

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2023-068
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 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告

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。
重要内容提示:
1.投资种类及期限:主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。
2.投资金额:拟使用不超过人民币1亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币2.5亿元的公开发行可转换公司债券募集资金,以及不超过人民币15亿元的自有资金。

特别风险提示:(1)公司及子公司进行中、低风险短期理财,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;(2)公司及子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;(3)相关工作人员的操作和风险控制。
珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《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》,在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的条件下,公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币2.5亿元的公开发行可转换公司债券募集资金,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,在前述额度及期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

一、募集资金情况
(一)首次公开发行股票并上市募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2019]2573号)核准,并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]169号)同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)17,366,700股,每股发行价格为人民币34.60元,募集资金总额600,887,820.00元,扣除发行费用人民币78,428,820.00元后,募集资金净额为522,459,000.00元。
截至2020年1月22日止,以上募集资金已到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天健验[2020]3-3号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《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复》(证监许可[2021]12714号)核准,并经深圳证券交易所《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募集说明书备案注册无异议》(2021)1254号)同意,公司公开发行可转换公司债券2,560,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民526,000,000.00元,期限为6年。
截至2021年11月23日止,公司本次发行的募集资金总额为人民币526,000,000.00元,扣除承销及保荐费(不含增值税)人民币9,750,000.00元后实际收到的金额为人民币516,250,000.00元,另扣除发行费用(不含增值税)人民币1,997,104.78元后,实际募集资金净额为人民币514,252,895.22元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到位情况进行验证,并出具天健证监验[2021]3-67号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(三)募集资金投资项目情况
(一)首次公开发行股票并上市情况
首次公开发行股票并上市项目的具体情况如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	启动二期研发设备采购项目	23,877.92	23,877.92
2	启动三期研发设备采购项目	7,694.81	7,694.81
3	研发中心项目	8,677.17	8,677.17
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
	合计	52,249.70	52,249.70

(二)公开发行可转换公司债券情况
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体情况如下:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	消费电子智能化设备采购项目	41,284.81	29,600.00
2	半导体制片自动化设备采购项目	10,546.82	8,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	66,831.63	52,600.00

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段上述募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资品种
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司及子公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下,公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,以更好地实现公司及子公司规模的保值增值,保障公司股东利益。

(二)投资品种
主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于证券投资,不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。其中,募集资金进行现金管理的产品须符合以下条件:
(1)投资品种,期限不得超过六个月;
(2)结构性存款、大额存单等安全性高、保本型产品;
(3)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;
(4)不在改变或变相改变募集资金用途的前提下;
(5)投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司须及时报深圳证券交易所备案并公告。

(三)投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币2.5亿元的公开发行可转换公司债券募集资金,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,在前述额度及期限范围内,可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(四)投资决策及实施
在公司股东大会审议通过,授权公司董事长或董事长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投资产品发行主体,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。
(五)信息披露
上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在该授权有效期内,若公司在投资品种、投资期限、投资额度、资金金额、实施方式等方面均符合本公告内容,则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告(当出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外)。公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况。

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.公司及子公司进行中、低风险短期理财,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理,受宏观经济环境的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司及子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作和风险控制。
(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施
1.公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。同时,以闲置募集资金进行现金管理,应选择流动性好、安全性高的保本型产品,不得影响募集资金投资计划的正常进行。
2.公司及子公司应严格控制投资风险,如评估发现存在可能影响资金安全的风因素,将及时采取止损措施,控制投资风险。
3.公司内部相关部门负责对本次现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风进行评价;
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响
公司及子公司本次拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,购买中、低风险短期理财产品,以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理,有利于提高资金使用效率,且不存在变相改变募集资金投向、损害投资者合法权益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币2.5亿元的首次公开发行股票并上市募集资金,以及不超过人民币15亿元的自有资金进行现金管理。
(二)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为,公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会和监事会审议通过,尚需股东大会审议,履行了必要程序,该事项有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情况,符合《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求。
综上,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件
1.珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议;
2.珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议;
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使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2023年12月27日

证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2023-069
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。
重要内容提示:
1.投资种类:远期结售汇业务、外汇期权组合业务、远期结售汇业务和外币期权组合业务。
2.投资金额:拟开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过等值人民币6亿元。
特别风险提示:公司及子公司开展金融衍生品交易合约不以投机盈利为目的,目的是为帮助公司有效对冲汇率波动带来的风险,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费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(一)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(二)开展金融衍生品交易业务的风险控制
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(三)开展金融衍生品交易业务的风险控制
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(四)开展金融衍生品交易业务的风险控制
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(五)开展金融衍生品交易业务的风险控制
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(六)开展金融衍生品交易业务的风险控制
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(七)开展金融衍生品交易业务的风险控制
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(八)开展金融衍生品交易业务的风险控制
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(九)开展金融衍生品交易业务的风险控制
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

高公司抵御汇率、利率波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
(二)拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司及子公司拟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)和期权,以及具有远期、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的混合金融工具。
(三)开展金融衍生品交易业务计划
根据《公司金融衍生品交易管理制度》结合相关法律法规和文件的规定和公司的经营需要,本次开展的各类金融衍生品静态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,约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限,在合同约定到期后按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
2.外汇期权组合业务。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期权或套期期权及组合的交易,将未来某个时间(一年以内)汇率锁定在一定的时间之内,达到降低远期结汇风险的目的。
远期结售汇业务和外汇期权组合业务,限于公司生产经营所使用的主要结算货币,开展交割期与预测回款一致,且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和外币期权组合业务。
本次开展的金融衍生品交易资金来源为公司自有资金,并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限自本次会议获得公司董事会审议通过之日起12个月。

(四)开展金融衍生品交易业务的可行性
公司已经具备了开展金融衍生品交易业务的必要条件,具体情况如下:
1.将对金融衍生品交易进行严格的风险评审和风险控制。
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。公司及子公司从事上述金融衍生品交易业务时设立的专门工作小组,在公司董事会或股东大会授权范围内开展金融衍生品交易业务。
3.公司及子公司目前的自有资金规模能够支持公司从事上述业务所需的资金。
二、审议程序
公司于2023年12月25日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议,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》。
三、公司开展金融衍生品交易业务的风险分析
1.市场波动风险:金融衍生品交易敞口的市场价值发生变动,如报告期末金融衍生品公允价值较报告期初发生变动,将会对公司当期损益产生影响。
2.交割风险:根据衍生合约的约定,金融衍生品交易双方可以选择将本金全额交换。公司需通过有效的资金管理,保证在交割时支付交割资金供需平衡。
3.信用风险:衍生交易对手违约,产生交割资金收益对公司造成的风险。
鉴于公司将选择与信用良好、长期合作、信用等级较高的银行或其他金融机构合作,基本不存在信用风险。
4.其他风险:本交易的合约尚未签署,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未充分理解交易产品信息,将带来操作风险;如交易对手的违约,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.公司及子公司开展金融衍生品交易业务进行严格的风险评审和风险控制,交易额度不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。
2.公司将制定《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门工作小组,具体负责公司金融衍生品产品业务事宜,并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3.公司拟与交易机构签订风险清晰明确的合约,严格执行风险管理制,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,并在出现重大风险或可能出现重大风险时,及时向公司管理层提交分析报告及解决方案并报公司董事会审议。
5.公司及子公司负责对金融衍生品交易业务情况进行跟踪、审计、负责审查金融衍生品产品的合规性,实际操作情况,产生交割资金供需平衡情况,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。
6.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业务不以投机盈利为目的,目的是帮助公司有效对冲汇率波动带来的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平。因此,此次开展金融衍生品交易业务不会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,为公司及股东采取更多的投资回报。

(二)公允价值分析
开展金融衍生品交易业务主要对具有较高流动性的货币,市场透明度高,成交价格与当日结算价格充分反映衍生品的公允价值,公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及指引,进行确认计量,公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的公允价值确定。
三、审议程序
公司于2023年12月25日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议,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》。
四、开展金融衍生品交易业务的风险控制
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(一)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(二)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(三)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(四)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(五)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(六)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(七)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(八)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(九)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(十)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(十一)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(十二)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(十三)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(十四)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(十五)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(十六)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(十七)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(十八)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(十九)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(二十)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(二十一)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(二十二)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(二十三)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(二十四)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(二十五)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(二十六)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(二十七)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(二十八)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

(二十九)开展金融衍生品交易业务的目的
为有效规避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,公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金在金融机构开展金融衍生品交易业务,有利于规避人民币升值、利率变动的风险,提高公司抵御汇率、利率波动的能力,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,并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平,拟开展金融衍生品交易业务。具体情况如下:

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年1月12日上午9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东获取有效的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份有限公司2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。
议案2: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案3: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案4: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案5: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案6: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案7: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案8: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案9: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案10: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案11: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案12: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案13: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案14: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案15: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案16: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案17: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案18: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案19: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案20: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案21: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案22: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案23: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案24: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案25: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案26: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案27: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案28: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案29: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案30: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案31: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案32: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案33: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案34: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案35: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案36: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案37: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案38: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案39: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案40: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案41: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案42: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案43: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案44: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案45: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案46: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案47: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案48: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案49: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案50: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案51: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案52: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案53: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案54: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案55: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案56: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案57: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案58: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案59: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案60: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案61: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案62: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案63: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案64: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案65: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案66: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案67: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案68: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案69: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案70: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案71: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案72: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案73: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案74: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案75: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案76: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案77: 同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
议案78: 同意7票,反对0