

（上接B67版）

度募集资金存放与使用情况的专项调查报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（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。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过关于公司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2024年一季度权益分派,共派发现金红利12,607,960.08元(含税),加上公司2024年以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额及已注销的前期回购金额合计为170,160,383.50元(不含交易费用),上述金额共计182,768,343.58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情况,为保障公司可持续发展,公司2024年度不进行利润分配。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(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。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、审议通过关于公司《董事会审计委员会会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

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。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过关于公司2024年度会计师事务所事务所履职情况评估报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过关于公司《董事会对独立董事独立性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）同日披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事苏武俊、徐德胜回避表决。

十七、审议通过关于公司《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）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。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过关于公司2024年度股东大会的议案。

经董事会审议,同意于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会,具体内容详见《上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于召开2024年年度股东大会的公告》(公告编号:临2025-040)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司
2025年4月26日

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《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使用的监管要求》(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》(以下简称“2023年119号”,以下简称《规范运作》)及相关格式指引的规定,博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)将2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

2024年度募集资金到账金额与时间

经中国证券监督管理委员会于2022年9月15日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2134号),公司采取向特定对象发行股份的方式向13名特定投资者发行127,011,007股人民币普通股股票,发行价格为11.81元/股,本次发行股份募集资金总额为人民币160,000.00万元,扣除发行费用后(不含税),实际募集资金净额为人民币147,348,600元。上述募集资金于2022年3月27日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验〔2023-13-11”号《验资报告》验证。

二、募集资金使用和管理情况

(一)募集资金管理情况

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》以及《公司募集资金管理使用》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专用账户,自募集资金到账之日起,公司即与保荐机构、银行签署《募集资金监管协议》,分别与中国建设银行股份有限公司广州市分行、中国银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州城市支行签订了《三方监管协议》,上述《三方监管协议》均与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在募集资金使用已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12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29,933.16万元,具体情况如下:

项目	募集资金余额	专户累计利息及手续费(万元)	以募集资金专户余额扣除利息及手续费后的余额(万元)	2024年度募集资金专户余额扣除利息及手续费后的余额(万元)	募集资金专户余额扣除利息及手续费后的余额(万元)	募集资金专户余额扣除利息及手续费后的余额(万元)
2022年度在特定对象发行	147,348,600.00	3,936.26	151,274.26	29,933.16	151,274.26	151,274.26