

**国信证券股份有限公司**  
**关于宁波博威合金材料股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2564 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,200,000,000.00 元。坐扣承销和保荐费用 10,188,679.25 元后的募集资金为 1,189,811,320.75 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 1 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用 1,952,830.19 元后，公司本次募集资金净额为 1,187,858,490.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕11 号）。

**（二）募集资金使用和结余情况**

公司 2020 年度实际使用募集资金投入项目 950,744,104.43 元，2020 年度购买理财产品取得投资收益及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,368,296.46 元；累计已使用募集资金投入项目 950,744,104.43 元，累计收到的

理财产品投资收益及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,368,296.46 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存款余额为 836,655.89 元（包括累计收到的理财产品投资收益及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金中临时补充流动资金的余额为 243,646,026.70 元。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了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，公司按照《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（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

### （二）募集资金三方监管协议的签署情况

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2020 年 1 月 15 日分别与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行（以下简称“农行江东支行”）、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称“工行东门支行”）、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称“中行鄞州分行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户主体	银行账号	募集资金余额	备注
农行江东支行	宁波博威新材料有限公司	39152001047777788	183,572.43	募集资金专户

农行江东支行	宁波博威合金材料股份有限公司	39152001047777770	648,547.40	募集资金专户
工行东门支行		3901100029200075868	490.63	募集资金专户
中行鄞州分行		361077480815	4,045.43	募集资金专户
合计			<b>836,655.89</b>	

### 三、2020 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件 1。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### （四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### （五）募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2410 号），并出具鉴证结论如下：

我们认为，博威合金公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了博威合金公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

（以下无正文）

附件 1：募集资金使用情况对照表

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司  
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

傅毅清

傅毅清

杨俊浩

杨俊浩



## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				118,785.85	本年度投入募集资金总额				95,074.41			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				95,074.41			
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
年产5万吨特殊合金带材项目	否	118,785.85	118,785.85	95,996.20	95,074.41	95,074.41	-921.79	99.04	2022年6月	[注]	[注]	否
合计	—	118,785.85	118,785.85	95,996.20	95,074.41	95,074.41	-921.79	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2020年2月25日,公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金26,361.66万元置换前期已投入的等额自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2020)96号)。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2020年2月25日,公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金在不超过50,000万元额度范围内临时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月。							

	截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金余额为 24,364.60 万元
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>2020 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 37,000 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款类产品。以上资金额度在董事会通过之日起一年内可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的资金已全部收回，取得理财产品收益 506.71 万元。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

[注]年产 5 万吨特殊合金带材项目尚在建设期，尚未产生效益