证券代码：002975　证券简称：博杰股份　公告编号：2021-089
债券代码：127051　债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 5 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，2020 年 3 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-016)。

此外，公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.9 亿元闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-003)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于近日使用闲置自有资金 3,000.00 万元进行现金管理，具体情况如下：

序号	购买主体	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	资金来源
1	珠海博杰电子股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单 2021 年第 670 期	保本浮动收益型	3,000.00	2021/12/14	2024/12/14 到期之前允许分多次转让	3.55%	自有资金

注：1.购买主体与发行方不存在关联关系；2.单项投资理财的期限，遵照相关规定执行。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买的投资理财品种为发行主体为商业银行的投资理财品种，安全性高，不能承诺保本要求；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；单项产品投资期限最长不超过 12 个月，且不得进行质押。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作；

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；　3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资于发行主体为商业银行的投资理财品种，安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；单项产品投资期限最长不超过 12 个月，且不得进行质押。旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司尚在存续期的募集资金理财产品总金额为人民币 21,426.00 万元，自有资金理财产品总金额为人民币 31,709.11 万元(含本次现金管理)，未超过股东大会对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

具体情况如下：

使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	赎回情况	购买主体	发行方	产品名称	产品类型	初始购买金额(万元)	产品起息日	产品到息日	年化收益率	理财收益金额(万元)
1	已赎回	珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“物华添宝”G款 2021 年第 171 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构)	保本浮动收益型	5,600.00	2021/8/6	2021/11/4	1.0%或3.3%或3.45%	45.57
2		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 62 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	2,500.00	2021/9/7	2021/10/13	1.5%或3.2%	7.89
3		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 63 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	6,500.00	2021/9/10	2021/10/15	1.3%或3.25%	20.26
4		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“物华添宝”W款 2021 年第 233 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金向上不触碰结构)	保本浮动收益型	6,300.00	2021/10/22	2021/11/26	1.3%或3.25%	19.63
5	合计					20,900.00	–	–	–	93.35
6		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“物华添宝”G款 2021 年第 224 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构)	保本浮动收益型	2,600.00	2021/10/15	2022/1/13	1.3%或3.25%或3.4%	–
7	待赎回	珠海博杰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币企业七天双利丰通知存款(2021)	存款	7,582.00	2021/6/29	初始购买金额7582.00 万元；2021/7/1 赎回20.00 万元；2021/7/1 收益0.0003 万元；2021/7/6 赎回25.00 万元；2021/7/6 收益2.77 万元；2021/7/13 收益2.77 万元；2021/7/20 收益2.77 万元；2021/7/27 收益2.77 万元；2021/8/3 收益2.77 万元；2021/8/4 收益0.002 万元；2021/8/4 赎回240.00 万元；2021/8/10 收益2.69 万元；2021/8/17 收益2.69 万元；2021/8/20 赎回10.00 万元；2021/8/20 收益0.0003 万元；2021/8/24 收益2.69 万元；2021/8/30 赎回105.00 万元；2021/8/30 收益0.005 万元；2021/8/31 赎回26.00 万元；2021/8/31 收益2.64 万元；2021/9/7 收益2.64 万元；2021/9/9 赎回10.00 万元；2021/9/9 收益0.0002 万元；2021/9/14 收益2.64 万元；2021/9/21 收益2.64 万元；2021/9/28 收益2.64 万元；2021/10/5 收益2.64 万元；2021/10/12 收益2.64 万元；2021/10/19 收益2.64 万元；2021/10/25 赎回10.000 万元；2021/10/25 收益0.0005 万元；2021/10/26 收益2.64 万元；2021/10/27 赎回20.00 万元；2021/10/27 收益0.0002 万元；2021/11/2 收益2.63 万元；2021/11/9 收益2.63 万元；2021/11/16 收益2.63 万元；2021/11/23 收益2.63 万元；2021/11/30 收益2.64 万元；2021/12/3 赎回10.00 万元；2021/12/3 收益0.0003 万元；2021/12/7 收益2.63 万元；2021/12/14 收益2.63 万元；2021/12/15 赎回180.00 万元；2021/12/15 收益0.0015 万元。	
8		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 78 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	5,600.00	2021/11/9	2021/12/24	1.3%或3.3%	–
9		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“广银创富”W款 2021 年第 182 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩中证 500 指数看涨阶梯结构)	保本浮动收益型	6,300.00	2021/12/3	2022/1/7	1.3%或3.2%或3.3%	–
10	合计					22,082.00	–	–	–	64.13

使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	赎回情况	购买主体	发行方	产品名称	产品类型	初始购买金额(万元)	产品起息日	产品到息日	年化收益率	理财收益金额(万元)
1		珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	FGG2024050/2020 年对公可转让大额存单专属第 252 期(按季付息 2 年)	存款	1,000.00	2020/11/30	2021/11/30	2.90%	21.75
2		珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	FGG2024050/2020 年对公可转让大额存单专属第 252 期(按季付息 2 年)	存款	1,000.00	2020/11/30	2021/11/30	2.90%	21.75
3		珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发深圳分行专属 2020 年第 1439 期单位大额存单	存款	3,000.00	2021/4/30	2021/12/16	3.45%	64.98
4		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广银创富”G款 2021 年第 136 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪深 300 指数欧式二元看涨结构)	保本浮动收益型	2,000.00	2021/7/9	2021/10/13	1%或3.5%	18.41
5		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广银创富”G款 2021 年第 142 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪深 300 指数看涨阶梯结构)	保本浮动收益型	1,000.00	2021/7/20	2021/10/19	1.0%或3.3%或3.5%	8.23
6		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“物华添宝”G款 2021 年第 162 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构)	保本浮动收益型	1,000.00	2021/7/30	2021/10/28	1.0%或3.3%或3.45%	8.14
7		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 56 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	3,000.00	2021/8/13	2021/9/17	1.3%或3.25%	9.35
8		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 68 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	3,000.00	2021/9/24	2021/10/29	1.3%或3.25%	9.35
9		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 72 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	2,000.00	2021/10/12	2021/11/16	1.3%或3.25%	6.23
10	已赎回	珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“物华添宝”W款 2021 年第 241 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金向上不触碰结构)	保本浮动收益型	2,000.00	2021/11/2	2021/12/7	1.5%或3.25%	6.23
11		珠海博杰电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 270 期 A 款	保本浮动收益型	1,000.00	2021/9/15	2021/10/19	1.05%或3.2%	2.21
12		珠海博杰科技有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 61 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	200.00	2021/9/3	2021/10/13	1.3%或3.25%	0.71
13		博坤机电(苏州)有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 188 天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	1,000.00	2021/3/26	2021/9/30	1.84%或3.5%	18.03
14		博坤机电(苏州)有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“物华添宝”W款 2021 年第 192 期人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩豆粕 2201 合约看涨价差结构)	保本浮动收益型	500.00	2021/8/27	2021/9/30	1.3%或3.25%	1.51
15		博坤机电(苏州)有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“物华添宝”W款 2021 年第 200 期人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩豆粕 2201 合约看涨价差结构)	保本浮动收益型	500.00	2021/9/7	2021/10/13	1.3%或3.25%	1.60
16		博坤机电(苏州)有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“物华添宝”G款 2021 年第 196 期人民币结构性存款合同(机构版)(挂钩橡胶 2201 合约看涨价差结构)	保本浮动收益型	500.00	2021/9/7	2021/12/7	1.0%或3.45%	4.30
17		博坤机电(苏州)有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 72 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元向上不触碰结构)	保本浮动收益型	1,000.00	2021/10/12	2021/11/16	1.3%或3.25%	3.12
18		博坤机电(苏州)有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“物华添宝”W款 2021 年第 233 期人民币结构性存款说明书(挂钩黄金向上不触碰结构)(机构版)	保本浮动收益型	500.00	2021/10/22	2021/11/26	1.3%或3.25%	1.56
19	合计					24,200.00	–	–	–	207.45
20	待赎回	珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发深圳分行专属 2020 年第 0036 期单位大额存单	存款	2,500.00	2021/5/25	2023/1/7	3.75%	–
21		珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发深圳分行专属 2020 年第 0036 期单位大额存单	存款	2,500.00	2021/5/25	2023/1/7	3.75%	–
22		珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发深圳分行专属 2021 年第 0727 期单位大额存单	存款	1,000.00	2021/7/28	2024/6/18	3.85%	–
23		珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	浦发深圳分行专属 2021 年第 0727 期单位大额存单	存款	1,000.00	2021/10/28	2024/6/18	3.85%	–
24		珠海博杰电子股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行	浦发宁波分行专属 2020 年第 1226 期单位大额存单	存款	1,000.00	2021/6/2	2023/8/24	3.50%	–
25		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“物华添宝”G款 2021 年第 224 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构)	保本浮动收益型	1,500.00	2021/10/15	2022/1/13	1.3%或3.25%或3.4%	–
26		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 86 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元看涨阶梯结构)	保本浮动收益型	2,000.00	2021/11/23	2021/12/28	1.3%或3.2%或3.3%	–
27		珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“物华添宝”W款 2021 年第 269 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构)	保本浮动收益型	2,000.00	2021/12/7	2022/1/12	1.5%或3.2%或3.25%	–
28		珠海博杰电子股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单 2019 年第 2372 期	固定利率型	1,000.00	2021/2/8	2022/9/6 可随时转让，每月 6 日收益	3.30%	31.61
29		珠海博杰电子股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单 2020 年第 317 期	固定利率型	2,000.00	2021/2/8	2023/4/29 可随时转让，每月 29 日收益	3.30%	58.15
30		珠海博杰电子股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单 2020 年第 506 期	固定利率型	1,000.00	2021/1/26	2022/7/24 可随时转让，每月 24 日收益	3.15%	26.43
31		珠海博杰电子股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型看跌两层区间 78 天结构性存款(产品代码:NSZ01833)	保本浮动收益型	2,000.00	2021/11/11	2022/1/28	1.65%或3.11%	–
32		珠海博杰电子股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行单位大额存单 2021 年第 670 期	存款	3,000.00	2021/12/14	2024/12/14 到期之前允许分多次转让	3.55%	–
33		珠海博杰电子股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司	“润信盈”存款	存款	3,000.00	2021/3/16	2024/3/16	3.50%	–
34		珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	FGG2024050/2020 年对公可转让大额存单专属第 252 期(按季付息 2 年)	存款	1,000.00	2021/12/6	2022/11/30 每季度 20 日可赎回	2.90%	–
35		珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	FGG2024050/2020 年对公可转让大额存单专属第 252 期(按季付息 2 年)	存款	1,000.00	2021/12/6	2022/11/30 每季度 20 日可赎回	2.90%	–
36		珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	FGG2136037/2021 年对公可转让大额存单专属第 19 期(3 年期按半年转让)	存款	1,000.00	2021/2/26	2024/2/26 每半年可赎回，赎回日期为 6 月 20 日、12 月 20 日	3.30%	10.54
37		BOJAY ELECTRONICS (HONGKONG) COMPANY LIMITED	中国农业银行股份有限公司	单位定期存款	存款	1909.11，实际为 300 万美元，此处按照 2021/12/16 汇率 6.3637 换算	2021/11/29	2022/2/28	0.67538%	–
38		博坤机电(苏州)有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“物华添宝”G款 2021 年第 221 期人民币结构性存款说明书(机构版)(挂钩豆粕 2201 合约看涨价差结构)	保本浮动收益型	500.00	2021/10/12	2021/12/31	1.3%或3.4%	–
39		博坤机电(苏州)有限公司	广发银行股份有限公司	“广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 94 期人民币结构性存款(机构版)(挂钩欧元兑美元欧式二元看涨结构)	保本浮动收益型	800.00	2021/12/3	2021/12/28	1.3%或3.15%	–
40	合计					31,709.11	–	–	–	126.72

注：1.购买主体与发行方均不存在关联关系；2.如出现总数与各分项数值之和不符的情形，为四舍五入原因造成。

五、备查文件

进行现金管理及赎回的相关业务凭证。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日

证券代码：002975　证券简称：博杰股份　公告编号：2021-090
债券代码：127051　债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”)第二届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 12 月 16 日在公司 1 号厂房 2 楼会议室 2，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事宋小宁先生、杨永兴先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规及规范性指引的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,834.44 万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响正常运营和募集资金投资项目建设情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务中心负责组织实施。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营需求，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，可循环滚动使用。

同时授权管理层与银行机构签署上述授信融资项下的有关文件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

4、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结汇业务，并编制《珠海博杰电子股份有限公司关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。董事会同意公司及子公司使用累计金额不超过等值人民币 5 亿元开展远期结汇业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展远期结汇业务的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 1 月 7 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日

证券代码：002975　证券简称：博杰股份　公告编号：2021-091
债券代码：127051　债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 12 月 16 日在公司 1 号厂房 2 楼会议室 2，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事陈龙先生以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规及规范性指引的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,834.44 万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，同意公司及子公司使用累计金额不超过等值人民币 5 亿元开展远期结汇业务。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展远期结汇业务的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 16 日

证券代码：002975　证券简称：博杰股份　公告编号：2021-092
债券代码：127051　债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 16 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2714 号)核准，并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(深证上〔2021〕1254 号)同意，公司公开发行可转换公司债券 5,260,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 526,000,000.00 元，期限 6 年。

截至 2021 年 11 月 23 日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币 526,000,000.00 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 9,750,000.00 元后实际收到的金额为人民币 516,250,000.00 元。另减除发行费用（不含增值税）人民币 1,997,104.78 元后，实际募集资金净额为人民币 514,252,895.22 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到位情况进行验证，并出具《验证报告》(天健验〔2021〕3-67 号)。

公司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、募集资金投入和置换情况

截至公告披露日，公司已使用募集资金 1677.72 万元，募集资金专户余额为 49947.88 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

在本次募集资金到位之前，为不影响项目实施进度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2021 年 10 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,834.44 万元，公司募集资金投资项目及拟置换具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入金额	截止披露日自筹资金实际投入金额	拟置换金额
1	消费电子智能制造设备建设项目	41,284.81	29,600.00	4,593.07	4,593.07
2	半导体自动化检测设备建设项目	10,546.82	8,000.00	1,241.37	1,241.37
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	------	------
4	总计	66,831.63	52,600.00	5,834.44	5,834.44

三、募集资金置换先期投入的实施

1、经公司第一届董事会第二十四次会议及 2020 年度股东大会审议通过，根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

2、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于珠海博杰电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕3-572 号)鉴证，截至 2021 年 10 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,834.44 万元。

3、根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规及规范性指引的规定，公司拟以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 5,834.44 万元。

4、本次实施募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合发行申请文件的内容，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，本次置换不属于变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、会计师鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于珠海博杰电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕3-572 号)，认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。截至 2021 年 10 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,834.44 万元。

5、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经