

珠海博杰电子股份有限公司 董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2020年修订)及深圳证券交易所《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》及珠海博杰电子股份有限公司《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定,公司董事会于2020年8月27日召开2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

Table with 2 columns: 项目 (Item), 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Rows include 募集资金净额, 截止上半年末募集资金总额, etc.

一、募集资金存放和日常管理情况
根据《中华人民共和国证券法》(深圳证券交易场所上市规则)(深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订))及《上市公司募集资金管理办法》(深圳证券交易所)等相关规定,公司董事会于2020年8月27日召开2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

Table with 4 columns: 单位名称 (Unit Name), 开户银行 (Bank Name), 账号 (Account No.), 存款余额(万元) (Balance in 10,000 Yuan). Rows include 珠海博杰电子股份有限公司, 珠海博杰电子科技有限公司, etc.

注:上述专户存款余额均均用于募集资金,其中“广发银行专户”余额18,332.49万元,中国民生银行专户(含2020年6月30日止)余额6,172.91万元,募集资金专户存款余额共24,505.40万元。

二、募集资金使用专项说明
(一)募集资金投资项目的基本情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目变更的情况。募集资金投资项目变更的情况如下:

(二)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(三)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(四)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(五)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(六)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(七)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(八)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(九)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(十)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(十一)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(十二)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

信用状况:王兆春先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人的失信主体。
付林先生,1971年出生,中国国籍,为公司控股股东、实际控制人之一,在公司担任副总经理职务。

一、募集资金存放和日常管理情况
根据《中华人民共和国证券法》(深圳证券交易场所上市规则)(深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订))及《上市公司募集资金管理办法》(深圳证券交易所)等相关规定,公司董事会于2020年8月27日召开2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

Table with 2 columns: 项目 (Item), 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Rows include 募集资金净额, 截止上半年末募集资金总额, etc.

二、募集资金使用专项说明
(一)募集资金投资项目的基本情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目变更的情况。募集资金投资项目变更的情况如下:

Table with 4 columns: 单位名称 (Unit Name), 开户银行 (Bank Name), 账号 (Account No.), 存款余额(万元) (Balance in 10,000 Yuan). Rows include 珠海博杰电子股份有限公司, 珠海博杰电子科技有限公司, etc.

注:上述专户存款余额均均用于募集资金,其中“广发银行专户”余额18,332.49万元,中国民生银行专户(含2020年6月30日止)余额6,172.91万元,募集资金专户存款余额共24,505.40万元。

(二)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(三)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(四)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(五)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(六)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(七)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(八)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(九)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(十)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(十一)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(十二)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(十三)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

4.会议召开的日期、时间:
现场会议(2020年9月11日上午9:15至9:25,9:30至11:30)和2020年9月11日上午9:15至9:25,9:30至11:30;
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年9月11日上午9:15至下午15:00。

一、募集资金存放和日常管理情况
根据《中华人民共和国证券法》(深圳证券交易场所上市规则)(深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订))及《上市公司募集资金管理办法》(深圳证券交易所)等相关规定,公司董事会于2020年8月27日召开2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

Table with 2 columns: 项目 (Item), 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Rows include 募集资金净额, 截止上半年末募集资金总额, etc.

二、募集资金使用专项说明
(一)募集资金投资项目的基本情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目变更的情况。募集资金投资项目变更的情况如下:

Table with 4 columns: 单位名称 (Unit Name), 开户银行 (Bank Name), 账号 (Account No.), 存款余额(万元) (Balance in 10,000 Yuan). Rows include 珠海博杰电子股份有限公司, 珠海博杰电子科技有限公司, etc.

注:上述专户存款余额均均用于募集资金,其中“广发银行专户”余额18,332.49万元,中国民生银行专户(含2020年6月30日止)余额6,172.91万元,募集资金专户存款余额共24,505.40万元。

(二)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(三)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(四)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(五)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(六)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(七)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(八)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(九)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(十)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(十一)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(十二)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

(十三)募集资金使用专项说明
报告期内,公司不存在募集资金使用专项说明的情况。募集资金使用专项说明的情况如下:

Table with 4 columns: 年份 (Year), 科目 (Subject), 金额 (Amount). Rows include 1. 营业收入, 2. 净利润, 3. 经营活动现金流量, etc.

珠海博杰电子股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

Table with 4 columns: 议案名称 (Proposal Name), 议案类别 (Proposal Category), 表决结果 (Voting Result), 备注 (Remarks). Rows include 1. 关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易, etc.

一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2020年8月25日(星期一)上午9:00在珠海博杰电子科技有限公司会议室召开,会议于上午10:00分结束,由董事长王兆春主持,会议应到董事7人,实际出席董事7人,其中中国民生证券保荐代表人列席会议,会议由董事长王兆春主持,会议有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易的议案》
议案内容:公司拟以现金方式收购珠海鼎泰芯源晶体有限公司(以下简称“鼎泰芯源”)12.885%的股权,收购价格为1,139.9244万元(详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《珠海博杰电子股份有限公司关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-048))。

Table with 4 columns: 议案名称 (Proposal Name), 议案类别 (Proposal Category), 表决结果 (Voting Result), 备注 (Remarks). Rows include 1. 关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易, etc.

三、独立董事意见
独立董事对本次董事会审议的《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易的议案》进行了事前认可和事后审核,认为该议案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

四、监事会意见
监事会认为,公司本次购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易事项,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

五、保荐机构意见
保荐机构认为,公司本次购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易事项,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件
1.第一届董事会第二十次会议决议;
2.第一届监事会第十三次会议决议;
3.独立董事对本次董事会审议的《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易的议案》的事前认可和事后审核意见;
4.保荐机构出具的核查意见。

七、备查地点
投资者可在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询本次董事会决议公告全文及相关资料。

珠海博杰电子股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

Table with 4 columns: 议案名称 (Proposal Name), 议案类别 (Proposal Category), 表决结果 (Voting Result), 备注 (Remarks). Rows include 1. 关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易, etc.

一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2020年8月14日(星期一)上午9:00在珠海博杰电子科技有限公司会议室召开,会议于上午10:00分结束,由董事长王兆春主持,会议应到董事7人,实际出席董事7人,其中中国民生证券保荐代表人列席会议,会议由董事长王兆春主持,会议有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易的议案》
议案内容:公司拟以现金方式收购珠海鼎泰芯源晶体有限公司(以下简称“鼎泰芯源”)12.885%的股权,收购价格为1,139.9244万元(详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《珠海博杰电子股份有限公司关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-048))。

三、独立董事意见
独立董事对本次董事会审议的《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易的议案》进行了事前认可和事后审核,认为该议案符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

四、监事会意见
监事会认为,公司本次购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易事项,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

五、保荐机构意见
保荐机构认为,公司本次购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易事项,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件
1.第一届董事会第十三次会议决议;
2.第一届监事会第十三次会议决议;
3.独立董事对本次董事会审议的《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司12.885%股权暨关联交易的议案》的事前认可和事后审核意见;
4.保荐机构出具的核查意见。

七、备查地点
投资者可在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询本次董事会决议公告全文及相关资料。