公司代码:603068　　　　公司简称:博通集成

博通集成电路(上海)股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博通集成	603068	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李丽莉
电话	021-51086811 分机8899
办公地址	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
电子信箱	IR@BEKENCORP.COM

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,099,622,607.88	1,920,610,716.35	9.32
归属于上市公司股东的净资产	1,660,354,296.35	1,706,082,791.41	-2.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	338,625,718.81	336,528,202.71	0.62
归属于上市公司股东的净利润	-38,984,849.10	-52,129,583.98	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,588,027.83	-52,455,767.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-16,513,326.31	71,383,393.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.19	-2.94	增加0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.35	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.35	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						39,754
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
Beken Corporation	境外法人	20.17	30,340,103	0	无	
上海致能工业电子有限公司	境内非国有法人	9.64	14,493,846	0	无	
上海安析亚管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.28	4,941,268	0	无	
上海英涤安管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.80	4,211,300	0	无	
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	2.49	3,740,896	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12	1,689,020	0	无	
建得投資有限公司	境外法人	1.01	1,521,278	0	无	
上海帕溪菲管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.96	1,437,500	0	无	
普訊玖創業投資股份有限公司	境外法人	0.69	1,040,000	0	无	
王加刚	境内自然人	0.60	900,000	0	无	
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、帕溪菲为员工持股平台,执行事务合伙人为艾峦特,艾峦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、帕溪菲为同一控制下企业。 2. 上海致能工业电子有限公司与上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无此情形					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603068　　证券简称:博通集成　　公告编号:2024-025

博通集成电路(上海)股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(主板)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,本公司就2024年半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,公司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;扣除发行费用人民币42,981,786.54 元后的募集资金净额为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。

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2024年6月30日,公司累计使用募集资金530,158,522.74元,其中以前年度使用募集资金530,068,121.78元,2024年上半年度使用募集资金90,400.96元。

截至2024年6月30日,募集资金应结余资金人民币73,820.38元,募集资金账面实际结余资金人民币73,820.38元,差异人民币0.00元。

截至2024年6月30日,公司募集资金累计使用情况如下:

单位:人民币元

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	530,068,121.78
三、当期募集资金使用金额	90,400.96
(一)募集资金项目使用	90,400.96
其中:1.标准协议无线互联产品技术升级项目	0.00
2.智能家居入口产品研发及产业化项目	0.00
3.国标ETC产品技术升级项目	0.00
4.卫星定位产品研发及产业化项目	0.00
5.研发中心建设项目	90,400.96
四、购买的理财产品或定期存款	100,000,000.00
五、赎回的理财产品或定期存款	0.00
六、累计银行存款或理财产品利息收入	27,155,835.74
七、募集资金应有余额	73,820.38
八、募集资金专户余额	73,820.38
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,扣除发行费用人民币16,996,315.31 元后的募集资金净额为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

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金398,141,237.50元,其中以前年度使用募集资金364,351,643.04元,2024年上半年度使用募集资金33,789,594.46元。

截至2024年6月30日,募集资金应结余资金人民币317,107.93元,募集资金账面实际结余资金人民币317,107.93元,差异人民币0.00元。截至2024年6月30日,公司募集资金累计使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
一、初始募集资金	744,246,764.69
二、期初募集资金累计使用金额	364,351,643.04
三、当期募集资金使用金额	33,789,594.46
(一)募集资金项目使用	33,789,594.46
其中:1.智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目	33,789,594.46
2.补充流动资金	0.00
四、购买的理财产品或定期存款	410,000,000.00
五、赎回的理财产品或定期存款	14,500,000.00
六、累计银行存款或理财产品利息收入	49,711,580.74
七、募集资金应有余额	317,107.93
八、募集资金专户余额	317,107.93
九、差异	0.00

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》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(以下简称"天风证券")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》;公司、博通集成科技(深圳)有限公司、天风证券与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述该募集资金多方监管协议的内容与上海证券交易所制订的相关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)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2024年6月30日,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	款项性质
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122002663550	0.00	募集资金活期
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000281907	0.00	募集资金活期
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03003845485	0.00	募集资金活期
招商银行股份有限公司上海分行张杨支行	121909672310229	0.00	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	3,233.19	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	70,587.19	募集资金活期
合计		73,820.38	

2、2020年12月非公开发行募集资金余额情况

截至2024年6月30日,2020年12月非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	款项性质
招商银行股份有限公司上海分行张杨支行	121909672310306	28,228.70	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	97160078801700002540	285,008.22	募集资金活期
宁波银行股份有限公司上海长宁支行	70090122000382006	3,871.01	募集资金活期
合计		317,107.93	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2024年上半年度募集资金实际使用情况详见附表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

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》。

(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

截至2024年6月30日, 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或定期存款的资金余额为495,500,000.00元。报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币元

银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	购买日	赎回日
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	单位定期存款	保本固定型	100,000,000.00	2022/01/29	2025/01/29
	单位定期存款	保本固定型	220,000,000.00	2024/01/15	2027/01/15
	单位定期存款	保本固定型	30,000,000.00	2024/01/17	2027/01/15
	七天通知存款	保本固定型	39,500,000.00	2024/01/26	
招商银行股份有限公司上海分行张杨支行	单位定期存款	保本固定型	106,000,000.00	2023/01/12	2025/01/12
合计			495,500,000.00		

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

公司于2024年4月26日审议通过《关于募投项目结项的议案》。首次公开发行募投项目之"标准协议无线互联产品技术升级项目"、"智能家居入口产品研发及产业化项目"、"国标ETC产品技术升级项目"、"卫星定位产品研发及产业化项目"已经达到预定可使用状态,故公司将以上募投项目予以结项,并将节余募集资金合计人民币 3,053.75 元(含利息收入及理财收益)转入公司IPO募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行97160078801200000984户中,用于"研发中心建设项目"。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、2019年4月首次公开发行募集资金

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据公司募集资金投资项目的实际建设情况,同意将公司首次公开发行募投项目"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期延长至2025年6月。

截至 2024年6月30日,公司研发中心建设项目还在持续投入。该项目建设周期相对较长,研发中心的主体框架及室内总体建筑装修工作已按计划于2021年完成,但除了基础设施建设外,还需持续引进设备购置以及配套人才。由于近年来半导体设备供应链紧缺及价格波动等因素,部分先进的研究实验与检测设备需从海外供应商采购,购置周期相对较长。同时,除配备相关的研究实验与检测设备外,也需同步引进专业技术人才,基于理论基础研究的同时,对相关研发设备进行实际的校准、调试及研发方案的定制开发。研发中心相关的项目建设工作和募集资金投入仍在持续进行中。

因此,由于项目在实际建设过程中受到外部宏观环境、项目实施进度等因素影响,研发中心项目完全达到预定可使用状态时间有所延后。在投资项目内容、投资用途、投资总额不发生变更的情况下,公司决定将该项目达到预定可使用状态日期进行调整,预计"研发中心建设项目"将于2025年6月达到预定可使用状态。

本次部分募投项目延期是根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定, 项目延期仅涉及项目进度的调整,不涉及项目实施方式、投资总额和投资项目内容的变更,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过。独立董事和保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。

2、2020年12月非公开发行募集资金

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据公司募集资金投资项目的实际建设情况,同意将公司非公开发行募投项目"智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目"达到预定可使用状态日期延长至2025年6月。

截至 2024年6月30日,公司智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目还在持续投入。该项目实施周期相对较长,由于项目对应的产品主要为车规级芯片,相对于普通消费级芯片,车规芯片由于应用场景的环境复杂,对于芯片本身的稳定性、可靠性、耐久性要求更高,产品研发过程中需要Tier 1和主机厂的配合和支持,此外芯片研发完成后,还需通过下游客户的严格测试和验证,之后才能进入客户导入和量产阶段。因此,车规芯片产品相对消费级芯片的的研发门槛更高,整体研发周期和销售周期较长。与此同时,近年来全球汽车产业的发展面临新的机遇与挑战,特别是AI和自动驾驶等技术的发展,对于芯片硬件底层功能和上层应用算法提出了更高要求。公司项目在研发推进过程中,也需兼顾市场动态、客户需求和前沿技术趋势等多方面的变化,持续对车规芯片产品的技术指标和性能参数进行迭代升级,相关的项目建设工作和募集资金投入仍在持续进行中。

因此,由于项目在实际建设过程中受到外部产业环境、项目实施进度等因素影响,智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目项目完全达到预定可使用状态时间有所延后。在投资项目内容、投资用途、投资总额不发生变更的情况下,公司决定将该项目达到预定可使用状态日期进行调整,预计"智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目"将于2025年6月达到预定可使用状态。

本次部分募投项目延期是根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定, 项目延期仅涉及项目进度的调整,不涉及项目实施方式、投资总额和投资项目内容的变更,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过。独立董事和保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司无募集资金使用及披露中存在的问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年8月28日经董事会批准报出。

博通集成电路(上海)股份有限公司董事会

2024年8月29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　　2024年上半年度

单位:人民币万元

募集资金总额				60,307.66	本年度投入募集资金总额							9.04
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额							53,015.85
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	0.00	11,067.10	167.13	101.53%	已结项	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	0.00	11,611.81	250.51	102.20%	已结项	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	0.00	8,967.17	256.09	102.94%	已结项	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	0.00	5,139.66	241.54	104.93%	已结项	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	9.04	16,230.11	-8,207.08	66.42%	2025年6月	不适用	不适用	否
合计		60,307.66	60,307.66	60,307.66	9.04	53,015.85	-7,291.81	87.91%				
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					详见本报告三、(七)节余募集资金使用情况							
募集资金其他使用情况					详见本报告三、(八)募集资金使用的其他情况							

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　　2024年上半年度

单位:人民币万元

募集资金总额				74,424.68	本年度投入募集资金总额							3,378.96
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额							39,814.12
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	3,378.96	29,815.45	-34,609.23	46.28%	2025年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,998.67	-1.33	99.99%	不适用	不适用	不适用	否
合计		74,424.68	74,424.68	74,424.68	3,378.96	39,814.12	-34,610.56	53.50%				
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					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					详见本报告三、(八)募集资金使用的其他情况							

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:2024-024

博通集成电路(上海)股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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")第三届监事会第五次会议于2024年8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2024年8月13日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。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2024年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2024年半年度报告及其摘要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2024年半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》上刊登的《博通集成2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-025)。

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

2024年8月29日

证券代码:603068　　证券简称:博通集成　　公告编号:2024-023

博通集成电路(上海)股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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")第三届董事会第五次会议于2024年8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2024年8月13日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。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2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告及其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。

本议案已经第三届审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于2024年半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》上刊登的《博通集成2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-025)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意公司编制的2024年半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。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司

董事会

2024年8月29日

公司代码:688237　　　　公司简称:超卓航科

湖北超卓航空科技股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施, 敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素",敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	超卓航科	688237	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王诗文	/
电话	0710-3085204	/
办公地址	湖北省襄阳市高新区台子湾路118号	/
电子信箱	hbcz@cz-tec.com	/

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,627,090,090.12	1,646,017,364.70	-1.15
归属于上市公司股东的净资产	1,231,760,429.18	1,269,123,925.03	-2.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	181,332,020.17	115,092,293.03	57.55
归属于上市公司股东的净利润	15,345,152.30	27,481,471.93	-44.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,140,136.61	22,875,564.22	-38.19
经营活动产生的现金流量净额	-28,580,324.31	1,204,530.38	-2,472.74
加权平均净资产收益率(%)	1.20	2.11	减少0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.31	-45.16
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.31	-45.16
研发投入占营业收入的比例(%)	6.03	10.40	减少4.37个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)							4,406
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
李羿含	境内自然人	22.67	20,315,197	20,315,197	20,315,197	无	0
李光平	境内自然人	15.77	14,127,248	14,127,248	14,127,248	无	0
王春晓	境内自然人	11.33	10,147,809	10,147,809	10,147,809	无	0
航证科创投资有限公司	国有法人	6.33	5,674,199	0	0	无	0
国家****产业投资基金有限责任公司	国有法人	3.50	3,134,796	0	0	无	0
夏盛鹏	境内自然人	3.44	3,082,189	0	0	无	0
成都沪蓉创业投资管理有限公司－成都香城绿色创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.80	2,509,318	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.59	1,424,958	0	0	无	0
珠海观睿私募基金管理有限公司－青岛航投观睿拓蓝投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.46	1,307,190	0	0	无	0
洪伯彦	境内自然人	1.30	1,167,027	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为李羿含、李光平、王春晓,李光平与王春晓为配偶关系,李羿含为李光平与王春晓之子。航空工业集团通过下属控股子公司航证科创投资持有公司6.33%的股份。航空工业集团直接持有国家产业投资基金9.80%的股权,其控股子公司中航产融直接持有国家产业投资基金5.78%股权,同时,中航产融持有国家产业投资基金的基金管理人惠华基金40%股权,国家产业投资基金持有公司3.50%的股份。除上述情况外,公司未知以上其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司不存在优先股股东情况						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688237　　证券简称:超卓航科公告编号:2024-052

湖北超卓航空科技股份有限公司关于2024年半年度公司计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策、会计估计的相关规定,为客观公允、真实准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年6月30日公司及子公司的各类资产进行全面评估和减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年上半年计提的各项资产减值准备合计为458.54万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	2024年半年度计提资产减值金额
信用减值损失	-262.60
应收票据坏账损失	-16.32
应收账款坏账损失	-264.60
其他应收款坏账损失	18.32
资产减值损失	-195.94
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-195.94
合计	-458.54

注1:上表中损失以"-"号填列,收益以"+"号填列。

注2:表格中单项数据加总数与表格合计数存在差异系因四舍五入导致。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试,公司2024年半年度计提信用减值损失金额共计人民币262.60万元。

(二)资产减值损失

公司在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试。对存货资产,在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分,计提了存货跌价准备。经测试,公司2024年半年度计提资产减值损失金额共计人民币195.94万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目, 合计对公司2024年半年度合并报表利润总额影响458.54万元(合并利润总额未计算所得税影响),并相应减少报告期末所有者权益。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次2024年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:688237　　证券简称:超卓航科公告编号:2024-051

湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2024年6月30日止的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]850号),同意公司首次公开发行A股股票(以下简称"本次发行")。公司本次发行的股份数量为2,240.0828万股,发行价格为每股41.27元,募集资金总额为人民币92,448.22万元,实际募集资金净额为人民币80,857.59万元。上述募集资金全部于2022年6月28日到账,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字[2022]35475号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及结余情况

截至2024年6月30日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,052.04万元,具体使用及结余情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	80,857.59
减:发行费用【注】	-32.13
减:募投项目进度款	24,649.96
减:永久补充流动资金	32,974.04
减:暂时补充流动资金	0.00
减:闲置募集资金用于现金管理	19,200.00
加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	986.32
2024年6月30日募集资金余额	5,052.04

注:发行费用金额系公司暂未使用募集资金支付的部分。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等规定,制定了《募集资金管理制度》,并已经公司于2022年7月20日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过, 公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。根据该管理制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2022年6月,公司、海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")、中航证券有限公司(以下简称"中航证券")分别与兴业银行股份有限公司襄阳分行、中国银行股份有限公司襄阳分行、招商银行股份有限公司武汉分行、浙商银行股份有限公司武汉分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,2023年12月,公司、公司全资子公司奈文摩尔洛阳科技有限公司、海通证券、中航证券与中信银行股份有限公司郑州分行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议目前正在有效执行。截至2024年6月30日,上述协议均履行正常。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日,募集资金存储情况如下:

单位:万元

开户人	开户银行	银行账号	存储余额
湖北超卓航空科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司襄阳分行	419010100100374254	3,034.46
湖北超卓航空科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司武汉分行	5210000010120100396212	35.40
湖北超卓航空科技股份有限公司	中国银行股份有限公司襄阳自贸区支行	572982126800	0.00
湖北超卓航空科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行	710900043510518	0.14
奈文摩尔洛阳科技有限公司	中信银行股份有限公司洛阳新区支行	8111101012801747360	1,982.05
合计			5,052.04

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成

三、2024年半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

本公司2024年半年度募集资金实际使用情况请详见"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

报告期内,本公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在使用闲置募集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

2023年7月20日,公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3.67亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-022)。

截至2024年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

单位:万元

序号	银行名称	产品性质	购买日	到期日	金额	资金性质
1	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.09.29	2025.09.29	5,000.00	募集资金
2	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.09.29	2025.09.29	5,000.00	募集资金
3	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.10.14	2025.06.30	4,200.00	募集资金
4	兴业银行股份有限公司襄阳分行	大额存单	2022.10.31	2025.10.31	5,000.00	募集资金

2024年上半年,募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额为104.30万元。

截至2024年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为19,200.00万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年9月20日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用人民币15,581.94万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为29.43%。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-032)。

截至2024年6月30日,公司使用超募资金永久补充流动资金金额合计31,163.88万元。

(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,本公司不存在将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

2024年5月29日,公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议,审议了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意对"钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目"结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-041)。

截至2024年6月30日,公司"钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目"和"高性能靶材研发中心建设项目"均已结项,产生节余募集资金共计1,810.16万元,全部用于永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,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,公司不存在变更募投资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年,本公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				80,857.59	本报告期投入募集资金总额							12,984.19
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额							55,813.84
变更用途的募集资金总额比例				0								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化
增材制造生产基地项目	不适用	21,885.19	不适用	21,885.19	522.95	14,682.91	-7,202.28	67.09	2025年5月	不适用	不适用	否
钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目	不适用	3,068.09	不适用	3,068.09	3.70	1,832.55	-1,235.54	59.73	2024年5月	不适用	注1	否
高性能靶材研发中心建设项目	不适用	2,964.49	不适用	2,964.49	785.60	2,431.21	-533.28	82.01	2024年5月	不适用	注2	否
超募资金–洛阳增材制造生产基地项目	不适用	0.00	不适用	13,200.42	1,090.00	5,703.29	-7,497.13	43.21	2025年5月	不适用	不适用	否
超募资金–永久补充流动资金	不适用	0.00	不适用	31,163.88	10,581.94	31,163.88	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
结余超募资金	不适用	0.00	不适用	8,575.52	0.00	0.00	0.00	/	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	27,917.77	—	80,857.59	12,984.19	55,813.84	-16,468.23	69.03	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					1.增材制造生产基地项目:该项目自2021年4月动工,因募集资金到位时间较晚及公共卫生事件影响,项目建设进度较慢;此外,考虑到部分目标业务市场开发进度低于预期、设备采购渠道政策调整等因素,公司放缓了项目实施设备采购的投入进度期,将项目延期至2025年5月。 2. 洛阳增材制造生产基地项目:受国际局势及局部战争走势的影响,该项目主要目标业务的下游客户对于相关产品的型号任务规划做了调整,需求进度放缓,公司采取了审慎的投资策略,适当放缓了该项目实施尤其是设备采购的投入进度,将项目延期至2025年5月。							
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					详见专项报告"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见专项报告"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况之(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"							
募集资金结余的金额及形成原因					详见专项报告"三、2024年半年度募集资金的实际使用情况之(七)节余募集资金使用情况"							
募集资金其他使用情况					无							

注1:公司已完成了钛合金材料的冷喷涂工艺开发,形成了常规钛合金材料的基础工艺包,并进行了初步验证,包括机匣样品、起落架梁试验件等产品的试验喷涂,测试结果基本复合预期性能,已满足工程开发需求,可用于后续产品的工艺应用。

注2:公司已形成了高性能靶材喷涂和试验能力,目前可以实现铜、铝、镍、银、钽等多种材料的喷涂作业,目前已完成了多批次银靶和钽靶的小批量样品喷涂,试验效果良好,设备和体系可满足后续产品开发需求。

证券代码:688237　　证券简称:超卓航科　　公告编号:2024-053

湖北超卓航空科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议于2024年8月28日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月20日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集和主持本次会议,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议〈湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度报告〉的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度报告》及《湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司募集资金相关管理制度等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-050)。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日