

中信建投证券股份有限公司

关于广西博世科环保科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件，对博世科拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2988号）同意注册，公司于2021年9月向特定对象发行人民币普通股（A股）99,155,880股，每股面值1.00元，发行价格7.63元/股，募集资金总额为人民币756,559,364.40元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币750,102,688.02元。

上述募集资金到账时间为2021年9月29日，上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）验证，并出具“天职业字[2021]40612号”《验资报告》。

公司根据相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中信建投证券及相关专户存储银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件，本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行相关费用（不含税）后计划全部用于偿还银行借款。在募集资金到位之前，公司将根据银行借款到期时间等实际情况，以自有资金等方式进行先行归还，待本次发行股票募集资金到位后予以置换。具体情况如下：

单位：万元

| 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资金额 | 截止 2021 年 9 月 30 日使用自筹资金偿还银行借款金额 | 拟置换金额 |
|-----------|------------------|----------------------------------|------------------|
| 偿还银行借款 | 75,010.27 | 59,430.62 | 59,430.62 |
| 合计 | 75,010.27 | 59,430.62 | 59,430.62 |

三、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的具体情况

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司以自筹资金先行归还到期银行借款合计 59,430.62 万元，公司拟使用募集资金置换上述预先投入金额。具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 借款主体 | 融资机构 | 借款期限 | 预先偿还借款时间 | 自筹资金偿还借款金额 | 募集资金置换预先投入自筹资金金额 |
|----|---------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------------|
| 1 | 博世科 | 中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行 | 2019.05.23-2023.11.10 | 2021.05.10 | 2,358.83 | 2,358.83 |
| 2 | 博世科 | 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 2019.10.17-2021.10.17 | 2021.09.22 | 5,050.00 | 5,050.00 |
| 3 | 博世科 | 桂林银行股份有限公司南宁分行 | 2020.04.07-2021.04.01 | 2021.04.01 | 248.70 | 248.70 |
| 4 | 博世科 | 桂林银行股份有限公司南宁分行 | 2020.04.23-2021.04.22 | 2021.04.01 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 5 | 博世科 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 2020.04.23-2021.04.23 | 2021.04.06 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 6 | 湖南博世科环保科技有限公司 | 交通银行湖南省分行 | 2020.05.18-2021.05.17 | 2021.05.17 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 7 | 博世科 | 桂林银行股份有限公司南宁分行 | 2020.06.15-2021.06.14 | 2021.06.14 | 1,501.38 | 1,501.38 |
| 8 | 湖南博世科环保科技有限公司 | 北京银行股份有限公司长沙分行 | 2020.06.16-2021.06.16 | 2021.06.08 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 9 | 博世科 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 2020.06.30-2021.06.30 | 2021.06.30 | 600.00 | 600.00 |
| 10 | 博世科 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 2020.07.23-2021.07.23 | 2021.07.23 | 900.00 | 900.00 |
| 11 | 博世科 | 桂林银行股份有限公司南宁分行 | 2020.07.31-2021.07.29 | 2021.07.01 | 5,055.40 | 5,055.40 |
| 12 | 博世科 | 广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行 | 2020.08.05-2021.08.04 | 2021.08.04 | 2,850.00 | 2,850.00 |
| 13 | 博世科 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行 | 2020.08.17-2021.08.16 | 2021.07.01, 2021.08.16 | 5,130.70 | 5,130.70 |
| 14 | 博世科 | 平安银行股份有限公司 | 2020.08.19-2021.08.04 | 2021.08.04 | 4,774.80 | 4,774.80 |

| | | | | | | |
|----|-----|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 15 | 博世科 | 桂林银行股份有限公司南宁分行 | 2020.08.20-2021.08.13 | 2021.08.13 | 1,168.55 | 1,168.55 |
| 16 | 博世科 | 桂林银行股份有限公司南宁分行 | 2020.08.31-2021.08.24 | 2021.08.24 | 724.47 | 724.47 |
| 17 | 博世科 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行 | 2020.09.03-2021.09.02 | 2021.09.02 | 1,469.67 | 1,469.67 |
| 18 | 博世科 | 桂林银行股份有限公司南宁分行 | 2020.09.10-2021.09.06 | 2021.07.01 | 435.52 | 435.52 |
| 19 | 博世科 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行 | 2020.10.01-2021.09.30 | 2021.09.24 | 3,414.60 | 3,414.60 |
| 20 | 博世科 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 2020.10.23-2021.08.27 | 2021.08.27 | 1,998.00 | 1,998.00 |
| 21 | 博世科 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 2020.10.30-2021.08.27 | 2021.08.-27 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 22 | 博世科 | 中信银行股份有限公司南宁分行 | 2020.11.30-2021.08.27 | 2021.08.27 | 950.00 | 950.00 |
| 23 | 博世科 | 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 2020.12.23-2021.06.22 | 2021.06.22 | 2,185.00 | 2,185.00 |
| 24 | 博世科 | 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 2020.12.24-2021.06.23 | 2021.06.23 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 25 | 博世科 | 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 | 2020.12.29-2021.06.25 | 2021.06.25 | 2,315.00 | 2,315.00 |
| 合计 | | | | | 59,430.62 | 59,430.62 |

2、自筹资金已支付发行费用情况

为保证公司本次向特定对象发行股票相关工作的顺利进行，截至2021年9月30日，公司已使用自筹资金支付发行费用（不含税）28.29万元，拟置换金额为28.29万元，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 发行费用 | 截止 2021 年 9 月 30 日使用自筹资金预先支付金额 |
|----|--------|--------------------------------|
| 1 | 律师费 | 27.39 |
| 2 | 其他发行费用 | 0.91 |
| 合计 | | 28.29 |

注：因四舍五入原因导致合计数在尾数上略有差异。

四、相关审议程序及意见

（一）董事会及监事会审议情况

2021年10月19日，经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年9月30日预先已投入募

投项目的自筹资金 59,430.62 万元及已支付的发行费用（不含税）28.29 万元，合计 59,458.91 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律、法规和规章制度的规定。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次以向特定对象发行股票的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用（不含税）的事项，其内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《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》等相关法律、法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金置换事项。

（三）会计师事务所鉴证意见

天职国际出具了《广西博世科环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021] 40617 号），并认为：博世科管理层编制的截至 2021 年 9 月 30 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》已经按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求编制，在所有重大方面反映了博世科截至 2021 年 9 月 30 日止募集资金项目及发行费用的预先投入情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并由天职国际出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构

对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项无异议。

(以下无正文)

