

**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**  
**2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的**  
**专项核查意见**

天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“博通集成”或“公司”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，对博通集成 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，具体核查情况及意见如下：

**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、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的批复》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；扣除发行费用后，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。

**2、募集资金使用情况及结余情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，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，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	-
2.智能家居入口产品研发及产业化项目	-
3.国标 ETC 产品技术升级项目	-
4.卫星定位产品研发及产业化项目	-
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	-

## （二）2020 年 12 月非公开发行募集资金

### 1、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，公司向非公开对象发行 A 股股票共 11,711,432 股，每股发行价格为 65.00 元，共募集资金 761,243,080.00 元，扣除发行费用后，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。

### 2、募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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，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	-

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司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》及《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，公司、保荐机构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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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》《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，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，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。

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》《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，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，公司与浦发银行张江科技支行和保荐机构于 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	-	已注销
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000281907	-	已注销

开户银行	银行账号	存放金额	账户状态
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03003845485	-	已注销
招商银行上海分行张杨支行	121909672310229	-	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	-	募集资金活期 <sup>1</sup>
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 <sup>2</sup>
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>527,191.96</b>	<b>/</b>

**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，具体详见本核查意见二之（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，具体详见本核查意见二之（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
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>539,728.29</b>	<b>/</b>

## 三、本年度募集资金的使用情况

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

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**

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

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。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。

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。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，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，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：人民币元

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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	/
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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	20,208.33
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	-	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	/

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
	支行								
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	-	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	/
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	-	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	-	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	-	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	/
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	-	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	/
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	-	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	/
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	/
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	/
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	/
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	/
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	/

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	3,500,000.00	2024年1月26日	/	/	3,500,000.00	/
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	500,000.00	2024年1月26日	2025年1月17日	2025年1月17日	-	498.61
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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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**

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，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其他情况。

### **2、2020 年 12 月非公开发行募集资金**

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、客户需求和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，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。保荐机构出具了《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，公司无需要披露的问题。

#### **六、会计师对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项审核，并出具了《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》，发表意见为：“我们认为，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，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。”

### **七、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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)

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

募集资金总额				60,307.65		本年度投入募集资金总额				1,597.05		
变更用途的募集资金总额				7,967.52		已累计投入募集资金总额				54,613.21		
变更用途的募集资金总额比例				13.21%								
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 (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
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	11,067.10	167.13	101.53%	已结项	不适 用	不适 用	否
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	11,611.81	250.51	102.20%	已结项	不适 用	不适 用	否
国标 ETC 产品技术 升级项目	无	8,711.08	8,711.08	8,711.08	0.00	8,967.17	256.09	102.94%	已结项	不适 用	不适 用	否
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	5,139.66	241.54	104.93%	已结项	不适 用	不适 用	否
研发中心建设项目	研发中心建设 项目	24,437.19	16,469.67	16,469.67	239.26	16,469.67	0.00	100.00%	已结项	不适 用	不适 用	否
	边缘 AI 处理 器产品及解决 方案研发项目		7,967.52	7,967.52	1,357.80	1,357.80	-6,609.72	17.04%	2028 年 6 月	不适 用	不适 用	否
合计		60,307.65	60,307.65	60,307.65	1,597.05	54,613.21	-5,694.45	90.56%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见三之（二）募投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	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见三之（四）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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见三之（六）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	详见本核查意见三之（七）募集资金使用的其他情况

**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

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				21,042.13		已累计投入募集资金总额				46,851.00		
变更用途的募集资金总额比例				28.27%								
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
	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）				详见本核查意见三之（七）募集资金使用的其他情况								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本核查意见三之（二）募投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				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本核查意见三之（四）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				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				详见本核查意见三之（七）募集资金使用的其他情况								

注：“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

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 处理器产品及解决方案研发项目	研发中心建设项目节余募集资金	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
	智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	21,042.13						不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本核查意见四、变更募投项目的资金使用情况							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注：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）。

（本页无正文，为《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 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 李林强  
李林强

何朝丹  
何朝丹



天风证券股份有限公司

2026 年 4 月 28 日