

# B678 Disclosure 信息披露

(上接B677版)

度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的相关内容。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过并表决通过。

十三、审议通过了公司2024年度利润分配预案的议案。

鉴于公司2024年度实现的净利润为负，不足以满足《公司章程》规定的现金分红条件，且公司于2024年6月实施了年度权益分派，共计派发现金红利12,607,960.08元/股，加上公司2024年以现金为对价，采购集中竞价方式已实施的股份回购金额及注销的前期回购股份金额合计为170,160,383.50元（不含交易费用），使得总金额共计12,768,345.68元。综上，综合考虑公司经营情况、中长期战略规划及未来资金需求等因素，为保障公司可持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公司《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》（公告编号：临2025-039）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过并表决通过。

表决结果：6同意票，0反对票，0弃权票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、审议通过了公司《董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监誓职责的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公司《董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监誓职责的议案》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过并表决通过。

表决结果：6同意票，0反对票，0弃权票。

十五、审议通过了公司《独立董事对控股股东、实际控制人及其一致行动人占用资金情况的专项报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公司《关于对2024年度会计师事务所占用资金情况的专项报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过并表决通过。

表决结果：6同意票，0反对票，0弃权票。

十六、审议通过了公司《董事会对控股股东、实际控制人及其一致行动人自查情况的专项报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公司《关于对控股股东、实际控制人及其一致行动人自查情况的专项报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过并表决通过。

表决结果：6同意票，0反对票，0弃权票。

十七、审议通过了公司《2025年第一季度报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公司《2025年第一季度报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过并表决通过。

表决结果：6同意票，0反对票，0弃权票。

十八、审议通过了召开公司2024年度股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的公司《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-040）。

表决结果：6同意票，0反对票，0弃权票。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会  
2025年4月26日

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2025-038

## 博敏电子股份有限公司 关于2024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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及相关规则指引的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准，公司于2019年11月16日收到的关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可〔2019〕2134号），公司采取定向发行的方式向13名特定投资者发行了121,011,007股人民币普通股股票，发行价格为11.81元/股，本次发行募集资金总额为人民币145,000.00万元。上述募集资金已于2023年3月27日到账到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2023〕3-11号”《验资报告》验证。

二、募集资金使用和结余情况

截至2024年1月31日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	募集资金净额	累计变更用途后余额		募集资金使用情况	期末余额
		直接投入募投项目	暂时补充流动资金		
2022年度向特定对象发行股票募集资金	147,380.00	30,006.00	80,272.56	20,186,563.00	0
					14,000.00
					26,302.56

注1：累计利息收入扣除非经常性损益后的利息收入，2023年和2024年数据。

截至2024年1月31日，公司已累计投入募集资金总额为109,460.69万元，其中公司2024年度直接投入或承兑票据支付的募集资金总额为人民币147,380.00万元（扣除手续费后累计利息收入及财务费收益额），其中存放在募集资金专项账户的余额为26,933.16万元，使用部分闲置募集资金购买的理财产品剩余的理财产品的本金金额为14,000.00万元。

三、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，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》《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及相关规则指引的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

（一）募集资金基本情况

经中国证监会核准，公司于2019年11月16日收到的关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可〔2019〕2134号），公司采取定向发行的方式向13名特定投资者发行了121,011,007股人民币普通股股票，发行价格为11.81元/股，本次发行募集资金总额为人民币145,000.00万元。上述募集资金已于2023年3月27日到账到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2023〕3-11号”《验资报告》验证。

（二）募集资金存放与管理情况

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法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及相关规则指引的规定，公司对募集资金存放与使用情况进行了专项核查，不存在违规情形。

（三）募集资金存放情况

除补充流动资金外银行贷款项目无单独核算效益，可以增加公司营运资金，提高经营抗风险能力。除此之外，公司不存在本年度内特定对象发行股票募集资金项目单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目情况

公司2024年度募集资金总额为29,188.53万元，具体情况详见“附件2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目情况对照表”，并附相关说明。

（五）募集资金使用和结余情况

截至2024年1月31日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专户余额为26,933.16万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	募集资金净额	累计变更用途后余额		募集资金使用情况	期末余额
		直接投入募投项目	暂时补充流动资金		
2022年度向特定对象发行股票募集资金	147,380.00	30,006.00	80,272.56	20,186,563.00	0
					14,000.00
					26,302.56

注1：累计利息收入扣除非经常性损益后的利息收入，2023年和2024年数据。

截至2024年1月31日，公司已累计投入募集资金总额为109,460.69万元，其中公司2024年度直接投入或承兑票据支付的募集资金总额为人民币147,380.00万元（扣除手续费后累计利息收入及财务费收益额），其中存放在募集资金专项账户的余额为26,933.16万元，使用部分闲置募集资金购买的理财产品剩余的理财产品的本金金额为14,000.00万元。

（二）募集资金存放与管理情况

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法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及相关规则指引的规定，公司对募集资金存放与使用情况进行了专项核查，不存在违规情形。

（三）募集资金投资项目情况

除补充流动资金外银行贷款项目无单独核算效益，可以增加公司营运资金，提高经营抗风险能力。除此之外，公司不存在本年度内特定对象发行股票募集资金项目单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目情况

公司2024年度募集资金总额为29,188.53万元，具体情况详见“附件2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目情况对照表”，并附相关说明。

（五）募集资金使用和结余情况

截至2024年1月31日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专户余额为26,933.16万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	募集资金净额	累计变更用途后余额		募集资金使用情况	期末余额
		直接投入募投项目	暂时补充流动资金		
2022年度向特定对象发行股票募集资金	147,380.00	30,006.00	80,272.56	20,186,563.00	0
					14,000.00
					26,302.56

注1：累计利息收入扣除非经常性损益后的利息收入，2023年和2024年数据。

截至2024年1月31日，公司已累计投入募集资金总额为109,460.69万元，其中公司2024年度直接投入或承兑票据支付的募集资金总额为人民币147,380.00万元（扣除手续费后累计利息收入及财务费收益额），其中存放在募集资金专项账户的余额为26,933.16万元，使用部分闲置募集资金购买的理财产品剩余的理财产品的本金金额为14,000.00万元。

（二）募集资金存放与管理情况

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法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及相关规则指引的规定，公司对募集资金存放与使用情况进行了专项核查，不存在违规情形。

（三）募集资金投资项目情况

除补充流动资金外银行贷款项目无单独核算效益，可以增加公司营运资金，提高经营抗风险能力。除此之外，公司不存在本年度内特定对象发行股票募集资金项目单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目情况

公司2024年度募集资金总额为29,188.53万元，具体情况详见“附件2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目情况对照表”，并附相关说明。

（五）募集资金使用和结余情况

截至2024年1月31日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专户余额为26,933.16万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	募集资金净额	累计变更用途后余额		募集资金使用情况	期末余额
		直接投入募投项目	暂时补充流动资金		
2022年度向特定对象发行股票募集资金	147,380.00	30,006.00	80,272.56	20,186,563.00	0
					14,000.00
					26,302.56

注