## 博通集成电路(上海)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。

农庆培术:旧息5 3年以为 0 元; 中权 0 示。 该议案的需提交公司股东大会审议。 (二)逐项审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件 的规定,公司规定了本次非公开发行 A 股股票方案, 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。

1、发行股票种类和面值 本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

表决结果:同意、5 票; 皮对 0 票; 弁权 0 票。
2、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行,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。若国家法律,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调整。表决结果:同意、5 票; 反对 0 票; 寿权 0 票。
3、发行对象和认购方式
本次发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、资产管理公司、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,只能以自有资金认 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 取尽及11內%付任中仍及11中間於同于間區區面表別或第五百月,18日21日 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荐机构(主承销商) 协商确定。若相关法律、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按新的规定进行调整。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。本次非公开发行股票不安排向原股东

配售。 表决结果:同意 5 票:反对 0 票;弃权 0 票。 4、定价基准日、发行价格与定价方式 本次非公开发行股票的定价基准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发行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 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股 票交易运额定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。 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、资本公积

金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。本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士根据股东大会的授权,与本次非公开发行股票的保荐机构(主承销票 后对命确定。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

表决结果:同意 5 票:反对 0 票; 弃权 0 票。 5、发行数量 本次非公开发行股票数量按照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 股的 30%的发行上限,即不超过 41.614,060 股(含本数)。最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批次后,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议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限将作相应调整。 若本次非公开发行股票数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次非公开发行股票数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次非公开发行的股份数量将作出相应调整。在上述范围内,由公司整大会授权董事会根据募集资金总额上限与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

最终发行数量。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

6、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

- +	业:刀儿		
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	76,124.31

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金需求

总量,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

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

7、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

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

表决结果:问意 5 票; 区对 0 票; 并仅 0 票。 8、上市地点 本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。 表决结果:同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。 9、本次非公开发行前的滚存利润安排 本次非公开发行股票完成后,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。 表决结果:同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

10、本次非公开发行决议的有效期 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。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

票预案》(公告编号: 2020-032)。 表决结果: 同意 5 票; 瓦对 0 票; 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分

析报告的议案》
公司编制的(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 察集资金使用可行性分析报告》对募集资金使用情况的可行性进行了分析,最股票 察集资金使用可行性分析报告》对募集资金使用情况的可行性进行了分析,最收票 存该证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《博通集成电路(上海)股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》(公告编号:2020-033)。表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。(五)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》公司编制的(博通集成电路(上海)股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律。法规及格式指引的规定,具体内容详见与本公告同时披露于上海证券令易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《博通集成电路(上海)股份有限公司前次

付合上印公司監督指引第2 亏——上市公司券条贷金管理和使用的监管接承》等相关法律、法规及格式指引的规定,具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《博通集成电路(上海)股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号、2020-034)。
表决结果:同意5 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
公司关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
公司关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《博通集成电路(上海)服份有限公司关于2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2020-035)。
表决结果:同意5 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。(七)审议通过《关于公司未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划的议案》公司编制的《未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划的议案》公司编制的《未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划的议案》公司编制的《未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红为《证监会公告[2013]43 号》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,具体内容详见与本公告[2013]43 号》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,具体内容详见与本公告的对解于分别。

2022 + 7.0次 京田 15.0% 公司 (《公日 14.5 号) (《公日 15.5 号) (《公日 16.5 号) (《公里 16.5 号) (《公里

股票相关事项的议案》 根据公司本次非公开发行的安排,为合法、高效地完成公司本次非公开发行工作、依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行有关的

至中事且,包括IU个限丁: 1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议, 办理本次非公开发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求、制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告非公开发行的相关申报文件及其他法律文件以及

回复中国证监会等相关监管部门的反馈意见;

2、根据股东大会通过的非公开发行方案,授权董事会全权负责方案的具体实施,包括但不限于确定或调整本次非公开发行方案,授权董事会全权负责方案的具体实施,包括但不限于确定或调整本次非公开发行实施时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例、募集资金专项存储账户、相关中介机构等相

关事宜;
3.授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续、以及签署本次非公开发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件;
4.根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等非公开发行相关内容做出适当的修订和调整;
5.在本次非公开发行完成后,根据非公开发行实施结果,授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改,并授权董事会及其委派人员办理下海企事经沿。

程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改,并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记;
6.在本次非公开发行完成后、办理本次非公开发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
7.本次非公开发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次非公开发行的发行数量上限作相应调整;
8.在本次非公开发行决议有效期内,若非公开发行政策或市场条件发生变化,按新政策对本次非公开发行产案进行相应调整并继续办理非公开发行事宜;
9.在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行计划建设实施,或虽然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定对本次非公开发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请;
10.在相关法律法规允许的情况下,办理与本次非公开发行相关的其他事宜;
11、本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。该议梁尚需提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过了《关于聘请公司 2020 年度外部审计机构的议案》 经与会董审讨论研究,一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构。

2020 年度外部申订机构。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见,具体内容详见与本公告同 披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《博通集成电路(上 )股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的事前认

可思见》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》 经与会董事讨论研究,一致同意同意聘请 PENGFEI ZHANG 担任总经理, DAWEI GUO、王卫锋为公司副总经理,李丽莉为公司董事会秘书,许琇惠为公司财 发育的

DAWEI GUO,主卫律为公司副总经理,字部利为公司重事会秘书,许務惠为公司则务总监。表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。(十一)审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》经与会董事讨论研究,一致同意于2020年5月29日召开公司2020年度第一次临时股东大会。表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。公司独立董事对上述第一至第十项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《博通集成电路(上海)股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

博通集成电路(上海)股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 14 日

# 证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:2020-035 博通集成电路(上海)股份有限公司 关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

#### 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个别及连带责任。 重大提示:本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测,为应 对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保

对即期回报被擁薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司采来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。本公告中关于本次非公开发行的股票数量和发行完成时间均为预估和假设。提请广大投资者注意。博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 13 日召开公司第二届董事会第二次会议,审议通过了关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票(以下简称"本次非公开发行")的相关事项,本次非公开发行相关事项尚需提交公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准后方可率施。

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)主要假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化。
2、假设本次非公开发行于 2020 年 10 月底实施完毕,该完成时间仅用于计算本次非公开发行推薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为难。
3、根据《公司 2019 年度利润分配方案的议案》、公司 2019 年现金分红金额为51,324,007.58 元,该议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过,假设 2020 年 6 月末该利润分配方案实施完毕。除上述事项外、假设在本预案公告日至发行日期间,公司不进行其他利润分配,且无其他可能产生的股权变动事宜。
4、公司总股本以本次非公开发行前 138,713.534 股为基础,仅考虑本次非公开发行股份影响,不考虑其他因素导致公司股本总额发生变化。
5、假设本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%,即 41,614,060 股。该发行数量仅为估计值,最终由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保存机构故商确定。
6、2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 252,370,195.33 元,归属于上市公司股东的的和除非经常性损益的净利润为 239,832,135.52 元,假设公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的的和除非经常性损益的净利润分别较 2019 年增长分别为 0%、10%及 20%。
7、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

上述慢投(人为测算本次非公开发行对公司即期回根主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对 2020 年经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责

(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

项目	2019 年度/ 2019 年末	2020 年度/2020 年末				
坝日		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 2019 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。	匀比 2019 年增加 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	匀比 2019 年增加 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			

#### 证券简称:博通集成 公告编号:临 2020-038 博通集成电路(上海)股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任 本日単八級側, オ州県内音的県央医、作棚医和完整性水担个別及連帯責任。 博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年4月30日召 开 2019 年股东大会,选举产生了第二届董事会。股东大会完成董事会換届选举后、公司于 2020年5月13日召开第二届董事会第二次会议, 审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下:

- 、聘任公司高级管理人员

中高级官理人员的以来》。现有相关情况公告如下:

一、聘任公司高级管理人员
1、公司总经理:PENGFEI ZHANG,任期同本届董事会。
2、公司副总经理:DAWEI GUO、王卫锋,任期同本届董事会。
3、公司董事会秘书:李丽莉,任期同本届董事会。
4、公司财务总监:许琇惠,任期同本届董事会。
上述各高级管理人员简历附后。 独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

维此小生

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会 2020年5月14日 附.简历

77,332.56

76,124.31

明: 向加 1, Pengfei Zhang, 男, 1965 年出生, 美国国籍, 清华大学博士学历。1994 年至 1996 年美国加州大学洛杉矶分校博士后: 1996 年 9 月至 1998 年 6 月任美国 Rockwell 半导体系统公司高级工程师; 1998 年 7 月至 2000 年 11 月任美国富士通项

目经理; 2000年12月至2002年5月任美国Resonext公司高级经理; 2002年6月至

目经理;2000 年 12 月至 2002 年 5 月任美国 Resonext 公司高级经理;2002 年 6 月至 2004 年 12 月任 RF Micro Devices 公司设计总监;2005 年 1 月至 2017 年 3 月任博通有限董事长、总经理;2017 年 3 月至今任公司董事长、总经理。
2. Dawei Guo,男,1966 年出生,美国国籍,美国加州大学洛杉矶分校博士学历。2001 年 6 月至 2003 年 6 月,任 Transpectrum Technology,Inc.高级设计师;2003 年 6 月至 2005 年 3 月,任 RF Micro Devices 高级设计师;2005 年 3 月至 2017 年 3 月,任博通有限副总经理。2017 年 3 月至今任公司副总经理。
3. 王卫锋,男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学硕士学历。2001 年 4 月至 2003 年 2 月,任华为算法工程师;2003 年 2 月至 2005 年 8 月,任谭通科技芯片设计工程师;2005 年 9 月至 2006 年 10 月,任鼎志半导体芯片设计经理;2006 年 11 月至 2017 年 3 月至 2020 年 4 月,任博通集成高级总监、2020 年 4 月至任博通集成高级总监、2020 年 4 月至今任公司副总经理。2017 年 2 月至 2020 年 4 月,任公司监事。
4. 李丽莉,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,扬州大学本科学历。2011 年 7 月至 2017 年 3 月至今任博通集成高级总书。月担任博通有限行政文员、行政经理;2017 年 3 月至今任博通集成董事会秘书。

2011 年 7 月至 2017 年 3 月往任博連有限行政义员、行政经理;2017 年 3 月至今任博通集成董事会秘书。 5. 许琇惠,女,1977 年出生,中国台湾籍,国立台湾大学本科学历。2001 年 7 月至 2015 年 6 月,任安侯建业会计师事务所经理;2015 年 7 月至 2016 年 2 月,任普讯创新股份有限公司财务协理;2016 年 2 月至 2017 年 3 月(任博通有限财务总监,2017 年 3 月至今任博通集成财务总监。

注:基本每股收益、稀释每股收益系按照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披露》的相关规定进行计算。 二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示本次发行戏游型,整个人,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到产生经济效益需要一定的时间,如果公司净利润在募投项目建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产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此,本次募集资金到位后公司即则旧存在被推薄的风险。提请广大投资者注意本次非公开发行推薄即期回报的风险。

的风险。 三、董事会选择本次非公开发行的必要性和合理性 三、董事会选择本次非公开发行的必要性和合理性 本次非公开发行股票募集资金投资项目有利于公司进一步布局智慧交通和智 能驾驶领域,不断开发技术先进、竞争力强、符合市场需求的新产品,具有实施的必 要性。本次募集资金投资项目符合国家产业政策,有利于提高公司核心竞争力,提 升公司整体盈利能力,符合公司及全体股东的利益。 关于本次非公开发行募集资金投资项目的必要性和合理性分析,详见《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》"第二节 本次募集 资金投资项目的可行性分析"。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人 员、技术、市场等方面的储备情况 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

员、技术、市场等方面的储备情况 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次募集资金投资项目是在公司现有业务的基础上,结合公司业务发展需求 和未来行业发展趋势,谨慎考虑和可行性研究后确定的。公司现有业务和经营情况 是募集资金投资项目的基础,本次非公开发行完成后,募集资金投资项目的实施将 有判于拓展公司在智慧交通、智能驾映等应用领域的产品线布局,提高公司市场占 有率,从而提升公司的市场地位和综合竞争力。同时,募投项目的实施将进一步为 公司带来长期和稳定的收益,增加新的利润增长点,产生更大的经济效益和社会效

此外,近年来,公司业务情况持续向好,各项业务增长较快。与公司扩大经营规模所带来的在管理、技术,人才投入等方面日益增加的资金需求相比,公司目前的流动资金尚存在缺口。因此,本次非公开发行的部分募集资金用于补充公司流动资金,能有效缓解公司快速发展的资金压力,有利于增强公司竞争能力,降低经营风险,是公司实现持续健康发展的切实保障,具有充分的必要性。

)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

、八页帽面 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 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,核心人员大多来自于国 外顶尖高校和科研机构,如耶鲁大学、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

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

全性方面滿足市场要求,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,降噪、滤波、唤 醒等关键领域,尤其在低功耗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的设计与研发,目前已完成在智能交通等领域的提前布局,本次募集资金投资项目是对公司现有业务体系的发展、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。 经过多年发展,公司已经建立了成熟的销售模式和良好的销售网络,凭借高质

经过多年发展,公司已经建立了成熟的销售模式和良好的销售网络,凭借高质量、高性价比的产品和领先的技术水平在行业内建立了一定的品牌知名度。近年来随着产品应用功能的不断完善、产品类型的不断丰富,公司芯片出货量迅速提升,目前已经成为金溢科技,大疆无人机、飞利浦,摩托罗拉等国内外知名企业的芯片供应商,获得了市场对公司产品和品牌的认可,良好的品牌形象和市场客户基础为本次募集资金投资项目产品的销售实现提供了有利条件。综上所述,公司本次募集资金投资项目产人员,技术、市场等方面均具有较好的基础。随着竞胜师目的推进以及业务领域的逐渐扩大,公司该和极继续完善人 的基础。随着募投项目的推进以及业务领域的逐渐扩大,公司将积极继续完善人员、技术、市场等方面的储备,以适应业务不断发展和转型升级的需求。 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报风险采取的措施

五、公司应对学化开公开公门推得中纳回的风险还承兑的目记。 (一)加强募集资金品管、保证募集资金合理合法使用 为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公司 将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求,对募集资金进行专项存储、保证募集资金合理规范使用、积极配合保荐机构和 监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。

(二)不断提高公司日常经营效率 总体来看,公司经营效率较高、盈利能力较强,为持续降低运营成本、提升经营 1、继续加强内部控制管理

1. 海索加强行动运动自经 目前公司已建立了一整套内部控制制度、涵盖内部控制基本制度、授权批准体系、内控标准、预算制度、财务制度、审计制度、业务制度、人事管理、行政管理、信息 管理制度等内容。未来、公司将继续修订、完善内部控制相关制度,并设立相关内控监管部门,确保内控制度持续有效实施。

监管部门,确保内控制度持续有效实施。
2、完善各级员工激励机制
公司将建立完善的全员绩效考核体系,实行有竞争力的薪酬激励政策,针对高级管理人员、销售人员、研发及技术支持人员等不同类型员工的工作特点,制定差异化考核机制,并建立竞争上岗文化,从提高公司每一个员工的工作效率着手,达到降低日常运营成本,提升日常经营业绩的目标。
(三)加快募投项目投资与建设进度,尽快实现募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,募集资金到位后公司将加快募投项目的投资与建设进度,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,注重投资者回报及权益保护为完美公司利润分配政策,往重投资者回报及权益保护为完美公司利润分配政策,有效维护投资者的合法权益,公司已根据中国证监

(四)进一步完善利润分配政策, 在重投资者回报及权益保护 为完善公司利润分配政策,有效维护投资者的合法权益,公司已根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定, 结合公司实际情况, 在《公司章 程》中对利润分配政策进行了明确的规定,并制定了《公司未来三年(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。 公司上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,请投资者予以关注。 六、公司董事、高级管理人员对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的 查详

为使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

公司董事、高级管理人员承诺如下:

公司重事,高级官理人贞承店如下: "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,也不采用 其他方式损害公司利益; 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用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执

行情况相挂钩: 5、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

况相挂钩。 作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,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、对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。 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、公司控股股东、实际控制人对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺。

截至本公告出具日,公司实际控制人 Pengfei Zhang、Dawei Guo 通过 Beken

Corporation (BVI ) 间接持有公司 18.01%股权。Hong Zhou、徐伯雄、Wenije Xu 为公司 实际控制人之一致行动人。 为使公司填补回报措施能够得到切实履行,维护公司和全体股东的合法权益,

公司控股股东 Beken Corporation (BVI)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补即期回报措施及本承诺,如违反本承 诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机 宿政犯不履行本单语岩公司或版示道成领大的,问息根据法律、法观及证券监督机构的有关规定承担相应法律责任。 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。" 公司的实际控制人 Pengéi 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: "本人不会越权干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制定的有关填补即期回报措施及本承诺,如违反本承诺 或拒不履行本承诺给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

的有关规定承担相应法律责任。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 关于填补回根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 2020年5月14日

### 博通集成电路(上海)股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

汇总

二、项目方案概述及可行性分析

一、本次募集资金使用计划 博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"博通集成"、"公司")为加快实现发展战略,抓住国家大力发展智慧交通、智能驾驶的市场机遇,进一步增强公司综合竞争力,提高盈利能力,拟非公开发行A股股票(以下简称"本次非公开")募集资金总额不超过76,124.31万元(含76,124.31万元),扣除发行费用后,实际募集资

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	补充流动资金	10,000.00	10,000.00					

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金需求 总量,不足部分由公司自筹解决 

一、项目仍实施与智能驾驶研发及产业化项目 1、项目概况 作为国内领先的集成电路芯片设计公司、公司已拥有完整的无线通讯产品平

作为国内领先的集成电路芯片设计公司,公司已拥有完整的无线通讯产品平台,支持丰富的无线协议和通讯标准。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。公司 BKS823 成市总部选证用于我国 ETC 国标的全集成芯片,在国内 ETC 芯片市场处于领先地位。随着国家对智慧交通、智能驾驶产业发展的大力推进,公司拟抓住市场发展机遇,加强相关产品的技术研发,通过产品种类的拓展与丰富,推动公司业务的快速发展。本项目是在公司现有无线通信产品技术布局的基础上、结合国务院《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》要求推动汽车预置安装 ETC 费装置的契机,加快推进在智慧交通、智能驾驶领域的业务布局,开展实现车路协同的 ETC 前装芯片、车规级高精度全球定位芯片和毫米波雷达芯片整体解决方案的研发。此外,随着 5C 的到来和物联网的快速发展,计算能力的建设正在步入"边场门"时代,本项目涵盖了第一代人工智能芯片的研发,基于边缘计算方案,为智慧交通、智能驾驶应用场景提供高效的硬件算力支持。相关产品涉及智能驾驶及车规应用,本项目将进行持续研发投入,购置研发设备,建设实测基地,保障产品研发的顺利实施。

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

外,对 ETC 的汽车预置安装也做出了指示,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 车载装置;同时要求升级优化 ETC 车载装置,研究推动 ETC 与新技术融合发

公司 BK5823 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、防拥堵和停车

场管理等应用领域的延伸开发,在智能交通领域进行布局。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,公司将加速开展对 ETC 前装芯片的研发,占领 ETC 前装市场份额,进一步扩大公司在 ETC 市场的竞争优势。在传统的 ETC 后装应用领域。电池供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 前装对供电问题的解决,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,低于扰的优点,提升车路协同效率。本项目通过基于 ETC 前装芯片研发,在满足汽车前装的安全性和稳定性等需求的基础上,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,实现公司少条规模的快速增长。

从而进一步提升公司 ETC 广品的技术领先性和市场竞争刀, 把握政府大刀推动 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。 (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,是公司加盟智能驾驶领域布局, 推动实现智能驾驶的有效举措 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, 工信部印发《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觉系统、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键 车捆级基 片等关键聚氧件的联合开发和成果转化,以及加快推动智能车载终键。车捆级基 片等关键聚氧件的联合开发和成果转化,以及加快推动智能车载线 现在副部、顶往寻肌等感知部针的联合开发和成条表代,以及加快推构曾能半载冷端。车期级芯片等关键零部件的研发,促进新一代人工智能,高精度定位及动态, 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核心技术范畴。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》,要求到2025年,实现有条件自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特定环境下市场化应用,并将加快北斗卫星导航

实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用,并将加快北斗卫星导航定位系统、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、微机电系统、惯性导航系统等自主知识产权军用技术的转化应用。随着我国政策对智慧交通、智能汽车发展的大力推进,公司将智慧交通、智能汽车传展的大力推进,公司将智慧交通、智能汽车传入车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研发,目前公司卫星定位产品可支持 GPS/北斗/GLONASS 三模接收,且已成熟应用了销费级和工业级领域。本项目积开发的车级级高精度全球定位芯片,不仅能够有效满足智能驾驶厘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 GPS/北斗/GLONASS 卫星定位系统的支持。

升级,以更好地实现对 GPS/北斗/GLONASS 卫星定位系统的支持。 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套毫米波雷达按照频段主要分为 24GHz 和 77GHz 两种,其中 24GHz 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; 77GHz 长程雷达主要用于实现自适应巡航系统。目前,以博性、大陆、Hella 和德尔福 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 24GHz 产品。未来 77GHz 频段凭借高距离分辨率和测距精度,以及高的速度分辨率和精度等优势在汽车领域将替代 24GHz 成为主流。公司通过 77GHz 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。 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出行的综合需求。

国家政策的人交行。国家交际的 新沙球球沙球 国来战电路 亚鹿氏 下权 的 发展指引和政策保障。 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若干政 策》、为推动我国集成电路企业发展制定了一条列财税政策、投融资政策、研究开发 政策,进出口政策、人才政策、知识产权政策和市场政策等,并积极推动各项政策的

落实。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集成电路

思义通、目的与政应用初景的人数据这种提供同众的设计并为关持,然间交对地侧 足用户智能出行的综合需求。 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 集成电路产业作为国民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提供了良好的

和软件企业所得税优惠政策、会议决定在已对集成电路生产企业或项目按规定的不同条件分别实行企业所得税"两免三减半"或"五免五减半"的基础上,对集成电路设计和软件企业继续实施《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》中明确的所得税"两免三减半"成惠政策》,此外,汽车产业作为国民经济的重要支柱,为推动我国汽车产业的健康、可持续发展、国家先后发布了《汽车产业中长期发展规划》《车联网(智能水产车)产业发展行动计划》等都将车用芯片作为需要加快政关的关键核心技术。本项目拟研发的实现车路协同的 ETC 前装芯片,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整体解决方案是公司对国家政策的积极响应,符合国家对集成电路和汽车产业发展的指引方向,国家为集成电路产业发展提供的各项政策保障为本项目的顺利实施提供了良好的政策可行性。

(2)汽车产业的稳定发展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从无到有。经过多年发展已经成为国民经济重要的支柱产业。目前我国汽车工业业体运行平稳,根据中国汽车工业协会统计,2019 年我国汽车产销量分别为 2.572.1 万辆和 2.576.9 万辆。根据公安部披露。截至 2019 年末,我国汽车保有量约 2.6 亿辆(含商用车),全国于人保有量为 187 辆/干人,在主要中等收入国家干人保有量中处于中等偏下位置;远低于发达国家水平。我国汽车保有量相对较高的省份集中在东南沿海的浙江、江苏、广东等以及华北、东北等地,中西部地区干人保有量中处于中等偏下位置;远低于发达国家水平。我国汽车保有量相对较高的省份集中在东南沿海的浙江、江苏、广东等以及华北、东北等地,中西部地区干人保有量产级市场,我国各省设入市场,我国各省设工业发展,也是和制我国汽车中场远未达到稳定状态,而制约我国保有量提升的主要原因。随着国家政策对党资资通建设的大力推动,以及中西部等地区经济水平的提升,未来我国汽车市场仍有较大的发展空间。

天的及展空间。近年来为推动智慧交通建设和智能汽车发展,国家发布了一系列政策,为本项目产品提供了有力助推。在 ETC 前装芯片方面,《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》要求推动汽车预置安装,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 FTC 车载装置。在智能汽车领域、径智能汽车创新发展战略》要求到 2025 年实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产。国家政策要求及未来我国汽车市场发展空间为本项目产品提供了良好的发展契机和市场保险

场保障。
(3)公司研发团队和技术积累为本项目提供了有效保障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,已经建立了强大的研发团队和丰富的技术积累,为本项目的顺利实施提供了有效保障。芯片设计作为人才密集型行业,高端技术人才团队是公司快速发展的核心。经过多年的人才引进与培养,截至2019年末,公司已经建立了125人的研发团队,核心团队多来自于国外顶尖高校和科研机构,如耶鲁大学,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。公司研发团队在多个领域取得显著成绩,先后获得了上海市科技进步奖三等奖、上海市浦东新区科技进步发二等奖。中度中国 IC 设计公司成就奖、年度最佳无线产品奖、年度十大中华IC 设计公司品牌奖、十大最具发展潜力

奖、年度最佳无线产品奖、年度十大大中华 IC 设计公司品牌奖、十大最具发展潜力 中国 IC 设计公司等奖项。 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

集战电路设计具有较高即仅小整等。高原周期20个月个10个面次正序70、12年8、全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年末,公司已拥有中美专利共96项,涵盖了无线射频领域能耗、降噪、递波、唤醒等关键领域,尤其在低功耗集成电路设计方面具有较强的竞争力。公司在多年的研发过程中积累了丰富的低功耗设计的经验,特别是积累了众多重要的低功耗电流管理电路、低功耗射频收及器、低功耗频率综合器和低功耗振荡器等集成电路 (4)公司具备良好的产品和市场客户基础

公司在无线数传芯片和无线音频芯片领域已经形成了丰富的产品系列,应用覆盖了智能交通、智能家居、计算机外设等多个领域。在 ETC 芯片领域、公司的 BK5823 芯片是第一款适用于我国 ETC 国标的全集成芯片,在国内 ETC 芯片市场处于领先地位;在全球定位芯片领域、公司卫星定位芯片可支持 CBS/比斗/GLONASS 三种模式,且已成数应用于消费级和工业级领域;在毫米被雷达芯片领域、公司已经拥有丰富的高频产品研发经验和技术基础。良好的产品基础和研发经验为本项目的顺利开展提供了有效保障。
此外、经过多年发展、公司已经建立了成熟的销售模式和良好的销售网络,凭借高质量、高性价比的产品和领先的技术水平在行业内建立了一定的品牌知名度。近年来随着产品应用功能的不断完善、产品类型的不断丰富、公司芯片出货量迅速升,目前已经成为金溢科技、大疆无人机、飞利浦、摩托罗拉等国内外知名企业的芯片供应商,获得了市场对公司产品和品牌的认可,良好的品牌形象和市场客户基础为本项目产品的销售实现提供了有利条件。

4、项目投资情况

4.项目投资情况
本项目预计建设期为3年,项目总投资67,332.56万元,拟投人募集资金66,124.31万元,其余所需资金通过自筹解决。
5.相关部门的审批情况
本项目正在办理相关备案和审批手续。
(二)补充流动资金
1.项目概况
本次非公开发行A股股票,公司拟使用募集资金10,000.00万元用于补充流动

资金,以满足公司未来业务发展的资金需求,提高公司持续盈利能力,优化公司资本结构,降低财务费用,增强公司资本实力。
2.项目实施的背景和必要性 近年来公司业务规模持续增长,2017年至2019年公司营业收入分别为5.65亿

2.坝目头爬的育亰和必要性。近年来公司业务规模持续增长、2017 年至 2019 年公司营业收入分别为 5.65 亿元 5.46 亿元和 11.75 亿元;应收账款,预付款项和存货合计金额分别为 2.24 亿元、2.95 亿元和 6.63 亿元、经营性项目占用的流动资金逐年增加。随着业务规模和营业收入的不断增长,公司对营运资金的需求也随之扩大。公司通过本次非公开发行A 股股票募集资金补充相应流动资金,可以有效缓解公司业务发展所面临的资金压力,为公司未来经营提供充足的资金支持,从而提升公司的行业竞争力,为公司的健康、稳定发展夯实基础。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响(一本次发行对公司经营管理的影响本次非公开募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,有利于公司提升综合研发能力和自主创新能力,从公司开拓新的业务板块,丰富公司业务结构及产品品种、寻求新的利润增长点,提升持续盈利能力具有重要意义。
(二)本次发行对公司财务状况的影响本次非公开发行竞集资金投资项目的建设存在一定周期,短期内募集资金投资项目对公司经营业绩的贡献程度较小,可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄。但随着募投项目的顺利实施,本次事集资金给得到有效使用,公司营业收入规模及利润水平将随之增加。因此、长期来看,本次发行将提升公司营业收入规模及利润水平将随之增加。因此、长期来看,本次发行将提升公司营业收入规模及利润水平将随之增加。因此、长期来看,本次发行将提升公司 ]营业收入规模及利润水平将随之增加。因此,长期来看,本次发行将提升公司

公司宣业收入规模及利润水平特随之增加。因此、长期来看,本次友们特提开公司的盈利能力以及投资者的投资回报,促进公司健康发展。 四、可行性分析结论 综上所述,本次非公开发行A股股票募集资金投资项目的建设符合国家产业 发展规划政策,符合产业发展的需求,符合公司的战略发展目标,具有显著的经济 和社会效益。企业在技术、人力、管理、资金等资源上有保障,通过本次募集资金投 资项目的实施,将进一步扩大公司业务规模,增强公司竞争力,有利于公司可持续 步展 從每分体股本的利益、困此、水产氧帐金全投资面目是必要的 可行的 发展,符合全体股东的利益。因此,本次募集资金投资项目是必要的

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会