 84,299.99 万元，扣除发行费用人民币 2,054.51 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 82,245.49 万元。上述资金已于 2020 年 11 月 11 日全部到位，并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。

3、募集资金使用计划情况根据《博敏电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司原计划募集配套资金 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。本次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，经公司股东大会审议，公司取消及调整部分募集资金投资项目，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：万元

| 序号 | 项目名称                | 项目投资总额    | 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”。

（三）委托理财产品的基本情况

| 委托方名称      | 受托方名称            | 产品类型   | 产品名称                  | 金额<br>(万元) | 预计年化<br>收益率        | 预计收<br>益金额<br>(万元) | 产品<br>期限 | 收益<br>类型 | 结构化<br>安排 | 是否构成<br>关联交易 |
|------------|------------------|--------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|----------|----------|-----------|--------------|
| 江苏博敏电子有限公司 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | “丰盈”结构性存款第五十七期产品      | 5,000      | 下限1.57%<br>上限3.37% | -                  | 91天      | 保本浮动收益型  |           | 否            |
| 江苏博敏电子有限公司 | 南京银行股份有限公司       | 银行理财产品 | 单位结构性存款2021年第4期01号33天 | 2,000      | 下限1.5%<br>上限3.4%   | -                  | 33天      | 保本浮动收益型  |           | 否            |

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理，尽管公司选择低风险投资品种，但受金融市场影响，不排除未来相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

2、公司董事会授权管理层负责建立台账对购买的理财产品进行管理，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、依据信息披露的相关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

1、受托人：江苏大丰农村商业银行股份有限公司

委托人：江苏博敏电子有限公司

|        |                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理财本金   | 5,000 万元                                                                                                                          |
| 名称     | “丰盈”结构性存款第五十七期产品                                                                                                                  |
| 合同签署日期 | 2021 年 1 月 15 日                                                                                                                   |
| 收益起算日  | 2021 年 1 月 18 日                                                                                                                   |
| 到期日    | 2021 年 4 月 19 日                                                                                                                   |
| 期限     | 91 天（自本产品起息日（含）至产品到期日（不含）或提前终止日（不含）的自然天数，产品期限由实际期限决定。）                                                                            |
| 产品风险等级 | R1（谨慎型）                                                                                                                           |
| 支付方式   | 产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。本息到账日为产品到期日起 3 个工作日内，产品收益根据实际投资期限计算。                                      |
| 到期清算   | 到期还本付息                                                                                                                            |
| 预期收益率  | 下限 1.57%，上限 3.37%（年化）                                                                                                             |
| 流动性安排  | 1.提前终止条款：本结构性存款产品投资者无权提前终止。产品存续期内，如遇到法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止，江苏大丰农村商业银行股份有限公司有权利但无义务提前终止本结构性存款产品。<br>2.提前终止清算：如江苏大丰农村商业银行股份有限公司决定 |

|  |                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>提前终止此产品，提前终止日为产品实际到期日，本结构性存款产品依产品实际投资收益率和实际结构性存款存续天数进行清算，具体以江苏大丰农村商业银行股份有限公司相关公告为准。</p> <p>江苏大丰农村商业银行股份有限公司将在提前终止日后 2 个工作日内将结构性存款产品本金及收益（如有）划转至投资者原账户。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2、受托人：南京银行股份有限公司

委托人：江苏博敏电子有限公司

|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理财本金   | 2,000 万元                                                                                                         |
| 名称     | 单位结构性存款 2021 年第 4 期 01 号 33 天                                                                                    |
| 合同签署日期 | 2021 年 1 月 18 日                                                                                                  |
| 收益起算日  | 2021 年 1 月 20 日                                                                                                  |
| 到期日    | 2021 年 2 月 22 日                                                                                                  |
| 期限     | 33 天（自本产品起息日（含）至产品到期日（不含）或提前终止日（不含）的自然天数，遇非工作日不顺延，产品期限由实际期限决定。）                                                  |
| 产品风险等级 | 极低风险                                                                                                             |
| 支付方式   | 产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。本息到账日为产品到期当日两个工作日内，产品到期日至资金到账日期间，客户利息按南京银行挂牌公告的活期存款利率计付。 |
| 到期清算   | 到期还本付息                                                                                                           |
| 预期收益率  | 下限 1.5%，上限 3.4%（年化）                                                                                              |
| 流动性安排  | <p>1.若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时，南京银行有权提前终止。</p> <p>2.非经南京银行同意，本产品到期之前不支持客户提前终止。</p>               |

（二）委托理财的具体资金投向：结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

1、江苏大丰农村商业银行“丰盈”结构性存款第五十七期产品协议项下挂钩标的为中债 10 年国债到期收益率，产品收益的最终表现取决于中债 10 年国债到期收益率水平的变化。

2、南京银行单位结构性存款 2021 年第 4 期 01 号 33 天产品协议项下挂钩标的为欧元兑美元即期汇率，产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

（三）风险控制分析

公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

#### 四、委托理财受托方的情况

（一）受托方南京银行股份有限公司为已上市金融机构。

（二）受托方：江苏大丰农村商业银行股份有限公司

成立时间：2005 年 12 月 2 日

法定代表人：卞玉叶

注册地址：江苏省盐城市大丰区常新中路 9 号

注册资本：74,775.2344 万元人民币

统一社会信用代码：91320900782094063W

江苏大丰农村商业银行股份有限公司最近一年又一期的财务情况如下表所示：

单位：万元

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 6 月 30 日 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 资产总额          | 5,044,966.44     | 5,101,283.71    |
| 负债总额          | 4,638,771.40     | 4,673,563.01    |
| 资产净额          | 406,195.04       | 427,720.70      |
| 项目            | 2019 年 1-12 月    | 2020 年 1-6 月    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,489.31       | 172,614.63      |

董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，且与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间无关联关系。

#### 五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下表所示：

单位：万元

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 9 月 30 日 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 资产总额          | 448,227.44       | 473,193.48      |
| 负债总额          | 201,619.31       | 213,776.84      |
| 资产净额          | 246,608.13       | 259,416.64      |
| 项目            | 2019 年 1-12 月    | 2020 年 1-9 月    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,629.77        | -6,230.19       |

公司及子公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以部分闲置的募集资金进行投资保本理财业务，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次现金管理使用人民币 7,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的 27.22%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大不利影响。

公司拟购买理财产品的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定，进行金融资产分类和相应的会计处理（具体以审计结果为准）。

## 六、风险提示

本次进行现金管理理财产品为风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，本次进行现金管理理财产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。此议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-088）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

## 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：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 | 尚未收回本金金额 |
|----|--------|--------------------------------------|--------|--------|------|----------|
| 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  | -      | -    | 5,000    |
| 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 | -      | -    | 11,040   |

|                            |        |                                                   |        |        |       |        |
|----------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 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  | 5,000  | 11.46 | 0      |
| 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  | -      | -     | 8,000  |
| 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  | 4,000  | 5.87  | 0      |
| 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  | 1,000  | 2.54  | 0      |
| 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 | 10,000 | 29.33 | 0      |
| 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  | -      | -     | 3,000  |
| 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    | 500    | 0.47  | 0      |
| 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  | -      | -     | 1,000  |
| 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  | -      | -     | 2,000  |
| 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  | -      | -     | 1,000  |
| 13                         | 银行理财产品 | “丰盈”结构性存款第五十七期产品                                  | 5,000  | -      | -     | 5,000  |
| 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  | -      | -     | 2,000  |
| 合计                         |        |                                                   | 58,540 | 20,500 | 49.67 | 38,040 |
| 最近12个月内单日最高投入金额            |        |                                                   |        |        |       | 47,040 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |        |                                                   |        |        |       | 19.07  |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  |        |                                                   |        |        |       | 0.25   |
| 目前已使用的理财额度                 |        |                                                   |        |        |       | 38,040 |
| 尚未使用的理财额度                  |        |                                                   |        |        |       | 21,960 |
| 总理财额度                      |        |                                                   |        |        |       | 60,000 |

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日