

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2024-107

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式发出通知,会议于2024年12月27日在公司12楼会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王春先生主持,会议应出席董事7人,其中董事成先生、陈均先生、黄宝生先生、李冰女士、谭峰先生以通讯方式出席,公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、深交所规范性文件和《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》

在不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币2.3亿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,期限内任一时点的金额≤人民币2.3亿元。

同时提请股东大会授权公司董事长或董秘授权人上在额度范围内签署相关文件,但具体由负责组织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。

具体内容详见公司在《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》。

保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(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。

2. 审议通过《关于2023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人民币15亿元的综合授信额度,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述授权限和额度范围内,可循环滚动使用。

同时提请股东大会授权银行机构签署上述授信额度项下的相关文件。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

3. 审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易的议案》

为有效规避和对冲汇率波动对公司带来的风险,减少对公司经营的影响,公司拟以银行等金融机构开立衍生产品交易账户,在保证正常经营的前提下,公司拟使用自有资金开展衍生品交易业务并履行《珠海博杰电子股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告》。董事会同意公司及子公司本次开展的各类型金融衍生产品静态合计金额人民币15亿元人民币,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,期限内任一时点的金额≤人民币15亿元。

具体内容详见公司在《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《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》。

保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(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。

4. 审议通过《关于2023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,同意公司及子公司拟使用自有资金开展衍生品交易业务并履行《珠海博杰电子股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告》。董事会同意公司及子公司本次开展的各类型金融衍生产品静态合计金额人民币15亿元人民币,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,期限内任一时点的金额≤人民币15亿元。

具体内容详见公司在《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《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》。

保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(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。

5. 审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易的议案》

公司基于审慎性原则,同意公司及子公司拟使用自有资金开展衍生品交易业务并履行《珠海博杰电子股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告》。董事会同意公司及子公司本次开展的各类型金融衍生产品静态合计金额人民币15亿元人民币,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,期限内任一时点的金额≤人民币15亿元。

具体内容详见公司在《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《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》。

保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(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。

6. 审议通过《关于公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年1月13日以现场及网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见公司在《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《关于公司2024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三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024年12月28日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2024-108

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

第三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”)第三届监事会第五次会议于2024年12月24日以电子邮件方式发出通知,会议于2024年12月27日在公司12楼会议室,以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李女士主持,会议应出席监事3人,其中监事成女士、监事胡女士以通讯方式参与。

监事会秘书列席会议,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

会议审议通过了以下议案:

1. 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》

在不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币2.3亿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,期限内任一时点的金额≤人民币2.3亿元。

同时提请股东大会授权公司董事长或董秘授权人上在额度范围内签署相关文件,但具体由负责组织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。

具体内容详见公司在《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》。

保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(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。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

2. 审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易的议案》

为有效规避和对冲汇率波动对公司带来的风险,减少对公司经营的影响,公司拟以银行等金融机构开立衍生产品交易账户,在保证正常经营的前提下,公司拟使用自有资金开展衍生品交易业务并履行《珠海博杰电子股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告》。董事会同意公司及子公司本次开展的各类型金融衍生产品静态合计金额人民币15亿元人民币,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,期限内任一时点的金额≤人民币15亿元。

具体内容详见公司在《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《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》。

保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(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。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

3. 备查文件

1. 珠海博杰电子股份有限公司第三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

2024年12月28日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2024-112

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

关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告

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2024年12月27日在公司第二届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》,公司监事会发表了同意的同意意见,保荐机构发表了同意的同意意见。

具体内容如下:

1. 实际募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《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文》(证监许可[2024]2174号)核准,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上竞价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股),股份数量7,363.67万股,发行价格为每股市人民币34.00元,共计募集资金60,088.77万元,坐扣承销保荐费用、律师费等发行费用后,募集资金净额为54,797.96万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2024年1月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行代理费、申购冻结资金利息、律师费、评估费、评价费等发行费用后,募集资金净额为54,303.00万元,公司本次募集资金净额为52,245.90万元,上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(天健验[2024]13-3号)。

2. 募集资金投资项目使用进度情况

截至2024年12月20日,公司公开发行可转换公司债券部分募投项目资金的使用情况详见下表:

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	投资进度	计划项目预定可使用时间
消费电子智能制造设备建设项目	28,425.29	10,888.08	38.30%	2025年1月1日
半导体自动化检测设备建设项目	8,000.00	2,950.36	36.88%	2025年1月1日
补充流动资金	16,000.00	15,046.06	100.00%	2025年1月1日
合计	51,425.29	28,883.49	59.17%	

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体原因和原因

1. 本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募投资金用途及投资项目不发生变更的情况下,拟对募集资金投资项目延期,公司的目的是为了应对汇率波动带来的风险,提高公司抵御汇率波动的能力,减少对公司经营的影响,降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响,从而进一步提高募集资金使用效率,提升公司经营效益。不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(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。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

2. 会议审议情况

公司于2024年12月27日在公司第二届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》,公司监事会发表了同意的同意意见,保荐机构发表了同意的同意意见。

具体内容如下:

1. 实际募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《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文》(证监许可[2024]2174号)核准,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上竞价方式,向社会公众

公开发行人民币普通股(A股),股份数量7,363.67万股,发行价格为每股市人民币34.00元,共计募集资金60,088.77万元,坐扣承销保荐费用、律师费等发行费用后,募集资金净额为54,797.96万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2024年1月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行代理费、申购冻结资金利息、律师费、评估费、评价费等发行费用后,募集资金净额为54,303.00万元,公司本次募集资金净额为52,245.90万元,上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(天健验[2024]13-3号)。

2. 募集资金投资项目使用进度情况

截至2024年12月20日,公司公开发行可转换公司债券部分募投项目资金的使用情况详见下表:

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	投资进度	计划项目预定可使用时间
消费电子智能制造设备建设项目	28,425.29	10,888.08	38.30%	2025年1月1日
半导体自动化检测设备建设项目	8,000.00	2,950.36	36.88%	2025年1月1日
补充流动资金	16,000.00	15,046.06	100.00%	2025年1月1日
合计	51,425.29	28,883.49	59.17%	

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体原因和原因

1. 本次部分募集资金投资项目延期的具体情况