证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临 2021—012

博通集成电路(上海)股份有限公司 关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定,本公司就 2020 年度募集资金存放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:

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额(人民币元)
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。公司对募集资金采取了专户存储制度。

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、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 2020 年 12 月 31 日止,公司累计使用募集资金 377,349,268.55 元,其中以前年度使用募集资金 189,283,224.85 元,2020 年度使用募集资金 188,066,043.70 元。

截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金应结余资金人民币 246,289,535.87 元,募集资金账面实际结余资金人民币 246,289,535.87 元,差异人民币 0.00 元。

截止 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金累计使用情况如下:

单位: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	189,283,224.85
三、当期募集资金使用金额	188,066,043.70
(一)募集资金项目使用	188,066,043.70
其中:1.标准协议无线互联产品技术升级项目	34,652,773.02
2.智能家居入口产品研发及产业化项目	29,976,454.75
3.国标 ETC 产品技术升级项目	20,127,100.22
4.卫星定位产品研发及产业化项目	8,535,930.78
5.研发中心建设项目	94,773,784.93
四、购买的理财产品	808,000,000.00
五、赎回的理财产品	808,000,000.00
六、累计银行存款利息收入	20,562,297.04
七、募集资金应有余额	246,289,535.87
八、募集资金专户余额	246,289,535.87
九、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,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 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公司开立的银行账户,具体明细如下:

开户银行名称	银行账号	入账日期	金额(人民币元)
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。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

2020 年非公开发行募集资金支出金额 0.00 元,截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金应结余资金人民币 744,246,764.69 元,募集资金账面实际结余资金人民币 744,246,764.69 元,差异人民币 0.00 元。

截止 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金累计使用情况如下:

项目	金额
一、初始募集资金	744,246,764.69
二、当期募集资金使用金额	
(一)募集资金项目使用	
其中:1. 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	
2. 补充流动资金	
三、购买的理财产品	
四、赎回的理财产品	
五、累计银行存款利息收入	
六、募集资金应有余额	744,246,764.69
七、募集资金专户余额	744,246,764.69
八、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》、中国证监会《上市公司监管监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT 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 2020 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	存储方式
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002663550	4,733,330.69	募集资金活期
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000281907	22,882,723.09	募集资金活期
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03003845485	25,052,461.36	募集资金活期
招商银行上海分行张杨支行	121909672310229	32,243,695.79	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	97160078801200000984	161,177,395.97	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	199,928.97	募集资金活期
合计		246,289,535.87	

2、2020 年 12 月非公开发行募集资金余额情况

开户银行	银行账号	存放金额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801700002540	299,706,060.13	募集资金活期
招商银行上海分行张扬支行	121909672310306	100,000,000.00	募集资金活期
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000382006	344,540,704.56	募集资金活期
合计		744,246,764.69	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,本公司 2019 年 4 月首次公开发行募资资金募投项目实际使用募集资金人民币 188,066,043.70 元。

本报告期内,本公司 2020 年 12 月非公开发行募资资金募投项目实际使用募集资金人民币 0.00 元。

具体情况详见附表 1《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 6 月 5 日,公司召开第一届董事会第十二次会议(公告编号:临 2019-009),审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 10,603.76 万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

中信证券股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于博通集成电路(上海)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》报告。

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《关于博通集成电路(上海)股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。

2、2020 年 12 月非公开发行募集资金

报告期内未发生募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置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

截止 2020 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的资金余额为 0 元。报告期内,公司购买理财产品情况如下:

单位:元

开户银行	产品名称	产品类型	认购金额	购买日	赎回日
浦发张江科技支行	单位结构性存款	保本浮动型	45,000,000.00	2020/1/22	2020/6/28
	单位结构性存款	保本浮动型	200,000,000.00	2020/1/23	2020/6/28
	单位结构性存款	保本浮动型	5,000,000.00	2020/3/6	2020/6/4
	单位结构性存款	保本浮动型	100,000,000.00	2020/7/23	2020/8/24
	单位结构性存款	保本浮动型	120,000,000.00	2020/7/24	2020/8/24
	单位结构性存款	保本浮动型	110,000,000.00	2020/9/15	2020/12/14
	单位结构性存款	保本浮动型	40,000,000.00	2020/9/16	2020/12/15
上行科技支行	单位结构性存款	保本浮动型	35,000,000.00	2020/1/21	2020/7/21
	单位结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2020/8/11	2020/11/9
	单位结构性存款	保本浮动型	10,000,000.00	2020/9/24	2020/12/23
	单位结构性存款	保本浮动型	20,000,000.00	2020/11/12	2020/12/16
招行张扬支行	单位结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	2020/1/20	2020/6/18
	单位结构性存款	保本浮动型	5,000,000.00	2020/3/3	2020/6/3
	单位结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	2020/7/22	2020/10/30
	单位结构性存款	保本浮动型	8,000,000.00	2020/9/24	2020/12/23
	单位结构性存款	保本浮动型	30,000,000.00	2020/11/4	2020/12/31
	合计		808,000,000.00		

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,本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)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

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 2021 年 4 月 28 日经董事会批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

博通集成电路(上海)股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

附表 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 单位:万元

2020 年度

募集资金总额					60,307.66	本年度投入募集资金总额						18,806.61		
变更用途的募集资金总额					无	已累计投入募集资金总额						37,734.93		
变更用途的募集资金总额比例					无									
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	3,465.28	10,590.80	-309.17	97.16%	不适用	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	2,997.65	9,311.98	-2,049.32	81.96%	不适用	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	2,012.71	6,422.53	-2,288.55	73.73%	不适用	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	853.59	1,879.84	-3,018.28	38.38%	不适用	不适用	不适用	否		
研发中心建设项目	无	24,437.19	24,437.19	24,437.19	9,477.38	9,529.78	-14,907.41	39.00%	不适用	不适用	不适用	否		
合计		60,307.66	60,307.66	60,307.66	18,806.61	37,734.93	-22,572.73							
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				详见本报告三、(二)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				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,投资相关产品情况披露										
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				不适用										

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

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:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 1:

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

2020 年度 单位:万元

募集资金总额					74,424.68	本年度投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额					无	已累计投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额比例					无									
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	无	64,424.68	64,424.68	64,424.68				0.00%						
补充流动资金	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00				0.00%	不用	不适用	不适用	否		
合计		74,424.68	74,424.68	74,424.68										
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				无										
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				无										
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				不适用										

注 1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

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:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临 2021-015

博通集成电路(上海)股份有限公司 公司 2020 年度利润分配方案的公告

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。

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第七次会议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案的议案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,现将公司 2020 年度现金分红情况说明如下:

一、公司 2020 年度利润分配预案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审 计报告,2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 33,222,381.39 元(合并报表),其中母公司实现净利润 45,553,032.37 元。提取法定盈余公积金后余额为 40,997,729.13 元,截至 2020 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配利润为 364,745,780.02 元,母公司资本公积金余额为 1,419,333,719.49 元。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求,结合公司实际经营情况及未来发展前景,拟定公司 2020 年度利润分配预案如下:

公司拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股份 150,424,966 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税),共计派发 30,084,993.20 元,剩余未分配利润结转下一年度,本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

独立董事对该事项发表了独立意见。该预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、独立董事就 2020 年度利润分配预案发表了独立意见。

独立董事认为:公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况。因此,全体独立董事一致同意公司 2020 年度利润分配方案,同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》,公司监事会对公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案进行了审核,经审核,监事会认为公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况,同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临 2021-016

博通集成电路(上海)股份有限公司 对全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

为了保障全资子公司博通集成电路(香港)有限公司(以下简称"香港博通") 生产经营的流动资金供应,便于香港博通支付日常经营业务的开展,公司拟对香港博通提供不超过美元 10,000 万元的无偿担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等,用于办理银行授信业务及对供应商提供担保函。

以上银行授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行 承兑汇票、国内信用证及项下融资(含代付)、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。

本次授信金额不等于公司实际融资金额,实际融资金额将在本次综合授信额度内根据公司的实际需求情况确定,实际融资期限以实际签署的合同为准。

2、担保事项的审批情况

本次担保事项已经公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议《关于拟对全资子公司提供担保的议案》审议通过。本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保,独立董事对该事项发表独立意见,一致同意该议案。本次担保事项需提交股东大会审议。

董事会授权公司总经理及香港博通总经理办理在此额度内的担保事项具体申请事宜及签署相关文件。

二、被担保方基本情况

1、被担保人名称:博通集成电路(香港)有限公司

2、注册地址:12/F, XIU PING COMMERCIAL BUILDING,NO.104 JERVOIS STREET, SHEUNG WAN, HONG KONG

3、法定代表人:Pengfei Zhang

4、注册资本:100 港元

5、经营范围:销售自产产品;提供相关技术咨询和技术服务

6、与本公司关联关系:全资子公司

7、截止 2021 年 3 月 31 日,香港博通资产总额为 6,148.13 万美元,净资产 21.30 万美元,2021 年第一季度度营业收入 3035.63 万美元,净利润 60.41 万美元。

三、累计对外担保情况

截至目前,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保的情况。

四、董事会意见

公司董事会认为:为了保障全资子公司香港博通生产经营的流动资金供应,便于香港博通支付日常经营业务的开展,同意公司为香港博通提供担保。

特此公告

博通集成电路(上海)股份有限公司

2021 年 4 月 28 日

证券代码:603068 证券简称:博通集成 公告编号:临 2021-009

博通集成电路(上海)股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于 2021 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2020 年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司现任独立董事钱佩信、杨莞平已向董事会提交了 2020 年度独立董事述职报告,将在 2020 年度股东大会上进行述职。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了 Pengfei Zhang 先生所作的《2020 年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实得反映了 2020 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

2020 年度公司共实现合并营业收入人民币 80,869.97 万元,同比减少 31.15%;合并营业利润人民币 2,989.22 万元, 同比减少 89.20%; 合并净利润人民币 3,322.24 万元, 同比减少 86.84%。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

公司拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股份 150,424,966 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税),共计派发 30,084,993.20 元,剩余未分配利润结转下一年度,本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

公司独立董事对该议案进行了事前审议,并对该议案发表了独立意见,同意公司 2020 年度利润分配方案,公告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2021-012)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意公司编制的 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,公告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会认为:公司在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,并得到了有效实施。

《2020 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制的鉴证报告》,具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司《2020 年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,原则上与 2020 年持平(2020 年薪酬详见公司已披露数据),如公司员工整体上调薪酬,薪酬亦可上调,上调幅度不超过公司利润同期增长幅度;独立董事年度津贴为人民币十万元(税前),一次性发放。

独立董事对本议案发表了独立意见,一致同意本议案,具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟在不影响日常营运资金使用及保证资金安全的前提下, 使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金, 向各金融机构购买安全性高、流动性好之理财产品或存款类产品,使用期限自公司 2020 年度股东大会召开之日起至公司 2021 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。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。

独立董事对本议案发表了独立意见,一致同意本议案,具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司平稳经营,满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要,公司及子公司拟向境内外金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币的综合授信额度,授信额度在授信有效期内可循环使用。公司可以自身及子公司资产包括动产及不动产权为申请综合授信及授信项下借款提供担保。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于拟对全资子公司提供担保的议案》。

为了保障全资子公司博通集成电路(香港)有限公司(以下简称"香港博通") 生产经营的流动资金供应, 便于香港博通支付日常经营业务的开展, 公司拟对香港博通提供不超过美元 10,000 万元的无偿担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等,用于办理银行授信业务及对供应商提供担保函。

独立董事对本议案发表了独立意见,一致同意本议案,具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议

12、审议通过《关于变更公司注册资本、办理工商登记暨修改<公司章程>的议案》。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层,办理变更注册资本、及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、 备案的情况为准, 具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》公告编号:临 2021-013)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

14、审议通过《关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

15、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第七次会议的部分议案及公司第二届监事会第七次会议的部分议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2020 年 5 月 28 日(星期五)下午 14:30 在上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室召开 2020 年度股东大会。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:688508 证券简称:芯朋微 公告编号:2021-013

无锡芯朋微电子股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021 年 4 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:无锡市新吴区龙山路 2 号融智大厦 E 幢 24 层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,921,562
普通股股东所持有表决权数量	53,921,562
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.8028
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.8028

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集, 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议由董事长张立新主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于<2020 年度董事会工作报告>议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,921,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,921,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,921,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型