

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、董事会会议基本情况  
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于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。本次会议应由公司董事长王春生先生主持，实际出席会议董事9人，其中董事程君生先生、陈浩先生、黄嘉山先生、李学志先生、王峰先生均以通讯方式参会。公司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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
本次会议审议通过以下议案：  
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》  
公司及子公司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情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，以及不超过人民币15亿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，期限内任一时间点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用。

同时授权管理层和银行机构董事长或董事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及发行主体、明确理财产品金额、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，表决结果通过。  
该议案尚须提交股东大会进行审议。

2、审议通过《关于2025年度银行申请综合授信额度的议案》  
为满足生产经营需要，同意公司向银行申请不超过人民币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，在上述授信额度及期限范围内，可循环滚动使用。

同时授权管理层和银行机构董事长或董事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及发行主体、明确理财产品金额、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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果通过。  
该议案尚须提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》  
为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。在保证正常经营的前提下，公司及子公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易业务并编制《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品交易业务的可行性分析报告》。监事会同意公司及子公司本次拟开展的各类金融衍生品业务持仓合约金额上限不超过等值人民币6亿元，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时间点的交易金额（含前述投资收益进行再交易的相关金额）拟不超过已审议额度，提请股东大会授权公司管理层决定及签署相关交易文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

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品交易业务的公告》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果通过。  
该议案尚须提交股东大会进行审议。

4、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项后将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。  
鉴于公司使用闲置募集资金“自动化测试设备建设项目”、“研发中心项目”及“研发中心项目”已基本完成建设并已达到可使用状态，为提高募集资金的使用效率，改善公司的资金状况，降低财务费用，提升经营效益，本着公司股东和利益最大化原则，公司将将上述募投项目结项后的募集资金永久补充流动资金的议案，用于公司日常经营使用，最终用于永久补充流动资金金额以转出当日银行专户余额为准。

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《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。  
公司基于审慎性原则，同意在公司公开发行可转换公司债券募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途不发生变更的情况下，根据实际经营情况对募投项目进行延期，同意将募投项目“消费电子智能制造设备建设项目”、“半导体自动化检测设备建设项目”预定可使用状态的时间调整至2027年1月1日。同时，对上述募投项目进行了重新论证分析，认为该募投项目符合公司战略规划，具备投资必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

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《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告》。

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，表决结果通过。  
6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
同意公司于2025年1月13日以现场及网络投票相结合的方式召开2025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《关于召开2025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、监事会会议基本情况  
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。本次会议应由监事会主席李学志先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事程君生先生以通讯方式参与，董事会秘书书面列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
本次会议审议通过以下议案：  
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》  
公司及子公司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情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，以及不超过人民币15亿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，期限内任一时间点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用。

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》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果通过。  
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品交易业务的议案》  
为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。在保证正常经营的前提下，公司及子公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。监事会同意公司及子公司本次拟开展的各类金融衍生品业务持仓合约金额上限不超过等值人民币6亿元，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时间点的交易金额（含前述投资收益进行再交易的相关金额）拟不超过已审议额度，提请股东大会授权公司管理层决定及签署相关交易文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

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品交易业务的公告》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果通过。  
该议案尚须提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项后将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。  
公司监事会认为：根据《上市公司监管指引第1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自律监管指引第2号——上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司审议的《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》，是公司根据募投项目的实际情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途的变更，不会对募投项目的实施和公司正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于首次公开发行股票募投项目结项后将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果通过。  
三、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

第三届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议基本情况  
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于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。本次会议应由监事会主席李学志先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事程君生先生以通讯方式参与，董事会秘书书面列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
本次会议审议通过以下议案：  
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》  
公司及子公司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情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的闲置自有资金进行现金管理，以及不超过人民币15亿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，期限内任一时间点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用。

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》。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果通过。  
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品交易业务的议案》  
为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率波动，有利于提高公司抗风险能力，降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不影响公司主营业务的发展，资金使用安排符合规定。

（一）开展金融衍生品交易业务品种  
公司及子公司开展金融衍生品交易业务品种包括但不限于远期、掉期（互换）、期权以及具有远期、掉期（互换）和期权一种或多种特征的综合金融工具。

（二）开展金融衍生品交易业务风险控制  
根据《金融衍生品交易管理暂行办法》，结合相关法律法规和公司的实际情况，本次拟开展的各类金融衍生品业务持仓合约金额上限不超过等值人民币6亿元，涉及的业务类型主要包括：  
1. 远期结售汇业务：公司及子公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来本金额、汇率或结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定的期限内按照远期结售汇合同约定的利率、金额、汇率办理结汇或购汇业务。  
2. 外汇人民币组合业务：公司及子公司针对未来的实际结汇需求，根据外汇的敞口情况进行远期锁汇或套期保值及其组合业务，将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。

远期结售汇业务及外汇人民币组合业务，限于子公司生产经营使用的主要结算货币，开展交易与预测周期一致，且金额与预测周期内金融衍生品敞口结售汇业务和外汇人民币敞口相匹配。

本次拟开展的金融衍生品交易资金来源为公司自有资金，并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限自本次议案获得股东大会审议通过之日起12个月，期限内任一时间点的交易金额（含前述投资收益进行再交易的相关金额）拟不超过已审议额度。

（四）资金来源  
公司拟开展的金融衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金。

（五）公司开展金融衍生品交易的可行性  
公司已经具备开展金融衍生品交易业务的主要条件，具体情况如下：  
1. 将开展金融衍生品交易进行相应的风险评估和风险控制。  
2. 公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，对交易审批流程做出明确规定，公司子公司从事金融衍生品交易业务时严格执行《工作制度》，在公司董事会或股东大会授权范围内执行公司金融衍生品交易业务。

三、公司目前自有资金规模能够支持公司从事上述业务所需的资金。

（一）审议程序  
公司于2024年12月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

三、公司开展金融衍生品交易业务的风险分析  
1. 市值波动风险：金融衍生品交易敞口的市场价值会发生变动。如报告期内金融衍生产品的公允价值波动剧烈时发生变动，将会对公司当期损益产生影响。  
2. 交割风险：根据协议约定的约定，金融衍生品交易双方可以选择本金额交割。公司将通过有效的资金管理计划，保证在交割时拥有足额资金供质押。

3. 信用风险：指交易对手不履行合约义务导致产生收益损失对公司造成的风险。鉴于公司将选择与具有建立长期合作关系、信用评级较高的银行或其他金融机构合作，故不存在信用风险。  
4. 其它风险：本交易的合约尚未签订，存在无法执行的风险；同时在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或发生理解交易产品信息，将带来操作风险；如交易商资质不明确，将可能面临法律风险。

四、公司开展金融衍生品交易业务的风险控制措施  
1. 公司子公司金融衍生品交易业务将严格执行风险评估和风险控制，交易规模不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。  
2. 公司已经制定了《金融衍生品交易管理制度》，对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事金融衍生品交易业务时设立的专项工作小组，具体负责公司金融衍生品业务事宜，并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3. 公司拟与交易对手签订条款清晰明确的合同，严格执行风险管理措施，以防范法律风险。  
4. 公司专项工作小组负责金融衍生品交易业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，并出现重大风险或可能发生重大风险时，及时与公司管理层联系及时报告和处理方案并报告公司董事会办公室。

公司审计部负责金融衍生品交易业务进行过程控制、审计、负责审计流程做出明确的规定。关于子公司实施情况、实际操作情况、资金交割情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，形成相应报告提交董事会审计委员会。

五、法律事务部负责公司金融衍生品交易具体方案的合规审查以及相关风险的评估、防范和化解。  
五、公司开展金融衍生品交易业务对公司经营的影响分析  
（一）对公司经营的影响  
此次开展金融衍生品交易不拟投机盈利为目的，目的是帮助公司有效应对汇率波动等带来的风险，提高公司抵御汇率波动、降低汇率波动风险，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损益的影响，并保障公司及子公司利益最大化的资金使用效率，因此，此次拟开展金融衍生品交易业务不影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，公司及股东谋取

一、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因  
（一）本次募投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施进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，拟对公司公开发行可转换公司债券募投项目中的消费电子智能制造设备建设项目、半导体自动化检测设备建设项目预定可使用状态的时间从2025年1月1日调整至2027年1月1日。  
（二）本次部分募投项目延期的原因  
因受整体经济、宏观经济环境、项目本身“工业上楼”工程建设复杂度以及施工现场实际实施条件限

制等因素综合影响，消费电子智能制造设备建设项目、半导体自动化检测设备建设项目的工程建设整体实施进度有所延迟，无法在原定计划期限内达到预定可使用状态。

（三）募投项目重新论证分析  
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》的相关规定，超过一次募集资金投资项目计划完成期限且募集资金投入金额达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性或者重新进行论证，决定是否继续实施该投资项目。公司对“消费电子智能制造设备建设项目”“半导体自动化检测设备建设项目”必要性和可行性进行了分析，具体情况如下：

1. 消费电子智能制造设备建设项目  
（1）项目必要性分析  
据2024年12月中兴国际经济和信息技术产业印发《“十四五”国家信息国际规划》中的要求，到2025年，我国5G、物联网、云计算、工业互联网等为代表的数字基础设施能力达到国际先进水平。随着国内大力推动物联网与其他新一代信息技术加速集成融合，物联网连接规模和应用持续快速增长。据IDC数据显示，无线连接数和物联网连接数、蜂窝网络的快速发展起到引领作用，蜂窝网络的物连接始终保持高速增长，预计到2024年底连接量超23亿，并在公用事业、智能制造、车联网、智慧零售、智慧家居等领域已形成规模效应，预计未来年将保持21.1%的增长。根据GAMA研究预测，2024年，全球IoT设备数量将达到122亿台，到2026年全球IoT设备数量将达252亿台，IoT设备是终端设备中占比最大的增量市场。

综上，中国及全球消费电子产品的需求还非常庞大，本项目符合行业发展的趋势。

另一方面，公司深耕智能制造领域近20年，行业地位突出，在多年非研发及行业应用经验积淀下，总结形成了运动控制、人工智能、机器人算法平台化技术模块，以及射频、声学、光学、光学等项功能技术模块。公司基于技术中心战略，利用平台化、模块化技术，采用“积木式管理”方式，实现快速交付、快速迭代、高性价比的研发与生产，进而为行业应用领域、客户开拓及商业模式开发方面形成较强的延展性和竞争力。消费电子智能制造设备建设项目建成后，将有助于完善公司消费电子产品自动化智能化的生产流程，优化交付方式，提高生产效率，促进生产力的提高，有助于实现规模化生产，降低单件产品的生产成本，提高单位产能的利润。公司服务于国内外诸多电子产品生产商，有着良好的产销能力，项目建成后将大大提高公司的市场占有率。

综上，本项目将提升消费电子产品自动化智能化的生产效率，提高产品产能，提高市场占有率，增强公司的市场竞争力。

（二）项目可行性分析  
①公司拥有较强的技术研发实力  
目前公司已组建一批拥有扎实理论功底、研发实力、丰富经验的专业团队，研发及技术服务人员涵盖机械、电子/电气、软件、射频、光学、视觉、ICT和自动化等领域，对于下游客户定制化和多样化的需求，能够及时响应和解决，确保公司技术研发的领先性、适应性。

②公司具备较强的管理能力项目的实施提供支持  
公司深入贯彻先进企业的管理方法，结合自身情况构建了博杰业务体系（BBS），运用多种精益管理工具提升运营管理能力，并在各工艺及子公司深化应用。通过充分运用精益管理的理念和方法，对生产制造、物流、采购、仓储、财务等管理流程进行多维度升级优化，全面提升生产、管理、产品质量、品质、控制成本等固定基础。

公司经过重新论证，认为该募投项目符合公司战略规划，具备投资必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

二、消费电子自动化检测设备建设项目  
（一）项目必要性分析  
为推动半导体产业生产发展，打破国外垄断，增强国际核心竞争力，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，国家相继出台了《国民经济和社会发展规划第十四个五年计划和2035年远景目标纲要》《集成电路产业“十四五”发展规划》《国务院关于印发深圳经济特区建立国家高新技术产业开发区质量发展若干政策的通知》等鼓励支持半导体产业发展的政策，为我国半导体行业持续发展营造了良好的政策环境。

SEMI发布的报告显示，2024年全球半导体制造设备市场规模从2022年的1076亿美元下降1.3%，至1063亿美元。其中，排名前三的是中国、韩国和日本台湾地区，这三个地区占全球设备市场的72%，中国内地仍保持全球最大的半导体设备市场。2024年，企业在半导体设备上的支出增加220%，达到60.92亿美元；由于需求疲软和现有库存水平调整，第二大设备供应商韩国的设备支出下降7%，至139亿美元；在连续四年增长后，中国台湾地区的设备采购额下降27%，至196亿美元。

同时由于国际贸易摩擦加剧，半导体行业代工企业订单增长强劲，海外对半导体设备出口管制措施可能持续加码，半导体设备国产化诉求将不断升级，国内企业将迎来新的市场发展机会。

综上，本项目与国家大力提倡发展半导体科技相关政策符合，符合半导体行业高质量发展与技术的国产替代趋势，是我国国内半导体行业的科技刚需，突破技术封锁的必要途径，有助于我国高端制造业规模增长、产业升级换代。

另一方面，公司深耕智能制造领域近20年，行业地位突出，在多年非研发及行业应用经验积淀下，总结形成了运动控制、人工智能、机器人算法平台化技术模块，以及射频、声学、光学、光学等项功能技术模块。公司基于技术中心战略，拓展至半导体自动化检测智能化领域，有助于拓展公司的业务领域，增强市场竞争力。

（二）项目可行性分析  
①公司拥有较强的技术研发实力  
公司已组建一批拥有扎实理论功底、研发实力、丰富经验的专业团队，研发及技术服务人员涵盖机械、电子/电气、软件、射频、光学、视觉、ICT和自动化等领域，对于下游客户定制化和多样化的需求，能够及时响应和解决，确保公司技术研发的领先性、适应性，为项目目标的实现提供技术支持。

②公司具备较强的管理能力项目的实施提供支持  
公司深入贯彻先进企业的管理方法，结合自身情况构建了博杰业务体系（BBS），运用多种精益管理工具提升运营管理能力，并在各工艺及子公司深化应用。通过充分运用精益管理的理念和方法，对生产制造、物流、采购、仓储、财务等管理流程进行多维度升级优化，为后续项目实施的产品、管理、产品质量、品质、控制成本等奠定基础。

公司经过重新论证，认为该募投项目符合公司战略规划，具备投资必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

三、部分募投项目延期对公司的影响  
本次部分募投项目延期系公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1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自律监管指引第2号——上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

四、履行的审议程序  
（一）审议程序  
2024年12月27日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《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》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途不发生变更的情况下，根据实际经营情况对募投项目进行延期，同意将募投项目“消费电子智能制造设备建设项目”“半导体自动化检测设备建设项目”预定可使用状态的时间调整至2027年1月1日。同时，对上述募投项目进行了重新论证分析，认为该募投项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

（二）监事会意见  
公司监事会认为：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自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司审议的《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》，是公司根据募投项目的实际情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途的变更，不会对募投项目的实施和公司正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐机构意见  
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，仅涉及该募投投资进度的变化，未调整项目的投资总额和项目建设情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。该事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件  
1、公司第三届董事会第八次会议决议；  
2、公司第三届监事会第六次会议决议；  
3、民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见。

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:2024-110

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

关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的公告

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。

一、重要内容提示：  
1. 投资种类以及交易工具：远期结售汇业务、外汇人民币组合业务、远期结售汇业务及外汇人民币组合业务。  
2. 投资金额：拟开展的各类金融衍生品业务持仓合约金额上限不超过等值人民币6亿元。  
3. 公司于2024年12月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，该议案尚须提交股东大会审议，不构成关联交易。

4. 特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生品交易业务不拟以投机盈利为目的，目的是帮助公司有效应对汇率波动等带来的风险，提高公司抵御汇率、利率波动风险，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，并使公司及子公司保持稳定的财务水平，开展金融衍生品交易业务。  
具体情况如下：

（一）公司开展金融衍生品交易业务的目的  
为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率波动，有利于提高公司抗风险能力，降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不影响公司主营业务的发展，资金使用安排符合规定。

（二）开展金融衍生品交易业务品种  
公司及子公司开展金融衍生品交易业务品种包括但不限于远期、掉期（互换）、期权以及具有远期、掉期（互换）和期权一种或多种特征的综合金融工具。

（三）开展金融衍生品交易业务风险控制  
根据《金融衍生品交易管理暂行办法》，结合相关法律法规和公司的实际情况，本次拟开展的各类金融衍生品业务持仓合约金额上限不超过等值人民币6亿元，涉及的业务类型主要包括：  
1. 远期结售汇业务：公司及子公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来本金额、汇率或结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定的期限内按照远期结售汇合同约定的利率、金额、汇率办理结汇或购汇业务。  
2. 外汇人民币组合业务：公司及子公司针对未来的实际结汇需求，根据外汇的敞口情况进行远期锁汇或套期保值及其组合业务，将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。

远期结售汇业务及外汇人民币组合业务，限于子公司生产经营使用的主要结算货币，开展交易与预测周期一致，且金额与预测周期内金融衍生品敞口结售汇业务和外汇人民币敞口相匹配。

本次拟开展的金融衍生品交易资金来源为公司自有资金，并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限自本次议案获得股东大会审议通过之日起12个月，期限内任一时间点的交易金额（含前述投资收益进行再交易的相关金额）拟不超过已审议额度。

（四）资金来源  
公司拟开展的金融衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金。

（五）公司开展金融衍生品交易的可行性  
公司已经具备开展金融衍生品交易业务的主要条件，具体情况如下：  
1. 将开展金融衍生品交易进行相应的风险评估和风险控制。  
2. 公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，对交易审批流程做出明确规定，公司子公司从事金融衍生品交易业务时严格执行《工作制度》，在公司董事会或股东大会授权范围内执行公司金融衍生品交易业务。

三、公司目前自有资金规模能够支持公司从事上述业务所需的资金。

（一）审议程序  
公司于2024年12月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

三、公司开展金融衍生品交易业务的风险分析  
1. 市值波动风险：金融衍生品交易敞口的市场价值会发生变动。如报告期内金融衍生产品的公允价值波动剧烈时发生变动，将会对公司当期损益产生影响。  
2. 交割风险：根据协议约定的约定，金融衍生品交易双方可以选择本金额交割。公司将通过有效的资金管理计划，保证在交割时拥有足额资金供质押。

3. 信用风险：指交易对手不履行合约义务导致产生收益损失对公司造成的风险。鉴于公司将选择与具有建立长期合作关系、信用评级较高的银行或其他金融机构合作，故不存在信用风险。  
4. 其它风险：本交易的合约尚未签订，存在无法执行的风险；同时在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或发生理解交易产品信息，将带来操作风险；如交易商资质不明确，将可能面临法律风险。

四、公司开展金融衍生品交易业务的风险控制措施  
1. 公司子公司金融衍生品交易业务将严格执行风险评估和风险控制，交易规模不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。  
2. 公司已经制定了《金融衍生品交易管理制度》，对交易审批流程做出明确规定。公司及子公司从事金融衍生品交易业务时设立的专项工作小组，具体负责公司金融衍生品业务事宜，并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3. 公司拟与交易对手签订条款清晰明确的合同，严格执行风险管理措施，以防范法律风险。  
4. 公司专项工作小组负责金融衍生品交易业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，并出现重大风险或可能发生重大风险时，及时与公司管理层联系及时报告和处理方案并报告公司董事会办公室。

公司审计部负责金融衍生品交易业务进行过程控制、审计、负责审计流程做出明确的规定。关于子公司实施情况、实际操作情况、资金交割情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，形成相应报告提交董事会审计委员会。

五、法律事务部负责公司金融衍生品交易具体方案的合规审查以及相关风险的评估、防范和化解。  
五、公司开展金融衍生品交易业务对公司经营的影响分析  
（一）对公司经营的影响  
此次开展金融衍生品交易不拟投机盈利为目的，目的是帮助公司有效应对汇率波动等带来的风险，提高公司抵御汇率、利率波动风险，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损益的影响，并保障公司及子公司利益最大化的资金使用效率，因此，此次拟开展金融衍生品交易业务不影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，公司及股东谋取

一、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因  
（一）本次募投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施进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，拟对公司公开发行可转换公司债券募投项目中的消费电子智能制造设备建设项目、半导体自动化检测设备建设项目预定可使用状态的时间从2025年1月1日调整至2027年1月1日。  
（二）本次部分募投项目延期的原因  
因受整体经济、宏观经济环境、项目本身“工业上楼”工程建设复杂度以及施工现场实际实施条件限

制等因素综合影响，消费电子智能制造设备建设项目、半导体自动化检测设备建设项目的工程建设整体实施进度有所延迟，无法在原定计划期限内达到预定可使用状态。

（三）募投项目重新论证分析  
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》的相关规定，超过一次募集资金投资项目计划完成期限且募集资金投入金额达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性或者重新进行论证，决定是否继续实施该投资项目。公司对“消费电子智能制造设备建设项目”“半导体自动化检测设备建设项目”必要性和可行性进行了分析，具体情况如下：

1. 消费电子智能制造设备建设项目  
（1）项目必要性分析  
据2024年12月中兴国际经济和信息技术产业印发《“十四五”国家信息国际规划》中的要求，到2025年，我国5G、物联网、云计算、工业互联网等为代表的数字基础设施能力达到国际先进水平。随着国内大力推动物联网与其他新一代信息技术加速集成融合，物联网连接规模和应用持续快速增长。据IDC数据显示，无线连接数和物联网连接数、蜂窝网络的快速发展起到引领作用，蜂窝网络的物连接始终保持高速增长，预计到2024年底连接量超23亿，并在公用事业、智能制造、车联网、智慧零售、智慧家居等领域已形成规模效应，预计未来年将保持21.1%的增长。根据GAMA研究预测，2024年，全球IoT设备数量将达到122亿台，到2026年全球IoT设备数量将达252亿台，IoT设备是终端设备中占比最大的增量市场。

综上，中国及全球消费电子产品的需求还非常庞大，本项目符合行业发展的趋势。

另一方面，公司深耕智能制造领域近20年，行业地位突出，在多年非研发及行业应用经验积淀下，总结形成了运动控制、人工智能、机器人算法平台化技术模块，以及射频、声学、光学、光学等项功能技术模块。公司基于技术中心战略，利用平台化、模块化技术，采用“积木式管理”方式，实现快速交付、快速迭代、高性价比的研发与生产，进而为行业应用领域、客户开拓及商业模式开发方面形成较强的延展性和竞争力。消费电子智能制造设备建设项目建成后，将有助于完善公司消费电子产品自动化智能化的生产流程，优化交付方式，提高生产效率，促进生产力的提高，有助于实现规模化生产，降低单件产品的生产成本，提高单位产能的利润。公司服务于国内外诸多电子产品生产商，有着良好的产销能力，项目建成后将大大提高公司的市场占有率。

综上，本项目将提升消费电子产品自动化智能化的生产效率，提高产品产能，提高市场占有率，增强公司的市场竞争力。

（二）项目可行性分析  
①公司拥有较强的技术研发实力  
目前公司已组建一批拥有扎实理论功底、研发实力、丰富经验的专业团队，研发及技术服务人员涵盖机械、电子/电气、软件、射频、光学、视觉、ICT和自动化等领域，对于下游客户定制化和多样化的需求，能够及时响应和解决，确保公司技术研发的领先性、适应性。

②公司具备较强的管理能力项目的实施提供支持  
公司深入贯彻先进企业的管理方法，结合自身情况构建了博杰业务体系（BBS），运用多种精益管理工具提升运营管理能力，并在各工艺及子公司深化应用。通过充分运用精益管理的理念和方法，对生产制造、物流、采购、仓储、财务等管理流程进行多维度升级优化，全面提升生产、管理、产品质量、品质、控制成本等固定基础。

公司经过重新论证，认为该募投项目符合公司战略规划，具备投资必要性和可行性，公司将继续实施该项目。

二、消费电子自动化检测设备建设项目  
（一）项目必要性分析  
为推动半导体产业生产发展，打破国外垄断，增强国际核心竞争力，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，国家相继出台了《国民经济和社会发展规划第十四个五年计划和2035年远景目标纲要》《集成电路产业“十四五”发展规划》《国务院关于印发深圳经济特区建立国家高新技术产业开发区质量发展若干政策的通知》等鼓励支持半导体产业发展的政策，为我国半导体行业持续发展营造了良好的政策环境。

SEMI发布的报告显示，2024年全球半导体制造设备市场规模从2022年的1076亿美元下降1.3%，至1063亿美元。其中，排名前三的是中国、韩国和日本台湾地区，这三个地区占全球设备市场的72%，中国内地仍保持全球最大的半导体设备市场。2024年，企业在半导体设备上的支出增加220%，达到60.92亿美元；由于需求疲软和现有库存水平调整，第二大设备供应商韩国的设备支出下降7%，至139亿美元；在连续四年增长后，中国台湾地区的设备采购额下降27%，至196亿美元。

同时由于国际贸易摩擦加剧，半导体行业代工企业订单增长强劲，海外对半导体设备出口管制措施可能持续加码，半导体设备国产化诉求将不断升级，国内企业将迎来新的市场发展机会。

综上，本项目与国家大力提倡发展半导体科技相关政策符合，符合半导体行业高质量发展与技术的国产替代趋势，是我国国内半导体行业的科技刚需，突破技术封锁的必要途径，有助于我国高端制造业规模增长、产业升级换代。

另一方面