

博敏电子股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资产品。
- **投资金额：**最高额不超过人民币 20,000 万元（含本数，下同），在上述额度内公司可循环投资，滚动使用。

- **已履行及拟履行的审议程序**

2026 年 1 月 27 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十八次会议及第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，此议案无需提交股东会审议。

- **特别风险提示**

公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司进行现金管理的投资产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开第五届董事会审计委员会第十八次会议及第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 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）的投资产品（包括但不限于结构性存款、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。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化原则，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，公司使用部分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）投资金额

本次现金管理投资的最高额度不超过人民币 20,000 万元，在规定的额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源

公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日核发的《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〔2022〕2134 号），博敏电子股份有限公司采取向特定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行 127,011,007 股人民币普通股股票，发行价格为 11.81 元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币 1,499,999,992.67 元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,473,485,995.59 元。

上述募集资金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《验资报告》（天健验〔2023〕3-11 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

发行名称	公司 2022 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023 年 3 月 27 日
募集资金总额	150,000.00 万元
募集资金净额	147,348.60 万元
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元

	项目名称	累计投入进度 (%) 注 1	达到预定可使用状态 时间
募集资金使用情况	博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）	73.90	2026 年 12 月 31 日
	补充流动资金及偿还银行贷款	100.16	-
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注 1：“累计投入进度”为截至 2025 年 6 月 30 日数据。

（四）投资方式

为控制风险，公司本次现金管理使用暂时闲置募集资金向金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等投资产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

公司董事会授权董事长及董事长授权人士在规定的额度范围内具体负责办理实施。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分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建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的产品，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用；公司董事会授权董事长及董事长授权人士在规定的额度范围内具体负责办理实施。截至 2026 年 1 月 27 日，最近 12 个月公司募集资金现金管理的具体情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	单位协定存款	8,136.16	注 1	69.84	-
2	普通大额存单	2,000	2,000	15.96	-

3	普通大额存单	3,000	3,000	20.25	-
4	单位协定存款	4,012.71	注 1	5.24	-
5	结构性存款	6,000	6,000	22.49	-
6	结构性存款	12,000	12,000	52.46	-
7	结构性存款	2,800	2,800	4.45	-
8	结构性存款	3,200	3,200	1.08	-
9	结构性存款	2,940	2,940	0.72	-
10	结构性存款	3,060	3,060	4.83	-
11	定期存款	6,000	6,000	2.7	-
12	结构性存款	6,000	6,000	5.82	-
13	结构性存款	6,000	6,000	14.99	-
14	单位协定存款	143.25	注 1	4.65	-
15	结构性存款	3,060	3,060	5.35	-
16	结构性存款	2,940	2,940	19.6	-
17	结构性存款	6,000	6,000	34.39	-
18	结构性存款	6,000	6,000	31.04	-
19	单位协定存款	5,998.26	注 1	-	-
20	结构性存款	3,060	3,060	31.5	-
21	结构性存款	2,940	2,940	7.54	-
22	结构性存款	4,000	4,000	10.57	-
23	普通大额存单	2,000	2,000	11.09	-
24	单位协定存款	4,853.16	注 1	-	-
25	结构性存款	4,000	-	-	4,000
26	定期存款	4,000	2,900	1.87	1,100
27	结构性存款	4,000	4,000	21.53	-
28	结构性存款	4,000	-	-	4,000
合计				399.96	9,100
最近 12 个月内单日最高投入金额注 2				29,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				6.81	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				122.90	
募集资金总投资额度 (万元)				35,000	
目前已使用的投资额度 (万元)				9,100	

尚未使用的投资额度（万元）	25,900
---------------	--------

注 1：鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取。公司根据募投项目建设进度持续支取使用资金，因此，协定存款本金处于动态流转状态，未单独计入实际投入金额、实际收回本金及尚未收回本金的核算范围。

注 2：鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取。公司根据募投项目建设进度持续支取使用资金，因此，协定存款本金处于动态流转状态，未单独计入实际投入金额、实际收回本金、尚未收回本金的核算范围，以上合计数统计不包含单位协定存款金额。截至 2026 年 1 月 27 日，公司以协定存款方式存放的暂时闲置募集资金余额为 406.18 万元。

二、审议程序

公司于 2026 年 1 月 27 日召开第五届董事会审计委员会第十八次会议及第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 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）的投资产品（包括但不限于结构性存款、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，此议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、公司本着维护股东利益的原则，将严格按照董事会决议限定的现金管理范围、额度、期限等要求执行；公司本着严格控制风险的原则，将对理财业务进行规范管理，对投资产品进行严格评估，谨慎决策。公司主要选择购买期限较短的投资产品，可有效避免投资产品因政策性、操作性等变化带来的投资风险。购买上述投资产品均无须提供履约担保，且购买的均为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的产品，风险程度低。

2、在现金管理期间，公司将与现金管理受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品及相关损益情况。

（二）风险控制分析

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投资产品进行管理，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、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、审计委员会有权对资金使用权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，及时披露公司购买投资产品的相关情况。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对部分闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、中介机构意见

公司第五届董事会第二十五次会议批准该事项时保荐人华创证券有限责任公司出具了意见，认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议及第五届董事会第二十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》

《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和《公司章程》的规定，不影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

综上，保荐人对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日