2020 年 5 月 14 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:603068 **PEKEN** 博通集成电路(上海)股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案

证券简称:博通集成

二〇二〇年五月

公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律
任。
本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因
次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。
+vs/c = / = ** + / + + + + / T + / C = # + / C = / T / C = + + / C = / C

属不实际述。 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 投资者如有任何疑问,处台询自己的现象不是也不是不要有股票相关事项的实业项问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断,确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 特别提示 特别提示

本则感归企事现于个人农申机机大约上华公干发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
一、本次非公开发行股票方案经本公司第二届董事会第二次会议审议通过后,根据有关法律法规的规定,尚需本公司股东大会审议通过和中国证监会核准。一、本次非公开发行股票方案经本公司第二届董事会第二次会议审议通过后,根据有关法律法规的规定,尚需本公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施,并以前述监管机构最终格准的方案分准。
一、本次状行的发行对象不超过35 名(含35 名),为符合条件的特定投资者。包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,财务公司、资产管型公司,保险机构投资者、信托投资公司,合格境外机构投资者、其他符合中国证监会规定的源外设产投资者有自然人等。证券投资基金管理公司,证券公司,财务公司、资产管型公司,保险机构投资者、信托投资公司,合格境外机构投资者、其他符合中国证监会规定的游戏法,发资金划侧别。最终发行对象存在自然人等。证券投资基金管理公司以共管理的2只以上基金划侧的、视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金划侧。最终发行对象将在未次发行申请获得中国证监会的核准文件后,是有人对公司董事会相提股东大会的较权推新的政定进行问题。所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。本次生分开发行股票数全价额,所有投资者均以现金的方式并以相同的价格以购本次发行的股票。本次非公开发行股票数全储。
一、本次非公开发行股票数量按照本次生分于发行股票数量从现金的方式并以相同的价格以购本次发行的股票。本次非公开发行股票数量的发行价格,再确定具体发行对象中购报价的确定。企业分子设有股票数量公司在公司股票在本次发行重要会决过日至发行日相应调整。在公司股票本本次发行股票数量因监管政策之信息,是该公司发行。从市场工程,是该公司发行,从市场工程

六、公司本次非公开发行募集资金计划用于以下项目:

	单位:万元			
	序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
	1	智慧交通与智能驾驶研发及产业化 项目	67,332.56	66,124.3
	2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
		汇总	77,332.56	
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资				

求总量、不足部分由公司自筹解决。 及及时把握市场机遇、在募集资金到位前、公司可以通过自筹资金先行用于 上述项目的建设,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行 置换。

置换。 七、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见。《上市公司监管指引第3号—上市公司或金分红》及《上市公司章程指引》等有关规定。公司进一步完善了股利分配政策。关于公司相同各股政策及最近三年现金分红等情况,请参见本预案。第五节公司关于利润分配政策及利润分配情况。 八、本次发行前公司的资存未分配和调由本次发行完成后新老股东共享。 九、本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起12个目。

九、本次非公开投行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之 日起 12 个月。 十、本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会增加。由于募投项目产 生效益需要一定的时间。因而项目建设期间公司和间实现和股东回报仍主要依赖 公司现有业务。在公司总股本和净资产均增加的情况下、如果公司业务规模和净 利润未能产生相应幅度的增长,公司未来每股收益和加权平均净资产收益率等指 标消钻现一定幅度的下降,本次募集资金到位后公司即期间报(每股收益,净资产 收益率等财务指标)存在被推薄的风险。请投资者注意公司即期间报被推博的风险。 险。

险。 十一、本次非公开发行不会导致公司的控股股东与实际控制人发生变化。 十二、本次非公开发行股票在发行完毕后,不会导致本公司股权分布不具备 上市条件。

在本预案中除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:			
博通集成/公司/本公司	指	博通集成电路(上海)股份有限公司	
控股股东/Beken Corporation(BVI)	指	BVI 公司 Beken Corporation	
实际控制人	指	Pengfei Zhang Dawei Guo	
A股	指	在境内上市的、以人民币认购和交易的每股面值为人民币 1.00元的普通股股票	
本次非公开发行股票/本次非公开发行/ 本次发行	指	博通集成拟以非公开发行股票的方式向不超过 35 名特定投资者发行不超过 41,614,060 股 A 股股票之行为	
定价基准日	指	本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
交易所/证券交易所	指	上海证券交易所	
董事会	指	博通集成电路(上海)股份有限公司董事会	
股东大会	指	博通集成电路(上海)股份有限公司股东大会	
最近三年、报告期	指	2017年度、2018年度及2019年度	
《公司章程》	指	博通集成电路(上海)股份有限公司章程	
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》	
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》	
元	指	人民币元,中国法定流通货币单位	
本预案	指	博通集成电路(上海)股份有限公司 2020 年非公开发行 A股股票预案	
芯片、集成电路、IC	指	一种微型电子器件或部件,采用一定的半导体制作工艺、 把一电路中所需的局体管;二极管,电阻,电容和电感等 元件通过一定的布线方法连接在一起,组合成完整的电子, 电路,并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片 上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微 型结构。IC 是集成电路 (Integrated Greut) 的美文馆写	
晶圆	指	又称 Wafer、圆片、晶片,用以制造集成电路的圆形硅晶体 半导体材料	
集成电路设计	指	包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制和验证,以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程	
Fabless		无生产线设计企业。指企业只从事集成电路研发和销售, 而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完 成。有时也代指此种商业模式	
ETC	指	Electronic Toll Collection,不停车电子收费系统	

月日 | Exectronic Toil Collection、不停牛电土収贷系统特别说明: 敬请注意,本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四合五人造成的。 第一节 本次非公开发行股票方案概要

中义名称	
英文名称	Beken Corporation
法定代表人	Pengfei Zhang
注册资本	13,871.3534 万元
总股本	138,713,534 股
公司 A 股简称	博通集成
公司 A 股代 码	603068
成立日期	2004年12月1日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张东路 1387 号 41 幢 101(复式)室 2F-3F/102(复式)室
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区张东路 1387 号 41 幢 101(复式)室 2F-3F/102(复式)室
邮政编码	201203
董事会秘书	李丽莉
联系方式	021-5108 6811 分机:8899
传真号码	021-6087 1089
电子信箱	ir@bekencorp.com
主营业务	集成电路的研发、设计,软件的设计、开发、制作,销售自产产品.提供标 关技术服务,集成电路芯片和软件产品的批发,佣金代理(拍卖除外)、 进出口及相关配套售后服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开股经营活动】
一. 本次	非公开发行的背景和目的

[后方可开展整营活动]

二、本次非公开发行的背景和目的
(一)本次非公开发行的背景和目的
(一)本次非公开发行的背景和目的
(一)本次非公开发行的背景
1、全球信息产业升级及国家政策挟持、为集成电路行业带来历史性发展机遇集成电路行业作为全球信息产业的基础,是带动性终定业立向数字时代的引导和基石。已成为当今国际竞争的焦点,是衡量国家综合竞争力的重要标志。我国集成电路行行业从2000年的不到10亿元规模,2019年官分次突破3,000亿元产"少发展取得长尼进步。但技术水平与部分发达国家相比仍存在较大差距。近年来,国家相继社合了诸多产业块持载策,对推动我国集成电路产业高速发展起到举足经重的作用。2012年,由国务院生享、科技部印发"02 专项",即(根本规律的发行。2014年10月,汇信部发展电路制造技术及成至工厂2011年,在18年度,2014年10月,汇信部宣布国家集成电路产业发展、2014年10月,汇信部宣布国家集成电路产业发展、2015年,自身形积均发生。但国务院现代"十三五"国家经路产业发展、2015年,国务院印发(中国制造 2025,提出 2020年中国芯片自含率要达到 40%。2025年更达到 70%。2016年,国务院印发(十三五"国家战略性新产业业发展、2015年,国务院印发广于三五"国家战略性新产业业发展、2015年,工信部和发资基金正式设计、第一步推进对集成电路产业发展的经常处理,工作部和发力发展、2015年,工信部和发力要求,工作部和发力要求,工作部和发力要求,工作部和发力要求,工作部和发力要求,工作部和发力要求,工作和发生,工作部和发力要求,工作和发生,工作部和发力要求,并可能够是一种分量,是有工程,工作和发展的目标的关键的工程,工程,对国家股份的影响,是对自身的影响,是对自身的影响,是实验的影响。1941年,但是多生的形成,是对自身和发生的影响,是对自身和发生的影响,是对自身和发生的影响,是对自身和发生的主要保证。
2.1元发出国家企业,是有重要意义智能的政策等的关键核心技术,对国家股份目标的实现具有重要意义。

有重要意义 智能网联汽车(车联网)是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融 智能阅读汽车(车联网)是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业、可以实现智能交通管理、智能功态信息服务和车辆智能化控制的一体化服务、是国家边路发展方向,也是全球创新热点和世界各国之间未来发展竞争的制高点。2017年10月中国共产党第十九次全国代表大会将交通通国作为国家级战略、智慧交通为主攻方向之一。2017年12月,工业和信息化部、公安部、国家标准化管理委员会三部门联合颁布(国家车联网产业标准体系建设指南(省能阅联汽车),强调到2025年,系统形成能参支撑高级别目动驾驶的智能问联汽车体件的新发、发展的,要求到2025年,系统形成能参支撑高级别目动驾驶的智能商展的,要求到2025年,系统形成能参支撑高级别目动驾驶的智能商展的,要求到2025年,实现有条件目动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在转运环境下市场化应用。2020年4月,工业和信息化部公安部、国家标准作管理委员会近日联合印发的(国家车联网产业标准年系建设指南车等智能管理)的指比汽车企业产业、产业、完成基础性技术研究、分开展车联网、环境下的智能网联汽车道路测试、车联网域市级验证示范等工作提供支撑。国家密集出台多项车联网相关支持改黄,标志着车联网相关技术对国民经济发展具备重要性、2018年12月后部印发《车联网《首能网联汽车》,业发展行

发展具备重要性,2018年12月工信部印发(车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》,将无线通讯技术作为车联网产业发展行动目标中的关键技术,要实现基

为什么小孩子还要用了。 于无线通信技术的商业化应用。 作为车联网产业的关键技术,无线通讯技术具有广泛的应用场景,未来将具

稳定性:
(3)功能需求,智能网联汽车的发展对芯片提出了新的应用需求,包括但不限于能够应用于车辆电子控制,激光毫米波雷达,微机电系统,车载视觉系统、多域控制器,惯性导航等设备所需的车班级芯片;
(4)耐火性:無般的汽车设计寿命都在15年20万公里左右,远大于消费电子产品寿命要求,同时核心车载芯片折卸更换难度较大,要求车载芯片需要具有良位的耐火坡;

好的耐久性。 车塊级芯片长期以来被英特尔、意法半导体、瑞萨电子、博世等国际一线芯片 供应商垄断。近年来,在国家政策支持和引导下、部分企业正在探索车规级芯片国 产化研究,但技术水平仍存在一定差距,尚未实现规模化生产。因此,国内芯片企 业对车规级扩射的独立自主研发,符合国家规略发展的目标,看利于突破国际芯片 片巨头的垄断地位,加快国产化替代进程,同时有助于国内企业建立技术和市场

利于提升公司综合研发能力和自主创新能力,对增加公司持续盈利能力具有重要意义。

2. 抢占行业先发优势,加强公司核心竞争力
随着我国智能汽车创新发展战略和自动驾驶路测规范的相继发布,自动驾驶相关产业和技术正在加速落地和商业化。2020年2月24日,国家发改委等11部
委联合印发《智能汽车创新发展战略》,要来到2025年实现看条件自动驾驶的智能汽车达到城限住生产,并将加快北平卫星导航定企系统。高分排率对地观测系统在智能汽车相关领域的应用,促进车辆高性能芯片,激光/毫米波雷达,惯性导内集系统等能产车相关知效的应用,促进车辆高性能芯片,激光/毫米波雷达,惯性导力,系统电路企业纷纷加速在智慧交通领域的市局,抢占市场先机。本次募集资金用于投资智慧交通领域的市局,抢占市场先机。本次募集资金用于投资智慧交通领域的市局,抢占市场先机。本次募集资金用开设管智整交通有智能驾驶开发及产业化项目,是公司布局智整交通领域的重要战略等指。本次非公开发行将有助于公司及时把据智能网联汽车快速发展的历史性机遇,抢先实现车规级芯片的国产化。打破国际品牌的技术和市场垄断,建立技术和资金壁全。进一步提升公司的核心竞争力。

3、弥补项目资金龄红,满足营运资金指发、不知市场垄断,建立技术和资金壁至。进一步提升公司的核心竞争力。

3、弥补项目资金龄红,满足营运资金和技术密集型产业,随着本次募集资金投资项目逐步投入和运营、公司经营规模和研发投入将进一步扩大,流动资金需求公司经营规模和扩大的关系。但是有发展被公司业务规模高速扩张所带来的流动性压力,为公司未来经营发展和技术研发提供完全的资金支持,从而为公司的健康、稳定、持续的发展提供宏生基础。

营发展和技术研安提供先足的资金支持,从而为公司的健康、稳定、持续的发展提供坚实基础。
一发行对象及其与公司关系
本次发行的发行对象为不超过 35 名韩定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者(指公司。合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 以以上基金认购的,视步一个发行对象,信托公司作为发行对象的、只能比自有资金认购。
最终发行对象的、只能比自有资金认购。
最终发行对象的。只能比自有资金认购。
最终发行对象和公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,与保荐机构上手销商。按照相关法律、法规和规定性文件的规定是发行等价格。遵明的核长等原则协商确定。截至本预案公告日、本次发行尚未确定发行对象、最终本次发行是否存在关于大人购本水非公开发行的《各股股票的情形、将在发行结束后公告的(发行情况报告,中于以披露。
四、本次年公开发行股票为案要点(一)发行股票种类和国值

(二)发行方式和发行时间 本次发行采取非公开发行的方式,将在中国证监会核准的有效期内择机发 公司将在取得发行核准批文后,与保荐机构(主承销商)协商确定发行期。若国 注律、法规对此有新的规定,公司董事会根据股东大会的授权按新的规定进行

關整。

(三) 发行对象和认购方式。
(三) 发行对象和认购方式。
(三) 发行对象和认购方式。
(三) 发行对象和认购方式。
本次发行的发行对象和超过35名(含35名),为符合条件的特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机块投资者,其代投资公司。存储和投资者,其优于合中国证监会规定的境内法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象,信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资长认购。

金认购。 最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,根据发行对 象申购报价情况。遵照价格优先原则,由董事会与本次发行的保养机构、主承销 商协商确定。若相关进律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新 的规定、公司董事会根据股东大会的授权统新的规定进行调整。所有投资者约以 现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。本次非公开发行股票不安排向

现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。本次非公开发行股票不安排向原股东配售。
(四)定价基准日、发行价格与定价方式
本次非公开发行股票的安价格在日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的安价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价。80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价。定价基准日前20个交易日股票交易均价。20%(定价基准日前20个交易日股票交易均价。定价基准日前20个交易日股票交易均价。20%(定价基准日前20个交易日股票交易均价。20%(定价基准日在10分/2000)。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息,送股资本处约全转增贴水等除权、除息事项,则本水非公开发行时期间发生派息,送股资本处,每次非公开发行股票的最终发行价格将按照相关法律法规的规定及监管机构要求,由公司董事会或董事会授权人上根据股东大会的授权,与本次非公开发行股票的保护机构(主承销商)协商确定。
(五)发行数量 不知自然的发行体格;算得出,且不超过本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,且不超过本次非公开发行前公司总股本138,713.534 本次。于发行报告报上级日发行行时期间发生送红股、资本公积转的30%的发行上限,即不超过416.406 股份企本数)。最终发行数量存在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定发行价格,再确定具体发行股票数量。若公司股票在本次发行董事会决以日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权、除息的、本次发行股票数量上股将作相应调整。在上来范围内,由成是发生分数量。

由公司股东大云汉怀岛于台京 确定最终发行数量。 (六)募集资金数量及用途

公	·司本次非公开发行募集资金计划用	于以下项目:	
			单位:万元
序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	智慧交通与智能驾驶研发及产业化 项目	67,332.56	66,124.31
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	汇总	77,332.56	
量总统	本次发行扣除发行费用后的实际募 ,不足部分由公司自筹解决。		

为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司可以通过自筹资金先行用于上述项目的建设,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

(七)限售期 发行对象认购的本次发行的股份,自本次发行结束之日起6个月内不得转 让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定执行。 自本次发行结束之日起至股份解禁之日止,认购对象就其所认购的本次发行 的股份,由于本公司送红股,转增股本的原因增持的本公司股份,亦应遵守上述约 定。

定。
(八)上市地点
本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市。
(九)本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行强展景元成后、公司在截至本次发行时滚存的未分配利润将由
本次发行完成后的新老股东共享。
(十)本次安行程票决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期
为发行方案提交股东大会审议通过之日
起12个月。

起12个月。 五、本次非公开发行是否构成关联交易 目前,本次发行尚未确定发行对象、最终是否存在因关联方认购公司本次非 公开发行股份构成关联交易的情形、将在发行结束后公告的(发行情况报告书)中 披露。

公开及行政内码以大联区或即归间区。明江是以上进行出台上地域。 按露。 六。本次非公开发行是否导致公司控制权的变化 截至本预案公告日,公司实际控制人Penglei Zhang, Dawei Guo 通过 Beken Corporation(BYI)间接持有公司 18.01%股权。Hong Zhou、徐伯雄、Wenjie Xu 为公司实际控制人之一致行动人。公司实际控制人Penglei Zhang, Dawei Guo 及其一致 行动人合计控制公司 32.12%的股权。 假设本次非公开发行以第二届董事会第二次会议召开日前一日(即 2020 年 5 月 12 日 收盘价的 30.6% 10.6%)为发行价格,则募集 有6.124.31 万元需 要发行的股票数量为 12.160.432 股(上述假设仅为测算本次非公开发行对公司控制权的影响、不代表公司对本次非公开发行之价格,发行数量的预测及承诺)。本 对非公开发行后公司实际控制人Penglei Zhang, Dawei Guo 及其一致行动人直接 非公开发行之价格、及口外 人 Pengfei Zhang ,Dawei Guo 及其一致行动人直接 本为另行后,公司的实际控制人仍为

次非公开发行后公司头际党制人 Pengei Zhang, Dawei Guo 及其一致行动人直接 和间接控制公司的股权为 29.53%。因此,本次发行后,公司的实际控制人仍为 Pengei Zhang, Dawei Guo,本次非公开发行不会导致公司控制权变化。 七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准 // 本次非公开发行方案已经 2020 年 5 月 13 日召开的公司第二届董事会第二

(汉审)议通过。 本次非公开发行方案尚待公司股东大会审议通过。 本次非公开发行方案尚待中国证监会核准。 在获得中国证监会核推后,本公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算 责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜、完成本次非公开 第二节 本次募集资金投资项目的可行性分析

金将用于以下项目:						
	单位:万元					
序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额			
1	智慧交通与智能驾驶研发及产业化 项目	67,332.56	66,124.31			
2	社大法論を公	10,000,00	10,000,00			

等,乃是被火型、自由等的农业公司资源。 等數及年期应用,本项目转进行持续所发投入,购置研发设备,建设实测基地,保障产品研发的顺利实施。 2. 项目实施的背景和必要性 (1) 国家推动 ETC 的汽车预置安装以及车路协同功能的市场需求,对公司 ETC 产品研发提出新的要求 近年来我国政策大力推动高速公路 ETC 的普及与发展,2019 年 5 月以来,国 家有案入《关于人力推动高速公路 ETC 收据应用工作的通知》和(加快推进高速公路,在 资本》(《关于人力推动高速公路 ETC 发展应用工作的通知》和(加快推进高速公路,在 资本》(《关于人力推动高速公路 ETC 发展应用工作的通知》和(加快推进高速公路,在 对案)(《关于人力推动高速公路 ETC 发展应用工作的通知》和(加快推进高速公路,在 对案)(《关于人力推动高速公路 ETC 发展应用工作的通知》和(加快推进高速公路,是 中本价,是TC 的汽车等调查发表他做出了指示,要求 2019 年底前完成 ETC 车载 装置技术标准制定工作,从 2020 年 7 月 1 日起,新申请批准的车型应在选装配置 中增加。ETC 年载装置,同时要求升级优化 ETC 车载装置,研究推动 ETC 与新技 未融合发展。

中增加 ETC 车载装置;同时要求升级优化 ETC 牛藜衮直,可允用60 ETC 一对12 未融合发展。公司 BK8823 芯片是第一款适用于我国 ETC 国标的全集成芯片,在国内 ETC 芯片市场建立了领先地位。公司依托该芯片,持续开展对路径识别,均对维和停车场管理等应用领域的绝中开发,在智能交通领域进行市局。基于国家政策推动 ETC 汽车预置安装的指导精神和市场需求,公司将加速市用度对 ETC 前装芯片的 研发,诗领 ETC 前装市场份额,进一步扩大公司在 ETC 前装市场争优势。在传统的 ETC 后装应用领域。电池快电的续航问题是面临的主要问题。在制约了 ETC 使用频次的同时也限制了应用功能的拓展。随着 ETC 前装对线电问题的解决,在大大提升 ETC 的可靠性和稳定性的同时,有助于借助高速的数据传输和通信链路低延时,低于找的优点,提升车路协同效率。如且通过基于 ETC 前来的开放的压力,将实现更多的功能整合,从而进一步提升公司 ETC 产品的技术领先性和市场竞争力,把握政府大力推动 ETC 发展的机遇,推动车路协同的功能应用,实现公司业务规模的快速增长。

大力推动 ETC 发展的利遇,推动车路协同的功能应用,实现公司业务规模的快速增长。
(2)研发车规级高精度全球定位芯片,毫米波雷达芯片和人工智能芯片,是公司加强智能驾驶领域布局,推动实现等的驾驶的省校站措 随着我国智能汽车创新发展战略和自动驾驶路测规范的相继发布,自动驾驶 相关产业和技术正在加速落地和商业化。2018 年 12 月 . 1 二信部印发(车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划),进一步将加快车载视宽系统,激光毫米波雷达、多域控制器,惯性导航等感知器件的联合开发和成果转化,以及加快推动智能、车载终端,车级级芯片等关键零部件的联合开发和成果转化,以及加快推动智能及对态地图等技术在智能网联汽车上的产业化应用,并将其作为需突破的智能网联汽车关键等。2020 年 2 月 2 日。国家发业资等 1 1 泥瓷银合印发(智能汽车线额成分上发行。2020 年 2 月 2 日。国家发业资等 1 1 犯索联合印发(智能汽车过到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在转取环境下市场化应用,持约加快、4 卫星导航定位系统。高分辨率对地观测系统在智能汽车相关领域的应用,促进车辆电子控制,高性能芯片,激光毫米波雷达,微相电系统,惯性导航系统等自主知识产权军用技术的转化应用。随着双国安策对管整交通、智能汽车投展的大力推进、公司将智慧交通、智能汽车作为未来业务发展的重点领域之一,拟加大在该领域的产品布局,以进一步加强公司在领域内的市场地位和竞争优势。车组级高精度全球定位芯片,是在公司现有卫星定位产品的基础上进行升级。

领域的产品中局,以进一步加强公司在领域内的市场地位和竞争优势。 车规级高精度全球定位芯片是在公司现有卫星定位产品的基础上进行升级 虾发、目前公司卫星定位产品可支持(6万%化-外GLONAS) 三横接收,且已成熟应 用于消费级和工业级领域。本项目拟开发的车规级高精度全球定位芯片,不仅能 够有效满足智能驾驶阻米级高精度定位的要求,还将针对北斗通信协议的发展进 行产品升级,以更好地实现对(BS化+YGLONAS) 互建定位系统的支持。 毫米波雷达芯片是在公司现有高频产品研发经验和技术基础上开展的新产 品研发、目前市场主流使用的车载塞米波雷达按照频段主要分为 24GHL和 77GHL两种,其中 24GHL毫米波雷达监测范围为中短距离,主要用于实现盲点探 测系统,77GH上长程雷达主要用于实现自适应巡航系统。目前,以博世、大陆、 Hella 和德外福为代表的国外一级供应商垄断了绝大多数的市场份额。国内公司 目前主要量产的是 24GHL产品,未来77GHL 预设代等高距离分辨率和调定精定。 以及高的速度分辨率和销度常优势在汽车领域的特代 24GHL成为。公司通 过 77GHL毫米波雷达芯片整体解决方案的研发,将抓住国内智能汽车快速发展 的机遇,进一步建立公司在智能汽车领域的市场地位,推动公司业务的持续快速 发展。

一〇一〇年五月

此外,本项目涵盖了新一代人工智能芯片的研发,可基于边缘计算方案,为智慧交通。智能驾驶应用场景的大数据运算提供高效的硬件算力支持,从而更好地满足用户智能比行的综合需求。
3、项目实施的可行性
(1)国家大力支持集成电路产业的发展
集成电路产业件为过程,经历是经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业,受到国家政策的大力支持。国家发布的一系列政策为我国集成电路产业业提供了良好的发展指引和政策保验。
2011年1月国务院印发(进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的苦干政策》,为推动竞国集成电路企业发展制定了一系列财税政策,投融资政策,研究政策的大力支持。国家按定的全发展制定了一系列财税政策,投融资政策,研究政策的的发展。2019年5月8日。国务院总理主持召开的国务院常务会议决定延续联风电路企业发展制定。2019年5月8日。国务院总理主持召开的国务院常务会议决定延续联风电路外性企业所得较优惠政策。会议决定定工对集成电路产企业或项目按规定的不同条件分别实行企业所得的"两年三减半"的适至上发生现金量产企业或项目按规定的不同条件分别实行企业所得的"两年三减半"或"五年五城半"的基础上,对外成产业资户时间的所得税"两至三减半"成事发于成争中明确的所得税"两至三减半"成事发生,现金市集成市产业业发展的苦干政策》中明确的所得税"两至三减半"成事资等。2019年第中业发展、1019年中国民军产业业务院大部大划等都将车用芯片作为需要加快收实的关键核心技术。本项目似于发展、自动实现年路协同的 ETC 前装芯片车划级高精度全球定位芯片、毫米级雷达之片和人工智能定片整体解决方案是公司对国家政策的表现物质,经验高进入中产业份稳定是限和国家政策要求为本项目提供了良好的市场空间,我国汽车工业总依定产量和报价等为最大多年发展的国家对策度,是不是保险的各分,发展了车工业总统在产业的基础实验,发展的全部发展,是新分工程,是对的大量是有一个一个企业的企业,是对于人生是对于人生和发展的发展,全国的大量和分别的企业,是对于人生和发展的发展,全国的大量和分别的企业分别,是一个一个企业的发展、全国的大量、企业的关键、对用市场份有较大的发展空间。近时来对由国家企业的发展、全国的发展、发展、企业的发展、发展、2019年市场股梯次上,大平来来到国汽车市场及展交的各种政策的发展的发展,不来到国高速公局特别大的推定的工程,是对由不动发展之通过数为增加,是不来到国的发展的关键,对面的发展,是不为的使用发光和大量的实现的原度,不是到的发展,是不可能分发展。但对面的对价程度,可以现在一个企业的发展,是不可以发展,这种的发展,是对和市场发展。更为自己全发度,这种分发展,是不可以使用,可以使用的发展的表面的发展的发展,是不到的特别大量,是不可以使用,是是让公司研发程则和市场保险。公司任为国的对价格的发展,是全量立为对所,是一个企业的分别是是一个企业的分别,是一个企业的发展,是全量立为,是一个企业的发展,是是全量立分,是对一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业,是一个企

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析
一公司业务、公司章星、股东结构、高管人员结构和业务结构的变化情况
(一)对公司业务的影响
公司是国内领先的集成电路芯片设计公司。自成立以来、专注于集成电路产
品的设计与研发、已完成在智能交通等领域的提前布局。本次发行募集资金将用
于智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目和补充流动资金。本次丰公开发行完成
及募集资金投资项目实施完毕后、公司将实现 ETC 前装芯片。车规级高精度全球
定位芯片、毫米波雷达芯片以及新一代人工智能芯片的技术升级及产业化、公司
产品结构将得到进一步丰富。有助于加快推进公司在智慧交通、智能驾驶领域的
业务有局、

所己载的股本结构及注册资本等相关条款。除此之外、本次发行不涉及其他條故 或關整公司章程的事项。 (三)对股东结构的影响 本次非公开发行将他公司股东结构发生一定变化、对发行前公司原有股东持 股比例可能会有所稀释,但不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化、不会 导致公司股权分布不具备上市条件。 (四)对高数管理人员结构的影响。 本次非公开发行不涉及公司高数管理人员结构的重大变对情况。 截至本预察公告日、公司尚未对高级管理人员结构进行调整的计划。若公司 拟调整高级管理人员结构、将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义 条。

5。 (五)对业务结构的影响 本次非公开发行完成及募集资金投资项目实施完毕后,公司将新增智慧 容智能驾驶领域相关产品的销售,扩大产品的种类与规模,收入构成将更加丰 作能大幅提升公司的持续发展能力,为公司经营业绩的进一步增长提供保证。 二、公司财务状况,盈利能力及现金流量的变动情况

(一)财务状况的变化 本次非公开发行完成后,公司的净资产及总资产规模均有所提高,公司资产 负债率将有所下降,资金实力将进一步提升,资产结构将得到优化,流动比率,速 动比率也将有所提升,公司抵御财务风险的能力将进一步增强。 (二)盈利能力的变化 由于募投项自从投入,建设到运营存在一定周期,经济效益不能立即体现,因 此短期内公司的最股效益,净资产收益率等财务指标存在被摊塘的风险。但长期 来着,随着募集资金投资项目的逐步建设实施、公司的收入规模将同步增长,盈利 能力将得到提升,行业竞争优势进一步强化,公司的整体实力和抗风险能力均将 得到物强。

)现金流量的变化

此短期內公司的每股收益、争资"內收益半等财务指标存在破摊轉的风险。但长期內公司的每股收益、争奇代势进一步强化、公司的整体实力和抗风险能力均将得到增强。
(三)现金流量的变化
本个非少形发行完成后、随着募集资金的到位、公司筹资活动现金流入将有所增加、公司资本实力将显著增厚、抗风险能力均是整增强、为实现公司可持续发展更基础。
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人口间的业务关系、管理关系、关联交易反同业全界有方面后、除公司业务规模将会扩大外、公司与控股股东发生产的人工作。
一本水发行后公司与控股股东及其关联人口间的业务关系、管理关系、关联交易反同业全开放了完成后、除公司业务规模将会扩大外、公司与控股股东发生产的一个产生同业金争或新的支电交易关系、关联关系的没有发生文化、全因本次发行产生同业金争或新的支电交易关系、关联关系的没有发生文化、全因本次发行产生同业金争或新的支电交易关系、关联关系的没有发生关系,人工会企业,从实现分下完成后。公司不存在资金、资产被股股东及其关联人自用的情形。也不可不会因为本次发行而产生资金、资产被股股东及其关联人自用的情形。也不可不会因为本次发行而产生资金、资产被股股东及其关联人自用的情形。也不会因本次发行行关它可负情情论的影响 本次发行对公司负债情信的影响 本次发行对公司负债情信的影响 本次发行对公司负债情信的影响 一个工会因为本次发行而产生资金、资产被股股股东及其关联人占用的情形。也不会因为实现实现现金认购方式、不存在通过本次发行行关口前债情的影响和,在大战争的发示是一个人工会发展,从市场等人的发示,是一个人们发示,这一个人们发示,这一个人们发示,这一个人们发示,这一个人们发示的发示,这一个人们发示,这一个人们发示,这一个人们发示,这一个人们发示的一个人们发示,这一个人们发示的一个人们发示,这一个人们发示,这一个人们发示,这一个人们发示的一个人们发示,这一个人们发示的一个人们发示的一个人们发示,这一个人们发示的一个人们发示,这一个人们发示的一个人们发示的一个人们发示的一个人们发示的一个人们发示,这一个人们发示的一个人们发示,这一个人们发示的一个人们发示的一个人们发示,这一个人们发示的一个人们发示,这一个人们发示的一个人们发示,这一个人们发示的一个人们发示,这一个人们发示的一个人们发示,这一个人们发示的一个人们发示,这一个人们发示的一个人们对发示的一个人们对发示的一个人们对发示的一个人们对发示的一个人们发示的一个人们发示,这一个人们对发示,这一个人们对发示,这一个人们对发示,这一个人们对发示,从一个人们发示,这一个人们发生,这一个人们发示,这一个人们发示,这一个人们发示,这一个人们发示,这一个人们发示,这一个人们发示,这一个一个人们发示,这一个人们发生,这一个人们发生,这一个人们发生,这一个人们发生,这一个人们发生,这一个人们发生,一个人们发生,一个一个人们发生,这一个一个人们发生,一个人们发生,一个一个人们发生,一个一个人们发生,一个一个人们发生,一个一个人们发生,一个一个人们发生,一个一个一个一个一个一个一个人们发生,一个一个一个

七、供应商整合风险
七、供应商整合风险
七、供应商整合风险
公司采用 Falles 运营模式,即专注于 IC 设计,而将芯片制造,封装测试委托
专业 商进行的模式。该模式符合 IC 产业垂直分工的特点,有利于公司提高 IC 设计水平 降低产品生产成本,提高公司的资金使用效益,扩大公司市场份额。
在公司日常经营中,是固以及封装测试的一定品成本的主要构成部分,
其生产加工对技术及资金规模的要求极高,导致符合公司生产质量要求的供应商
有限、公司的品圆代工厂以及封装测试场应商转次集中,为保证公司产品成应的
市的稳定、公司已与中芯国际、华虹宏力、台湾联华电子等多家有实力的晶圆代工厂,以及通常领电子、长电科技等封装测试厂等能紧张、不能保证公司需求及时
供应的风险。此外,晶圆价格以及封测厂商加工收费的变动对公司业绩有一定影

响,未来若晶圆代工和封装、测试费用的价格出现上涨,将对公司的经营业绩造成

调对他几条。 董事会拟定利润分配提案前应通过投资者关系互动平台等有效联系方式,征 众投资者的意见,并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配提案的董

提案,可能以董事会重新制定和開分配提案,必要时,监事会可提请召开股东大会。

5、利润分配提案经董事会、监事会审议通过后,由董事会提议召开股东大会,并报股东大会批准,邦润分配提案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表块权的半数以上通过。第一百五十七条、公司利润分配政策的调整董事会审议制定或修改利润分配对策的调整董事会审议制定或修改利润分配对策的调整董事会审议制定或修改和调分配相关政策时,须经出方可提交股东大会审议,股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时,须经出加遇到战争,自然灾害等不可抗力,并对公司生产经营造成重大影响时,或公司自身经营状况发生重大变化时,或公司根据生产经营造成重大影响时,或公司自身经营状况发生重大变化时,或公司根据生产经营情况,投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的,公司可对利润分配政策扩行调整,调整后的利润分配政策和分配政策的分配政策的人公司可对利润分配政策分配资证。其实,是有关照教利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定,且有关调整和调整和预分配政策以实需给全体董事出等负责。并分配该上线中级实需经企作董事、监事会同意力的能提及公司股东大会申议,该事项须经出席股东大会股东府转表块仅 23以上通过。审议时公司应提供网络投票系统进行表决,充分征求社会公众投资者的意见。以保护投资者的权益。"

(一)公司最近三年的现金分红情况 鉴于公司当前业务发展潜力较好,资金需求量较大,因此公司最近三年未分

3利润主要用于公司正常生产经营和长期发展所需,公司报告期内现金分红情况 1下:				
11:			单位:万元	
}红年度		归属于上市公司股	现金分红占归属于 上市公司股东的净 利润的比率	
019 年度	5,132.40	25,237.02	20.34%	
018 年度	2,774.27	12,391.17	22.39%	
017 年度	-	8,742.73	-	
注: カエハヨ州エレギ中状队の ロケケ草体次入机次所口依丢上所口ギ				

注1:由于公司处于上市审核阶段,且存在募集资金投资项目等重大项目支出安排,因此公司 2017 年度未进行分红。 注2:2019 年度利润分配方案已经公司 2019 年度股东大会审议通过,尚未实施完毕。

2017年12月31日 7.912.31 39,152.23 公司历来注重股东回报和自身发展的平衡,在合理回报股东的情况下,公司 未分配利润主要用于公司业务发展,保障公司项目顺利推进,补充公司经营所需 流动资金、支持公司新产品研发及市场拓展,进一步提高公司核心竞争力,巩固公司行业领先地位。

可行业%先地位。
三、公司未平年(2020 年-2022 年)股东回报规划
二、公司未平年(2020 年-2022 年)股东回报规划
公司已根据(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定、建立了股东分红回根机制,并在《公司牵昆》中结合公司的实际情况、对利润分配原则,形式、条件、决策机制及程序、变更等做出了明确的规定。为进一时确未产生的股东回报计划,继续到19程度有数个和阻投现划。该回报规划明确了公司未来三年股东回报规划的具体内容、决策机制以及规划调整的决策程序。强化了中小投资者权益保障机制。该回报规划已经公司起规划明确了公司未来三年股东回报规划的具体内容、决策机制以规划加强整的大策程序。强化了中小投资者权益保障机制。该回报规划已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,并将指请2020年5月29日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过,并将指请2020年5月29日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过,并将指请2020年5月29日召开的公司第二届董事会第二次会议审过通过,并将指请2020年5月29日召开的公司第二届董事会第二次会议审过,规划为专业的专业的发展目标、投资计划、行业发展趋势及外部险资环境的基础上、完分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量材积、发展所处阶段、现日投资资金需求、银行信贷及债权险赔资环境等因素。在平衡股东的短期利益取书优别和遗记化的制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。(二)本规划制定原则,本规划的制定原符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,充分考虑和所取股东(特别是公众投资者)公司和业宣事和监事的意见,重视对投资者的合理投资回报。同时争问公司长度者的公司发生的基本原则,确定合理的利润的指定可采取制的指挥下。坚持现金分红代先,现金分红为主的基本原则,确定合理的利润分配方来来一年(2020 年—2022 年)的具体分红回报规划1、利润分配方式、 _{BDL}。 未来三年(2020年–2022年)股东回报规划

1、利润分配方式, 公司和润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。 对润分配中、现金分允优于股票股利。具备现金分红条件的、应当采用现金分红进 行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况 下,可以采用股票股种的方式进行利润分配。

7以采用股票股利的方式进行利润分配。 2.利润分配的时间间隔 在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,在满足现金 条件时,公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下,根据实际经 况、公司可以进行中期分红,却进行中期分红的,中期数据需要经过审计。 3.利润分配的条件和具体比例

3、中间引生的条件中央保证的 (1)现金分比的条件 公司该年度盈利,现金流能满足公司正常经营、未来资金需求计划及公司经 及展规划,公司这年度实现的可供分配利润在弥补亏损,提取足额的法定公积。 盈余公积金后为正值;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见

营发展规划;公司该年度实现的可供分配利润在弥补亏损,提取足额的法定公积金、盈余公泉会后为正值;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
(2)现金分红的比例
(2)原金分红的比例
(2)原金分红的比例
(2)原金分红的比例
(2)原金分红的比例
(3)原本等情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润(合并报卖可分配利润和依据)的10%。特殊情况是指公司进行这到以下条件之一。需念股东大会审议通过的重大投资计划或者重大现金会比。
(1)涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上;
(2)标约(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过300万元;
(3)标约(如股权)在最近一个会计年度相关的专利润占公司最近一个会计年度给审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元;
(4)成交金额(包括承租的债务和费用)占公司最近一则给申计净资产50%以上,且绝对金额超过3000万元;
(5)产生的利润自公司最近一一会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过3000万元。

制度12,300 万元。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点,发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素,在不同的发展阶段制定差异化的现金分红 政策: 政策:
11公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行和润分配时,现金分红在本次利润分配时,可免时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
21公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次为润分配中所占比例最低应达到 40%;
11公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次和润分配中所占比例最低应达到 20%。重大投资计划或重大观金支出是指、公司未来十二个月内拟对外投资,收购资产或者购买设备的累计支出达到或者都过公司最近一期经审计净资产的 10%。或超过 3,000 万元人民币。

、线有例实现暂时等时又由达到现有超过公司取过一种完单时停员)的10%,过3000万元人民币。 (3)发放股票股利的条件 在保证公司足额现金红利分配、股本规模和股权结构合理的前提下,从公司 可供分配利润公积金及现金流状况等真实合理因素出发,公司可以采用发 票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股 公审的"以来" 或超过 3,000 7

放股票股利方式进行制润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。
4、利润分配政策的决策和执行程序
1)公司董事会制订利润的产配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、测整的条件及其决策程序要求等事宜,利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过,独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表明确意见。始立董事可以征集中小股东的意见,提出分红继来,并直接程受董事会审议。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。
2)公司董事会审议通过利润分配方案进行审核并发表审核意见。
2)公司董事会审议通过利润分配方案进行审核并发表事核意见。
2)公司应当提供网络投票等方式以方便比会公允股股东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行资油和交流、无分听取中小股东的意见和诉求。
3)公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会审议通过后,2个月内完定股利。成股份的派发争项。
5、利润分配政策的调整
1)公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,有关决策和论证过程中应当充分考虑数过董事、监事和公众投资者的意见,并在股东大会提案中过程中应当充分考虑数过董事、监事和公众投资者的意见,并在股东大会提案中过程中应当充分考虑数过董事、监事和公众投资者的意见,并在股东大会提案中

过程中应当系分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见,并在股东大会是案中 详细论证和说明原因。利润分配政策调整议案需观念全体董审过半数表决通过, 并分别经公司 1/2 以上独立董事 监事会同意,方可提交股东大会审议。 (2)公司股东大会审议和调价配政前调整汉案、公司应当提权调给投票等方 式以方便社会公众股股东参与股东大会表决,并签出版聚东大会的股东所持表决

权的 2/3以上通过。
6.股东回报规划的制订周期和调整机制
(1)公司原则上每三年重新审议一次股东分红回报规划,公司董事会根据公司正在实施的利润分量政策、结合公司实际经营情况,并充分考虑公司独立董事、监事、股东特别是公众投资者的意见后,对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改,以确定该时段的股东分红回报规划。
(2)公司确保调整后的股东分红回报规划。不违反公司章程制中确立的利润分配的条件和具体比例。若公司对利润分配政策进行能达或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化间需要调整疾分红回报规划。有关调整分红回报规划的议案需经重外成的条件和具体比例。若公司对利润分配政策进行能达或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化间需要调整疾分组回报规划。有关调整分红回报规划的议案需经事,争会审议通过后提定股东大会审议批准。
7.其他事项本规划未尽争宜、依服相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划未尽可董事务负责解释。自公司股东大会审议通过之日起实施。第六节本次非公开发行推增即期回报的影响及填补回报的具体措施根据国务院关于进一步促进资本市场梯速发展的若干意见》(国发2014)17号》、(国务院办公厅关于进一步促进资本市场便能发展分离于意见》(国为发2013)110号》和(关于首定发再施资、重大资产重组推携即期回报的高,从2013)110号》和(支育和差、公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析,就本次发行变远后时期间的推销的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施能够得到约定履行作出了承诺。具体如下:一本本次是分处后对时间和限措施的解析到对定履行作出了承诺。具体如下:一本本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本 138,713,534 股的3%的发行上限,即不超过 41,614060 股(含本数)。本次发行完成后、公司总股本 1987年还需度增加。现就本次发行完成后、公司每股收益的变力情况分析如下:(一)主要假设

医页住。 (二)对公司主要指标的影响 基于上述假设的前提下,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 对计加下。

对比如下:			
项目	2019 年度/	2020 年度/2020 年末	
	2019年末	非公开发行前	非公开发行后
总股本(股)	138,713,534	138,713,534	180,327,594
假设情形 1:公司 2020 年净利润	、扣非后净利润与2	019年持平	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	252,370,195.33	252,370,195.33	252,370,195.33
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	239,832,135.52	239,832,135.52	239,832,135.52
基本每股收益(元)	1.9848	1.8194	1.7327
稀释每股收益(元)	1.9848	1.8194	1.7327
扣除非经常性损益的基本每股 收益(元)	1.8862	1.7290	1.6466
扣除非经常性损益的稀释每股 收益(元)	1.8862	1.7290	1.6466
假设情形 2:公司 2020 年净利润	、扣非后净利润均出	2019年増加 10%	
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	252,370,195.33	277,607,214.86	277,607,214.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(万元)	239,832,135.52	263,815,349.07	263,815,349.07
基本每股收益(元)	1.9848	2.0013	1.9060
稀释每股收益(元)	1.9848	2.0013	1.9060
扣除非经常性损益的基本每股 收益(元)	1.8862	1.9019	1.8113
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元)	1.8862	1.9019	1.8113
假设情形 3:公司 2020 年净利润	、扣非后净利润均出	2019 年増加 20%	
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	252,370,195.33	302,844,234.40	302,844,234.40
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(万元)	239,832,135.52	287,798,562.62	287,798,562.62
基本每股收益(元)	1.9848	2.1832	2.0793
稀释每股收益(元)	1.9848	2.1832	2.0793
扣除非经常性损益的基本每股 收益(元)	1.8862	2.0748	1.9760
扣除非经常性损益的稀释每股 收益(元)	1.8862	2.0748	1.9760
77 A-4-CIU1/P77 28-0A	Handle V. of Livery	中国ごとが11年初か	THE E D A RIGHTAN / /

连志本每股收益、稀释每股收益系发展中国证券监督管理委员会制定的(公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及接露的相关规定进行计算。 一、关于本次年公开发行摊薄即期回报的特别风险提示本次发行成功且募集资金到位后。公司的股本规模和净资产规模将有较大幅度增加。但由于募集资金投资项目从建设制产生经济效益需要一定的时间,如果公司海利润在紧投项目继设期内未能实现相应幅度的增长,则公司每股收益和加权平均净资少效益率等程序相对。但是

1、人员储备 公司作为国内领先的集成电路芯片设计公司、经过十余年的发展、人才引进 与培养、截至 2019 年底、公司已经建立了 125人的研发团队、核心人员大多来自 厅国外顶尖高校和科研机构,如耶卷大学、UCLA、京都大学、AT&T 贝尔实验室 等。且在集成电路工业界积累有数十年丰富的管理经验和先进技术,尤其在高速

可,且在来吸电岭上业乔州家有数十年丰富的管理经验和先进技术,尤其在高速集成电路,模拟信号集成电路,RF收发器设计及无线通讯系统等设计领域具备国际领先水平。 际额先水平。
2. 技术储备
集成电路设计具有较高的技术壁垒。高质量的芯片不仅需要在体积。容量、安
生性方面满足市场要求、还需保证能耗、稳定性、抗干扰能力等多方面的需求。截
至 2019 年底、公司已拥有中美专利共 96 项、涵盖了无线射频领域能耗。碎噪、流
波 唤醒等关键领域、尤其在低功抵集成电路设计方面具有较强的竞争力。
多年来公司专注于集成电路产品设计方面具有较强的竞争的。
多年来公司专注于集成电路产品设计方面更有业务体系的发展、提高和完善,与公司的销售能力、运营能力和管理能力相适应。
3. 市场储备
经计多年发展、公司已经建立了成或构造性概求和良好的销售服效、使借高

关内整监管部门、确保内控制度持续有效实施。

2、完善会级员工数别机制

2、完善会级员工数别机制

2、完善会级员工数别机制

2、完善会级员工数别机制

2、完善会级员工数别机制

2、完善会处员者放大。 1 大型发技术大步并人员等不同类型员工的工作特点。制定是另一个人员工的工作效率署手,这到降低日常运营成本,提升日常经营业绩的目标。

(三)加快繁投项目投资与建设进度、皮快实现累投项目收益
 本次发行募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务,符合国家相关产业政策、募集资金划位后公司特加快募投项间的投资与建设进度,及时,高效完成募投项目建设。争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。
(四)进一步完善利润分配政策、有效维护投资者的及技效益保护为完善体验力是分配政策。 2 大型 一步完善利润分配政策,有效维护投资者的合法权益公司已根据中国证监会(关于进一步客吏上市公司现金分化工务等项的通知)《上市公司监管计划》 1 等1 等1 号一上市公司现金分配》等法律比规的有关规定,结合公司实际情况。在公司营租户中对制润分配政策进行了销购的规划、1 排让定"【未来产生(2020年—2022年)股东回报规划》,建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制。

2021年)股东回报规划》,建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制。

公司出港中对制润分配数维进行了制度的规定,并用定"【未来产生"(2020年—2022年)股东回报规划》,建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制。

六、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施的能够得到切实履行所 做出的承诺 做出的事活 为健公司本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行,切实维护公司和全体股东的合法权益,公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉的履行职责, 做出如下承诺。

如下承诺: 公司董事、高级管理人员承诺如下: "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采

本人承诺的不是该域从不公子球杆间基地平加级有一人和这种血,也不来他方式都等公司利益; 他方式都等公司利益; 2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3.本人承诺·力却公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4.本人承诺·由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 青况相挂钩; 、若公司未来实施股权激励计划,其行权条件与公司填补回报措施的执行情

5、若公司未來实施股权激励计划,其行权条件与公司填补回报措施的执行情况指挥的。 5、指为填补回报措施相关责任主体之一,本人若速反上述承诺或担不履行上述 作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若速反上述承诺或担不履行上述 承诺。本人同意按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的 有关规定,规则,对本人做相样处罚或求取相关监管措施。 自本承诺签署日至公司本次非公开发行股票实施完毕前。若中国证监会作出 关于填补回报措施及其来结的其他新的监管规定的。且上述未诺不能满足中国证 监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。" 七、公司的按股股东、实际控制人及其一致行动人对公司填补回报措施能够 得到均实施行所做出的承诺 得到均实施行所做出的承诺 在了实际控制人之,变行动人统行健、Wenjie Xu 为公 可实际控制人之一变行动人。Hong Zhou、徐伯雄、Wenjie Xu 为公 为审处与直缘小阳报措施能够得到力实履行,维护公司和全体股东的合法权

司实际控制人之一致行动人。 为他公司域为印限措施能够得到切实履行,维护公司和全体股东的合法权 总、司控股股东 Beken Corporation(BV)做出如下承诺。 "本企业不会越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。 本企业将切实履行公司制定的有关填料即期间报措施及本承诺,如进反本承 诺或拒不履行本系结公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管 机构的有关规定承租相应法律责任。 日本承诺签署日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出 差于增加的现理性的 其常类的目的感觉性验证的原因。上述者详宏能能见由国证

关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。"

监会该等规定时,本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定也具补充承诺。" 公司的实际控制人 Pengfei Zhang, Dawei Guo,公司实际控制人之一致行动人 Hong Zhou,徐伯雄、Wenjie Xu 承诺言: "本人不会越权于预公司经营管理活动,不会侵占公司利益。 本人将切实履行公司经营管理活动,不会侵占公司利益。 本人将切实履行公司经营管理活动,不会侵占公司利益。 本人将切实履行公司政股东造成损失的,同意根据法律 法规及证券监管机 税的有关规定并租相应注册责任。 自本承诺答案目至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出 关于填补即根措施及其来结的其他新的监管规定的。且上述承诺东能满足中国证 监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。"

博通集成电路(上海)股份有限公司 董事会 2020年5月13日