证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：临 2021-056

博通集成电路（上海）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月 29 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 10 月 15 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《关于 2021 年第三季度报告的议案》

公司《2021 年第三季度报告》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。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》

根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司未来发展战略，公司“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”在原实施主体的基础上，增加公司作为实施主体，对应增加的实施地点为上海，即由公司及全资子公司博通集成电路（浙江）有限公司作为该募投项目的共同实施主体。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-058）。

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 10 月 30 日

证券代码：603068 证券简称：博通集成

博通集成电路（上海）股份有限公司 2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	279,450,329.46	51.43	800,775,158.74	43.20
归属于上市公司股东的净利润	16,526,214.06	107.73	49,469,886.04	-14.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,495,024.57	110.88	41,438,731.07	-20.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	138,032,945.95	377.66
基本每股收益(元/股)	0.11	83.33	0.33	-21.43
稀释每股收益(元/股)	0.11	83.33	0.33	-21.43
加权平均净资产收益率(%)	0.83	增加 0.2 个百分点	2.46	减少 2.03 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,301,511,634.58	2,178,008,125.71		5.67
归属于上市公司股东的所有者权益	2,009,930,706.13	1,988,391,374.13		1.08

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	39,930.00	3,987,700.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,346,881.03	5,302,464.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,823.66	158,253.18	
减：所得税影响额	358,445.20	1,417,262.64	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,031,189.49	8,031,154.97	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	77.02	因十一长假提前支付货款增加 257.6 万元
其他应收款	2,432.26	主要系应收利息增加 611.4 万元
其他流动资产	588.74	主要系以暂时闲置资金购买结构性存款增加约 18,500 万元
其他非流动金融资产	573.78	系公司增加对外投资
营业收入	43.20	本期营业收入增加，主要系来自 Wi-Fi 产品推广见成效，销货收入增长较快。
营业成本	45.73	本期营业成本相较去年同期增加，主要系来自收入增长所致
销售费用	46.94	主要系销货收入增加，相关特许权费增加。
研发费用	114.24	主要系本公司持续增加研发投入，增加聘用员工、薪资费用增加，开发项目增加，耗材支出增加，购买设备及软件等投资，相关摊销费用增加。另外本期实施员工激励计划，相关费用增加。
财务费用	422.03	主要系去年同期人民币贬值速度较快，认列兑换损失金额较大所致。扣除兑换损失后之利息收入波动不大。
其他收益	216.11	主要系本期政府补助款项认列收入。
信用减值损失	-94.47	主要系本期账款回收速度较快。
资产减值损失	-117.93	主要系市场活络，库存销售速度较快。
所得税费用	63.28	主要系本期利润减少，所得税费用减少。
经营活动产生的现金流量净额	377.66	主要系本期销货收入增加，且账款收回速度较快，使得来自经营活动产生之现金流量增加。
筹资活动产生的现金流量净额	164.74	系本期因业务需求增加外币借款，另外收取员工激励之限制型股票认购款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
Beken Corporation	境外法人	30,340,103	20.17	30,340,103	无	30,340,103
上海致能工业电子有限公司	境内非国有法人	14,493,846	9.64	0	无	14,493,846
上海安忻亚管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,505,000	4.32	6,505,000	无	6,505,000
上海美涤安管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,505,000	3.66	5,505,000	无	5,505,000
亿厚有限公司	境外法人	4,221,466	2.81		无	4,221,466
建得投资有限公司	境外法人	4,099,978	2.73		无	4,099,978
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,740,896	2.49	0	无	3,740,896
耀桦有限公司	境外法人	3,236,612	2.15		无	3,236,612
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	3,160,000	2.10		无	3,160,000
中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2,750,000	1.83		无	2,750,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海致能工业电子有限公司	14,493,846	人民币普通股	14,493,846			
亿厚有限公司	4,221,466	人民币普通股	4,221,466			
建得投资有限公司	4,099,978	人民币普通股	4,099,978			
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	3,740,896	人民币普通股	3,740,896			
耀桦有限公司	3,236,612	人民币普通股	3,236,612			
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	3,160,000	人民币普通股	3,160,000			
中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金	2,750,000	人民币普通股	2,750,000			
普讯玖创業投資股份有限公司	2,254,996	人民币普通股	2,254,996			
金杰国际有限公司	1,973,081	人民币普通股	1,973,081			
泰丰(香港)有限公司	1,853,217	人民币普通股	1,853,217			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东安析亚、英涤安为员工持股平台，执行事务合伙人为艾浩特，艾浩特为公司实际控制人及其一致行动人控制的公司；Beken Corporation、安析亚、英涤安为同一控制下企业。2.上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）与上海致能工业电子有限公司为同一控制下企业。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,274,238,819.50	1,347,065,540.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,210,000.00	6,210,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	132,870,948.61	161,401,809.72
应收款项融资		
预付款项	5,920,634.77	3,344,632.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,708,450.74	383,391.50
其中：应收利息	6,113,982.74	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	350,436,667.02	361,057,512.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	211,042,555.71	30,641,738.44
其他流动资产	1,990,428,076.35	1,910,104,625.55
流动资产合计		
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	67,689,421.59	10,046,192.00
投资性房地产		
固定资产	142,785,924.78	145,318,490.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,678,115.07	106,782,455.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,930,096.79	5,756,362.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	311,083,558.23	267,903,500.16
资产总计	2,301,511,634.58	2,178,008,125.71
流动负债：		
短期借款	64,854,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	115,536,297.61	91,165,165.75
预收款项		
合同负债	6,470,447.07	6,660,885.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,530,970.31	16,650,275.22
应交税费	3,332,917.60	2,652,640.76
其他应付款	73,664,624.21	57,003,951.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	280,389,256.80	174,132,919.12
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,180,000.00	15,080,000.00
递延所得税负债	11,671.65	403,832.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,191,671.65	15,483,832.46
负债合计	291,580,928.45	189,616,751.58
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	150,424,966.00	150,424,966.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,421,810,619.49	1,419,333,719.49
减：库存股		
其他综合收益	132,391.80	454,852.64
专项储备		
盈余公积	53,483,383.07	49,312,499.38
一般风险准备		
未分配利润	384,079,345.77	368,865,336.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,009,930,706.13	1,988,391,374.13
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,009,930,706.13	1,988,391,374.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,301,511,634.58	2,178,008,125.71

公司负责人：PENGFEI ZHANG 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	800,775,158.74	559,186,366.06
其中：营业收入	800,775,158.74	559,186,366.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	761,914,217.98	495,451,685.87
其中：营业成本	589,139,618.77	404,270,150.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	359,718.33	271,742.72
销售费用	20,228,014.22	13,766,478.71
管理费用	12,239,445.05	9,424,144.86
研发费用	148,657,526.76	69,387,674.88
财务费用	-8,710,105.15	-1,668,505.68
其中：利息费用	20,571.54	490,348.86
利息收入	9,650,405.83	8,704,250.25
加：其他收益	3,987,700.00	1,261,497.70
投资收益(损失以"－"号填列)	5,302,464.43	6,093,124.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	118,429.28	2,143,202.09
资产减值损失(损失以"－"号填列)	2,141,105.06	-11,941,609.00
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	50,410,639.53	61,290,895.77
加：营业外收入	158,253.23	88,123.38
减：营业外支出	3.05	425,221.93
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	50,568,892.71	60,953,797.22
减：所得税费用	1,099,006.67	2,993,021.21
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	49,469,886.04	57,960,776.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	49,469,886.04	57,960,776.01
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	49,469,886.04	57,960,776.01
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-322,460.84	-175,098.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-322,460.84	-175,098.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-322,460.84	-175,098.01
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-322,460.84	-175,098.01
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,147,425.20	57,785,678.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,147,425.20	57,785,678.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	0.42
(二)稀释每股收益(元/股)		0.42

公司负责人：PENGFEI ZHANG 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	829,241,614.62	681,781,706.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
客户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,550,864.63	908,560.01
收到其他与经营活动有关的现金	11,010,856.67	18,838,841.71
经营活动现金流入小计	846,803,335.92	701,529,108.36
购买商品、接受劳务支付的现金	521,546,788.91	452,761,322.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	85,224,806.90	61,836,555.58
支付的各项税费	61,423,013.81	17,639,368.43
支付其他与经营活动有关的现金	40,575,780.35	18,985,317.10
经营活动现金流出小计	708,770,389.97	751,242,563.68
经营活动产生的现金流量净额	138,032,945.95	-49,713,455.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	374,500,000.00	540,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,716,680.81	5,609,852.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	377,216,680.81	545,609,852.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,457,500.97	53,082,911.54
投资支付的现金	617,065,418.57	758,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	645,522,919.54	811,082,911.54
投资活动产生的现金流量净额	-268,306,238.73	-265,473,059.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,684,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	64,854,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	90,538,300.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		56,711,064.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,105,564.74	56,629,303.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,105,564.74	113,340,367.68
筹资活动产生的现金流量净额	60,432,735.26	-93,340,367.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,986,163.54	-7,957,093.54
五、现金及现金等价物净增加额	-72,826,721.06	-416,483,975.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,347,065,540.56	822,766,691.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,274,238,819.50	406,282,715.54

公司负责人：PENGFEI ZHANG 主管会计工作负责人：许琇惠 会计机构负责人：汪洪振

（三）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,347,065,540.56	1,347,065,540.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6,210,000.00	6,210,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	161,401,809.72	161,401,809.72	
应收款项融资			
预付款项	3,344,632.78	3,344,632.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	383,391.50	383,391.50	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	361,057,512.55	361,057,512.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,641,738.44	30,641,738.44	
流动资产合计	1,910,104,625.55	1,910,104,625.55	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,046,192.00	10,046,192.00	
投资性房地产			
固定资产	145,318,490.96	145,318,490.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,782,455.02	106,782,455.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,756,362.18	5,756,362.18	
其他非流动资产			
非流动资产合计	267,903,500.16	267,903,500.16	
资产总计	2,178,008,125.71	2,178,008,125.71	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	91,165,165.75	91,165,165.75	
预收款项			
合同负债	6,660,885.57	6,660,885.57	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,650,275.22	16,650,275.22	
应交税费	2,652,640.76	2,652,640.76	
其他应付款	57,003,951.82	57,003,951.82	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	174,132,919.12	174,132,919.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,080,000.00	15,080,000.00	
递延所得税负债	403,832.46	403,832.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,483,832.46	15,483,832.46	
负债合计	189,616,751.58	189,616,751.58	
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	150,424,966.00	150,424,966.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,419,333,719.49	1,419,333,719.49	
减：库存股			
其他综合收益	454,852.64	454,852.64	
专项储备			
盈余公积	49,312,499.38	49,312,499.38	
一般风险准备			
未分配利润	368,865,336.62	368,865,336.62	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,988,391,374.13	1,988,391,374.13	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,988,391,374.13	1,988,391,374.13	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,178,008,125.71	2,178,008,125.71	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：临 2021-057

博通集成电路（上海）股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2021 年 10 月 29 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 10 月 15 日以电话方式发出。会议由公司监事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《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、监事会会议审议情况

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

公司《2021 年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》。

根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司未来发展战略，公司“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”在原实施主体的基础上，增加公司作为实施主体，对应增加的实施地点为上海，即由公司及全资子公司博通集成电路（浙江）有限公司作为该募投项目的共同实施主体。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-058）。

表决情况：同意 3 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

监事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：临 2021-058

博通集成电路（上海）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目 增加实施主体、实施地点的公告

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。

重要内容提示：

● 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“博通集成”）于 2021 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意公司 2020 年非公开发行股票募投项目“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”在原实施主体博通集成电路（浙江）有限公司（以下简称“浙江博通”）基础上，增加母公司博通集成作为实施主体，对应增加的实施地点为上海，即由博通集成及全资子公司浙江博通作为该募投项目的共同实施主体。

● 本次增加实施主体、实施地点不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。

● 本事项无需提交股东大会审议。

一、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，均以人民币现金形式投入，扣除发行费用人民币 16,996,315.31 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 744,246,764.69 元。上述募集资金净额已于 2020 年 12 月 25 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具“信会师报字[2020]第 ZA16102 号”验资报告。

为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司于 2020 年 5 月 13 日召开公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，以及于 2020 年 5 月 29 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》，同意公司根据非公开发行股票的募集资金净额，投资于以下项目：

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	76,124.31

三、本次部分募投项目增加实施主体及实施地点的基本情况

（一）部分募投项目增加实施主体及地点的情况

公司募投项目“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”在原实施主体浙江博通的基础上，增加上市公司母公司为其实施主体，对应增加上海为实施地点，具体情况如下：

募投项目	变更前后	实施主体	实施地点
智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	变更前	浙江博通	浙江嘉善
	变更后	浙江博通	浙江嘉善
		博通集成	上海

除上述募投项目增加实施主体及实施地点外，募投项目投资总额、募集资金投入额、投资方向等均不存在变化。

（二）本次部分募投项目增加实施主体及地点的原因

根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司未来发展战略，公司“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”在原实施主体的基础上，增加母公司作为实施主体，有利于满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，优化公司内部的资源配置，充分发挥公司现有资源的整合优势，促进募投项目更高效开展，保证募投项目的实施进度。

四、新增实施主体的情况

（一）新增实施主体的基本情况

本次新增项目实施主体博通集成的基本情况如下：

公司名称：博通集成电路（上海）股份有限公司

统一社会信用代码：91310000769410818Q

成立日期：2004 年 12 月 1 日

注册资本：人民币 150,424,966 元

法定代表人：Pengfei Zhang

注册地址：上海市中国(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

经营范围：集成电路的研发、设计；软件的设计、开发、制作，销售自产产品，提供相关技术服务；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展经营活动】

（二）实施方式及募集资金管理

除前述增加实施主体和实施地点外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、投资方向等不存在变化。募集资金将严格按照规定存放于董事会批准设立的专项账户集中管理和使用。

五、本次部分募投项目增加实施主体及实施地点对公司的影响

本次部分募投项目增加实施主体及实施地点是公司根据客观实际情况做出的审慎决定，且是在公司及全资子公司之间进行的实施主体增加，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。本次部分募投项目增加实施主体，并未改变或变相改变募集资金的投资方向，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也