

东方证券承销保荐有限公司

关于江苏博俊工业科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，东方投行对博俊科技2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326号）批复，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票35,533,400.00股，每股发行价格为人民币10.76元。截至2020年12月31日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票35,533,400.00股，募集资金总额为人民币382,339,384.00元。主承销商已于2020年12月31日向公司在交通银行昆山花桥支行开立的账户391064720013000100773账号内汇入353,483,581.43元（募集资金总额扣除不含税的券商承销费用28,855,802.57元），此外贵公司为本次股票发行累计发生其他不含税发行费用27,026,508.92元。扣除其他不含税的发行费用后募集资金净额为人民币326,457,072.51元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0322号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 1 月 11 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 11,681.78 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,681.78 万元；（2）直接投入募集资金项目 9,319.69 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 25,928.72 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 6,716.99 万元，募集资金专用账户利息收入 32.72 万元、手续费 0.08 万元，闲置资金用于现金管理产生的投资收益 171.17 万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金 2.47 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 6,918.34 万元。

2021 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议及第三届监事会第十次会议、2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年度股东大会，审议通过了关于《使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 30,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 1 月 11 日，公司及募投项目实施子公司（重庆博俊工业科技有限公司）与交通银行股份有限公司昆山分行（以下简称“交行昆山分行”）和东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在交行昆山分行开设募集资金专项账户（账号：391064720013000100773）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年1月11日，公司及募投项目实施子公司（成都博俊科技有限公司）与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）和东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001013300579528）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年1月11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（以下简称“浦发昆山支行”）和东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发昆山支行开设募集资金专项账户（账号：89070078801000002091）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银 行 名 称	银行帐号	余 额
交通银行股份有限公司昆山分行	391064720013000100773	已销户
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013300579528	6,918.34
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801000002091	已销户
合 计	—	6,918.34

注：交通银行股份有限公司昆山分行 391064720013000100773 已于 2021 年 10 月 26 日销户；上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801000002091 已于 2021 年 10 月 26 日销户。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币25,928.72万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（一）募集资金投资项目资金使用情况。

根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“汽车零部件、模具生产线建设项目”、“汽车零部件及模具生产基地项目”及“补充流动资金”三个项目的投资。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更的。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于2021年1月27日召开第四届董事会第三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用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》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为11,681.77万元，使用募集资金置换已支付发行费为人民币979.25万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于江苏博俊工业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的鉴证报告》（容诚专字[2021]第230Z0180号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2021年1月27日完成了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况。

鉴于公司部分募投项目已按计划实施完毕，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将“汽车零部件、模具生产建设项目”的募集资金专项账户结余资金合计6,306.86万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

公司于2021年8月26日召开第四届董事会第七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。（详见公告：2021-063）

上述事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

2021年9月17日，公司将当日交通银行股份有限公司昆山花桥支行账户（账户号391064720013000100773）资金63,382,237.44元永久补充流动资金。

2021年10月26日，公司将当日交通银行股份有限公司昆山花桥支行账户（账户号391064720013000100773）余额13,565.79元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

2021年10月26日，公司将当日上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行账户（账户号89070078801000002091）余额11,092.34元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

（六）超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为6,918.34万元，尚未使用的募集资金存放于中信银行股份有限公司苏州分行8112001013300579528账户。公司尚未使用的募集资金将用于“汽车零部件及模具生产基地项目”的投资。

（八）募集资金使用的其他情况。

本公司2021年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

汽车零部件、模具生产建设项目：

公司于2021年8月26日召开第四届董事会第七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司部分募投项目已按计划实施完毕，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将“汽车零部件、模具生产建设项目”的募集资金专项账户结余资金合计6,306.86万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。（详见公告：2021-063）

上述事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

在2021年度持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。

经核查，保荐机构认为：博俊科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2021年12月31日，博俊科技募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于江苏博俊工业科技股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

郁 建

孙帅鲲

东方证券承销保荐有限公司

2022 年 3 月 29 日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司

募集资金总额			32,645.71			本年度投入募集资金总额	9,319.69			
报告期内变更用途的募集资金总额			6,338.22			已累计投入募集资金总额	25,928.72			
累计变更用途的募集资金总额			6,338.22							
累计变更用途的募集资金总额比例			19.42%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1.汽车零部件、模具生产线建设项目	否	21,609.53	11,754.39	602.73	11,754.39	100.00	2019年6月	1,490.98	是	否
2.汽车零部件及模具生产基地项目	否	10,477.21	9,492.53	2,378.74	2,712.29	28.57	2023年4月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	7,000.00	11,462.04	6,338.22	11,462.04	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		39,086.74	32,708.96	9,319.69	25,928.72					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		截至报告期末,公司募投项目不存在未达到计划进度的情况。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		截至报告期末,公司募投项目可行性未发生重大变化。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 1 月 27 日召开第四届董事会第三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用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》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 11,681.77 万元，使用募集资金置换已支付发行费为人民币 979.25 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	鉴于公司部分募投项目已按计划实施完毕，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将“汽车零部件、模具生产建设项目”的募集资金专项账户结余资金合计 6,306.86 万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用。同时募集资金存放期间产生利息净收入，形成了募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 6,918.34 万元，尚未使用的募集资金存放于中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013300579528 账户。公司尚未使用的募集资金将用于“汽车零部件及模具生产基地项目”的投资。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2021 年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 江苏博俊工业科技股份有限公司

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	汽车零部件、模具生产线建设项目	11,462.04	6,338.22	11,462.04	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	11,462.04	6,338.22	11,462.04	100.00	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					公司于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司部分募投项目已按计划实施完毕,结合公司实际经营情况,为提高资金使用效率,拟将“汽车零部件、模具生产建设项目”的募集资金专项账户结余资金合计 6,306.86 万元(含部分利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。(详见公告:2021-063)于 2021 年 9 月 16 日,公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					无				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无				