

博通集成电路（上海）股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况  
专项报告的鉴证报告

2025年度

立信  
(特)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。  
报告编码: 沪26VV69WNRX



## 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA12872号

博通集成电路（上海）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“博通集成公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

博通集成公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交



易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映博通集成公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，博通集成公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了博通集成公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供博通集成公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

毛玥明



中国注册会计师：

全陈杰



中国·上海

2026年4月28日



## 博通集成电路（上海）股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 2019年4月首次公开发行募集资金

##### 1、 2019年4月首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票34,678,384.00股，每股发行价格为人民币18.63元，共募集资金人民币646,058,293.92元；扣除保荐机构承销费、保荐费（含税）人民币35,533,206.17元后的募集资金为人民币610,525,087.75元，已由中信证券股份有限公司于2019年4月9日按照募投项目分别存入公司开立的银行账户，具体明细如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002663550	2019.04.09	108,999,700.00
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000281907	2019.04.09	113,613,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200000984	2019.04.09	251,820,387.75
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03003845485	2019.04.09	87,110,800.00
招商银行上海分行张杨支行	121909672310229	2019.04.09	48,981,200.00
合计			610,525,087.75

扣减保荐机构承销费、保荐费的进项税及其他发行（不含税）的费用人民币7,448,580.37元，募集资金净额为603,076,507.38元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZA11554号验资报告。博通集成公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 2、 2019年4月首次公开发行募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，博通集成公司累计使用募集资金546,132,063.28元，其中以前年度使用募集资金530,161,526.74元，2025年度使用募集资金15,970,536.54元。

截至2025年12月31日，募集资金应结余资金人民币94,527,191.96元，募集资金账面实际结余资金人民币94,527,191.96元，差异人民币0.00元。

截至2025年12月31日，博通集成公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、初始募集资金	603,076,507.38
二、期初募集资金累计使用金额	530,161,526.74
三、当期募集资金使用金额	15,970,536.54
（一）募集资金项目使用	15,970,536.54
其中：1.标准协议无线互联产品技术升级项目	0.00
2.智能家居入口产品研发及产业化项目	0.00
3.国标ETC产品技术升级项目	0.00
4.卫星定位产品研发及产业化项目	0.00
5.研发中心建设项目	2,392,551.75
6.边缘AI处理器产品及解决方案研发项目	13,577,984.79
四、累计利息收入及银行理财收益扣减手续费净额	37,582,747.86
五、募集资金当前余额	94,527,191.96
其中1.募集资金专户余额	527,191.96
2.募集资金现金管理余额	94,000,000.00
六、差异	0.00

## （二） 2020年12月非公开发行募集资金

### 1、 2020年12月非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，博通集成公司向非公开对象发行A股股票共11,711,432.00股，每股发行价格为65元，共募集资金761,243,080.00元，扣除保荐机构承销费、保荐费(含税)人民币16,702,375.44元后的募集资金为人民币744,540,704.56元，由天风证券股份有限公司于2020年12月25日按照募投项目分别存入博通集成公司开立的银行账户，具体明细如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额
招商银行上海分行张杨支行	121909672310306	2020.12.25	100,000,000.00
浦发银行张江科技支行	97160078801700002540	2020.12.25	300,000,000.00
宁波银行上海长宁支行营业部	70090122000382006	2020.12.25	344,540,704.56
合计			744,540,704.56

扣减保荐机构承销费、保荐费的进项税及其他发行（不含税）的费用人民币 293,939.87 元，募集资金净额为 744,246,764.69 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA16102 号验资报告。博通集成公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 2、2020 年 12 月非公开发行募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，博通集成公司累计使用募集资金 468,510,013.73 元，其中以前年度使用募集资金 428,782,467.92 元，2025 年度使用募集资金 39,727,545.81 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金应结余资金人民币 331,539,728.29 元，募集资金账面实际结余资金人民币 331,539,728.29 元，差异人民币 0.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，博通集成公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、初始募集资金	744,246,764.69
二、期初募集资金累计使用金额	428,782,467.92
三、当期募集资金使用金额	39,727,545.81
（一）募集资金项目使用	39,727,545.81
其中：1.智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	36,446,269.88
2.补充流动资金	13,292.73
3.边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目	3,267,983.20
四、累计利息收入及银行理财收益扣减手续费净额	55,802,977.33
五、募集资金应有余额	331,539,728.29
其中 1.募集资金专户余额	539,728.29
2.募集资金现金管理余额	331,000,000.00
六、差异	0.00

## 二、 募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》相关规定，博通集成公司、保荐机构天风证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行、招商银行上海分行张杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，博通集成公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

博通集成公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，并于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》。为规范博通集成公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据有关法律法规以及《上市公司募集资金监管规则》中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，博通集成公司将原用于2020年12月非公开发行募投项目“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”专户宁波银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“宁波银行上海长宁支行”）70090122000382006户以及上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“浦发银行张江科技支行”）97160078801700002540户变更用于新增募投项目“边缘AI处理器产品及解决方案研发项目”的使用，同时，博通集成公司分别与宁波银行上海长宁支行、浦发银行张江科技支行和保荐机构天风证券股份有限公司于2025年10月20日签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议的主要内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

博通集成公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。根据《上市公司募集资金监管规则》、中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及博通集成公司《募集资金使用管理办法》的规定，为提高募集资金的管理效率，在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，博通集成公司在浦发银行张江科技支行开立账号为97160078801899996302的募集资金专户用于募投项目“边缘AI处理器产品及解决方案研发项目”的使用，同时，博通集成公司

与浦发银行张江科技支行和保荐机构天风证券股份有限公司于2025年12月2日签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议的主要内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## (二) 募集资金专户存储情况

### 1、 2019年4月首次公开发行募集资金余额情况

截至2025年12月31日止,2019年4月首次公开发行募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存放金额	账户状态
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002663550	0.00	已注销
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000281907	0.00	已注销
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03003845485	0.00	已注销
招商银行上海分行张杨支行	121909672310229	0.00	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200000984	224.27	募集资金活期
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200002193	7.84	募集资金活期
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801899996302	0.00	募集资金活期 [注 1]
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000382006	526,959.85	募集资金活期 [注 2]
合计		527,191.96	

注 1: 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 97160078801899996302 于 2025 年 12 月 22 日新设立募集资金专户, 具体详见本专项报告二、(一) 募集资金管理情况;

注 2: 自 2025 年 10 月 14 日起, 宁波银行股份有限公司上海长宁支行 70090122000382006 仅用于募投项目“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”的使用, 具体详见本专项报告二、(一) 募集资金管理情况。

## 2、 2020年12月非公开发行募集资金余额情况

截至2025年12月31日止，2020年12月非公开发行募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放金额	账户状态
招商银行上海分行张杨支行	121909672310306	460,173.55	募集资金活期
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700002540	79,554.74	募集资金活期
合计		539,728.29	

## 三、 本年度募集资金的使用情况

本年内，本公司募集资金使用情况如下：

### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

博通集成公司2025年度募集资金使用情况详见“附表1-1、2019年4月首次公开发行募集资金使用情况对照表”、“附表1-2、2020年12月非公开发行募集资金使用情况对照表”。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

#### 1、 2019年4月首次公开发行募集资金

2019年博通集成公司以募集资金人民币106,037,641.27元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换后募集资金净额应为人民币497,038,866.11元。上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZA14930号报告。

#### 2、 2020年12月非公开发行募集资金

募集资金到位后公司未发生预先已投入募集资金投资项目的自筹资金置换。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金补充流动资金情况。

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

博通集成公司于2024年4月26日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不

超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司 2023 年度股东大会审批通过起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。博通集成公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该议案于 2024 年 6 月 21 日公司 2023 年股东大会审批通过。

博通集成公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 46,000 万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司 2024 年度股东大会审批通过起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。博通集成公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该议案于 2025 年 6 月 20 日公司 2024 年股东大会审批通过。

截至 2025 年 12 月 31 日，博通集成公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或定期存款的资金余额为 425,000,000.00 元。报告期内，博通集成公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	利息金额
博通集成	浦发银行张江科技支行	单位定期存款	保本固定型	10,000,000.00	2022年1月29日	2025年1月29日	2025年2月7日	0.00	1,035,250.00
博通集成	浦发银行张江科技支行	单位定期存款	保本固定型	10,000,000.00	2022年1月29日	2025年1月29日	2025年2月7日	0.00	1,035,250.00
博通集成	浦发银行张江科技支行	单位定期存款	保本固定型	10,000,000.00	2022年1月29日	2025年1月29日	2025年2月7日	0.00	1,035,250.00
博通集成	浦发银行张江科技支行	单位定期存款	保本固定型	10,000,000.00	2022年1月29日	2025年1月29日	2025年2月7日	0.00	1,035,250.00
博通集成	浦发银行张江科技支行	单位定期存款	保本固定型	10,000,000.00	2022年1月29日	2025年1月29日	2025年2月7日	0.00	1,035,250.00
博通集成	浦发银行张江科技支行	单位定期存款	保本固定型	10,000,000.00	2022年1月29日	2025年1月29日	2025年2月7日	0.00	1,035,250.00
博通集成	浦发银行张江科技支行	单位定期存款	保本固定型	10,000,000.00	2022年1月29日	2025年1月29日	2025年2月7日	0.00	1,035,250.00
博通集成	浦发银行张江科技支行	单位定期存款	保本固定型	10,000,000.00	2022年1月29日	2025年1月29日	2025年2月7日	0.00	1,035,250.00
博通集成	浦发银行张江科技支行	单位定期存款	保本固定型	10,000,000.00	2022年1月29日	2025年1月29日	2025年2月7日	0.00	1,035,250.00
博通集成	浦发银行张江科技支行	单位定期存款	保本固定型	90,000,000.00	2025年2月8日	2026年2月8日	/	90,000,000.00	尚未到期
博通集成	浦发银行张江科技支行	七天通知存款	保本固定型	300,000.00	2025年2月28日	2025年3月24日	2025年3月24日	0.00	20.00
博通集成	浦发银行张江科技支行	七天通知存款	保本固定型	10,000,000.00	2025年2月28日	2025年4月21日	2025年4月21日	0.00	1,444.44
博通集成	浦发银行张江科技支行	七天通知存款	保本固定型	2,300,000.00	2025年2月28日	2025年6月18日	2025年6月18日	0.00	351.39
博通集成	浦发银行张江科技支行	七天通知存款	保本固定型	7,700,000.00	2025年2月28日	2025年10月20日	2025年10月20日	0.00	50,050.00
博通集成	浦发银行张江科技支行	七天通知存款	保本固定型	10,000,000.00	2025年7月15日	2025年10月20日	2025年10月20日	0.00	20,208.33

博通集成股份有限公司  
2025年度  
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	利息金额
博通集成	招商银行上海分行张杨支行	单位定期存款	保本固定型	106,000,000.00	2023年1月12日	2025年1月12日	2025年1月13日	0.00	5,811,744.44
博通集成	招商银行上海分行张杨支行	单位定期存款	保本固定型	50,000,000.00	2025年1月13日	2026年1月13日	/	50,000,000.00	尚未到期
博通集成	招商银行上海分行张杨支行	单位定期存款	保本固定型	20,000,000.00	2025年1月13日	2026年1月13日	2025年7月13日	0.00	155,000.00
博通集成	招商银行上海分行张杨支行	单位定期存款	保本固定型	25,000,000.00	2025年1月16日	2026年1月16日	/	25,000,000.00	尚未到期
博通集成	招商银行上海分行张杨支行	七天通知存款	保本固定型	1,355,000.00	2025年7月14日	2025年7月31日	2025年7月31日	0.00	479.90
博通集成	招商银行上海分行张杨支行	七天通知存款	保本固定型	4,700,000.00	2025年7月14日	2025年10月28日	2025年10月28日	0.00	10,379.17
博通集成	招商银行上海分行张杨支行	七天通知存款	保本固定型	1,100,000.00	2025年7月14日	2025年9月23日	2025年9月23日	0.00	1,627.08
博通集成	招商银行上海分行张杨支行	七天通知存款	保本固定型	2,500,000.00	2025年12月5日	/	/	2,500,000.00	尚未到期
博通集成	招商银行上海分行张杨支行	七天通知存款	保本固定型	3,000,000.00	2025年7月14日	2025年9月17日	2025年9月17日	0.00	4,062.50
博通集成	宁波银行上海长宁支行	七天通知存款	保本固定型	4,000,000.00	2025年10月28日	/	/	4,000,000.00	尚未到期
博通集成	宁波银行上海长宁支行	七天通知存款	保本固定型	6,000,000.00	2025年10月28日	2025年11月13日	2025年11月13日	0.00	2,266.67
博通集成	浦发银行张江科技支行	定期存款	保本固定型	30,000,000.00	2024年1月15日	2027年1月15日	/	30,000,000.00	尚未到期
博通集成	浦发银行张江科技支行	定期存款	保本固定型	30,000,000.00	2024年1月15日	2027年1月15日	/	30,000,000.00	尚未到期
博通集成	浦发银行张江科技支行	定期存款	保本固定型	60,000,000.00	2024年1月15日	2027年1月15日	/	60,000,000.00	尚未到期
博通集成	浦发银行张江科技支行	定期存款	保本固定型	100,000,000.00	2024年1月15日	2027年1月15日	/	100,000,000.00	尚未到期
博通集成	浦发银行张江科技支行	定期存款	保本固定型	20,000,000.00	2024年1月17日	2027年1月17日	/	20,000,000.00	尚未到期
博通集成	浦发银行张江科技支行	定期存款	保本固定型	10,000,000.00	2024年1月17日	2027年1月17日	/	10,000,000.00	尚未到期
博通集成	浦发银行张江科技支行	七天通知存款	保本固定型	3,500,000.00	2024年1月26日	/	/	3,500,000.00	尚未到期
博通集成	浦发银行张江科技支行	七天通知存款	保本固定型	500,000.00	2024年1月26日	2025年1月17日	2025年1月17日	0.00	498.61

博通集成股份有限公司  
2025年度  
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	利息金额
博通集成	浦发银行张江科技支行	七天通知存款	保本固定型	2,000,000.00	2024年1月26日	2025年2月20日	2025年2月20日	0.00	2,183.33
博通集成	浦发银行张江科技支行	七天通知存款	保本固定型	500,000.00	2024年1月26日	2025年3月14日	2025年3月14日	0.00	576.39
博通集成	浦发银行张江科技支行	七天通知存款	保本固定型	2,500,000.00	2024年1月26日	2025年12月3日	2025年12月3日	0.00	63,656.25
博通集成	浦发银行张江科技支行	七天通知存款	保本固定型	1,300,000.00	2025年6月6日	2025年7月10日	2025年7月10日	0.00	61.39
博通集成	浦发银行张江科技支行	七天通知存款	保本固定型	700,000.00	2025年6月6日	2025年10月21日	2025年10月21日	0.00	133.19

**(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况**

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

**(六) 节余募集资金使用情况**

博通集成公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，并于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》。截至2025年6月20日，募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司已对该项目进行结项。为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，博通集成公司拟将“研发中心建设项目”节余募集资金全部转入本次新增的募投项目“边缘AI处理器产品及解决方案研发项目”中。

**(七) 募集资金使用的其他情况**

**1、 2019年4月首次公开发行募集资金**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

**2、 2020年12月非公开发行募集资金**

博通集成公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，并于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》。“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”对应的产品主要为车规级芯片，相对于普通消费级芯片，车规芯片由于应用场景的环境复杂，对于芯片本身的稳定性、可靠性、耐久性要求更高，产品研发过程中需要Tier1和主机厂的配合和支持，此外芯片研发完成后，还需通过下游客户的严格测试和验证，之后才能进入客户导入和量产阶段。与此同时，近年来全球汽车产业的发展面临新的机遇与挑战，特别是AI和自动驾驶等技术的发展，对于芯片硬件底层功能和上层应用算法提出了更高要求。公司项目在研发推进过程中，也需兼顾市场动态、客户需求 and 前沿技术趋势等多方面的变化，持续对车规芯片产品的技术指标和性能参数进行迭代升级，相关的项目投入仍在持续进行中。因此，在调整投资结构的基础上，博通集成公司决定将该项目达到预定可使用状态日期调整至2026年6月30日。

此次部分募投项目延期是根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施方式、投资总额和投资项目内容的

变更，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过。独立董事和保荐机构对该事项发表了明确意见。保荐机构天风证券股份有限公司出具《天风证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的核查意见》。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》。受宏观经济形势、相关产业政策变化等因素的影响，为更高效地使用募集资金，合理降低项目实施费用，公司决定取消“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”原计划的房屋购置，充分利用公司现有场地、设备资源以及各业务项目之间的协同作用，同时鉴于目前高性能、低功耗、高安全性的边缘 AI 芯片在智能家居、智能穿戴、工业物联网、智能安防等领域需求正在呈现爆发式增长，而公司在低功耗无线 SoC 领域积累了深厚的设计与整合经验，为抓住该等机遇，经审慎研究及决策，公司决定调减“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”的募集资金投入金额 21,042.13 万元，用于投向新增募投项目“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”，结合“研发中心建设项目”节余募集资金 10,803.41 万元，新增募投项目“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”拟合计使用募集资金投入 31,845.54 万元，建设周期三年，具体详见“附表 2、变更募集资金投资项目情况表”。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司无需要披露的问题。

#### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 4 月 28 日经董事会批准报出。

附表：1-1、2019 年 4 月首次公开发行募集资金使用情况对照表  
1-2、2020 年 12 月非公开发行募集资金使用情况对照表  
2、变更募集资金投资项目情况表

博通集成股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附表 1-1:

募集资金使用情况对照表

(2019年4月首次公开发行募集资金)  
2025年度

编制单位: 博通集成电路(上海)股份有限公司

单位: 人民币万元

变更用途的募集资金总额	募集资金总额		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		项目可行性是否发生重大变化
	变更用途的募集资金总额比例	7,967.52	60,307.65	13.21%	7,967.52	54,613.21	1,597.05	54,613.21			
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(2)=(1)-(4)	截至期末累计投入进度(%)=(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	
标准协议无线互联产品技术升级项目	无	10,899.97	10,899.97	10,899.97	0.00	167.13	101.53%	已结项	不适用	不适用	
智能家居入口产品研发及产业化项目	无	11,361.30	11,361.30	11,361.30	0.00	250.51	102.20%	已结项	不适用	不适用	
国际 ETC 产品技术升级项目	无	8,711.08	8,711.08	8,711.08	0.00	256.09	102.94%	已结项	不适用	不适用	
卫星定位产品研发及产业化项目	无	4,898.12	4,898.12	4,898.12	0.00	241.54	104.95%	已结项	不适用	不适用	
研发中心建设项目	研发中心建设项目 边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目	24,437.19	16,469.67	16,469.67	239.26	0.00	100.00%	已结项	不适用	不适用	
合计		60,307.65	60,307.65	60,307.65	1,357.80	-6,609.72	17.04%	2028年6月	不适用	不适用	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											
变更用途的募集资金总额中不含募集资金存款产生的利息收入、理财收益及支付的手续费;											
注 1: 变更用途的募集资金总额中不含募集资金存款产生的利息收入、理财收益及支付的手续费;											
注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定;											
注 3: 研发中心建设项目节余募集资金还包括利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额 2,835.90 万元, 拟用于边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目(实际金额以节余募集资金转出当日银行结息后的余额为准)。											

注 1: 变更用途的募集资金总额中不含募集资金存款产生的利息收入、理财收益及支付的手续费;

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定;

注 3: 研发中心建设项目节余募集资金还包括利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额 2,835.90 万元, 拟用于边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目(实际金额以节余募集资金转出当日银行结息后的余额为准)。



附表 1-2:

## 募集资金使用情况对照表

(2020 年 12 月非公开发行募集资金)

编制单位: 博通集成电路(上海)股份有限公司		2025 年度		单位: 人民币万元								
变更用途的募集资金总额	74,424.68	本年度投入募集资金总额		3,972.75								
变更用途的募集资金总额比例	21,042.13 28.27%	已累计投入募集资金总额		46,851.00								
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	截至期末承诺投入金额(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
智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	64,424.68	43,382.55	43,382.55	3,644.63	36,524.20	-6,858.35	84.19%	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目		21,042.13	21,042.13	326.80	326.80	-20,715.33	1.55%	2028 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.33	10,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		74,424.68	74,424.68	74,424.68	3,972.75	46,851.00	-27,573.68	62.95%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												
无												
详见本报告三、(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况												
无												
详见本报告三、(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
不适用												
不适用												
详见本报告三、(七) 募集资金使用的其他情况												

注 1: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。



附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目		2025 年度					单位: 人民币万元			
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
边缘 AI 处理产品 品及解决方案研发 项目	研发中心建设	7,967.52	29,009.65	1,684.60	1,684.60	5.81%	2028 年 6 月	不适用	不适用	否
	项目节余募集资金 智慧交通与智能 驾驶研发及产 业化项目	21,042.13								
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募 投资项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投资项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

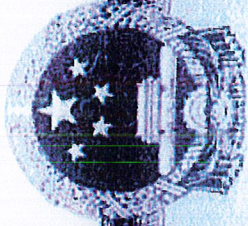
详见本报告四、变更募投项目的资金使用情况

不适用

不适用

注 1: 研发中心建设项目节余募集资金还包括利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额 2,835.90 万元, 拟用于边缘 AI 处理产品品及解决方案研发项目(实际金额以节  
余募集资金转出当日银行结息后的余额为准)。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描二维码  
即可了解更多  
企业信息, 体  
验更多应用服务。

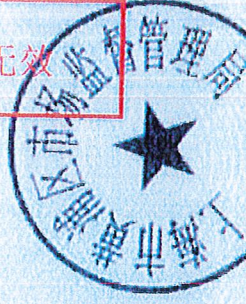
名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 朱建荣、杨志国  
 经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告, 出具验资报告, 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具审计报告, 基本建设年度财务决算审计, 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。  
 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效



登记机关

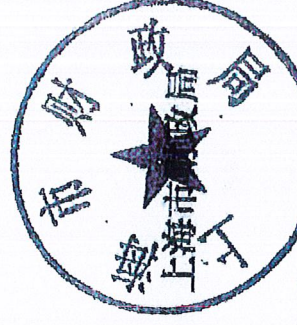
2026年03月11日

证书序号:0001247

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

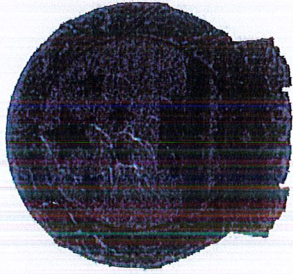
仅供出报告使用,其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

## 执业证书



名称:立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:宋建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙企业

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书编号: 310000682084  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2002 年 10 月 31 日  
 Date of Issuance



姓名: 毛明  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1977-12-15  
 Date of birth  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码: 310108197712154816  
 Identity card No.



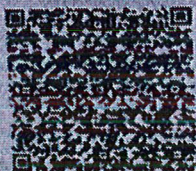
毛明 (310000682084)  
 已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



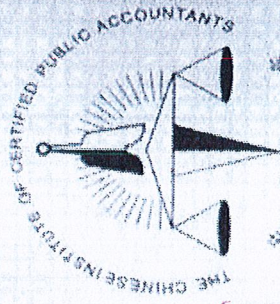
毛明明年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名: 全陈杰  
Full name: 全陈杰  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1985-12-25  
Date of birth: 1985-12-25  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号: 310108198512252538  
Identity card No.: 310108198512252538



仅供出报告使用, 其他无效

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after.



全陈杰(31000060809)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

全陈杰年检二维码

证书编号: 31000060809  
No. of Certificate: 31000060809

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2019 年 04 月 27 日  
Date of Issuance: 2019-04-27

年 月 日  
y m d