

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

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”、“公司”）2021年向特定对象发行并上市的保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对博世科2020年公开增发部分募集资金投资项目延期事项进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目概况

（一）公开增发股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]302号文核准，公司于2020年7月20日向不特定对象公开增发人民币普通股（A股）49,871,023股，每股面值1.00元，发行价格11.63元/股，募集资金总额为人民币579,999,997.49元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币563,377,929.53元。

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）验证，并出具“天职业字[2020]33310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，并与保荐机构及相关专户存储银行签署了相应的募集资金监管协议。

（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公开增发招股意向书》等公开发行人文件和本次募集资金实际到位情况，在扣除各项发行费用后，本次发行的募集资金净额56,337.79万元用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设期 | 计划总投资额 | 募集资金投入金额 | 截至2021年12月31日已投入募集资金（含息） | 募集资金投资进度 |
|----|---------------------|-----|-----------|-----------|--------------------------|----------|
| 1 | 北部湾资源再生环保服务中心项目（一期） | 2年 | 33,748.98 | 29,000.00 | 29,008.63 | 100.03% |

| | | | | | | |
|----|----------------------|----|------------------|------------------|------------------|---------|
| 2 | 湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目 | 2年 | 29,626.14 | 21,000.00 | 16,549.71 | 78.81% |
| 3 | 补充流动资金 | - | 21,000.00 | 6,337.79 | 6,342.92 | 100.08% |
| 合计 | | | 84,375.12 | 56,337.79 | 51,901.26 | - |

二、募集资金投资项目延期情况

“湖南环保基地项目”原计划达到预定可使用状态的时间为2021年12月，受新冠疫情、项目调规以及2021年全国限电政策等客观因素影响，项目整体施工进度晚于预期。结合项目建设实际进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟将“湖南环保基地项目”达到预定可使用状态的时间调整至2022年12月。

三、本次调整及延期对公司的影响

本次调整“湖南环保基地项目”达到预定可使用状态时间，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，有利于推进上述项目的顺利实施，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式的变更，未改变募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。

四、相关审议程序

公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分2020年公开增发部分募集资金投资项目（即“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”）达到预定可使用状态的时间由2021年12月调整至2022年12月，独立董事发表了同意意见。

五、保荐机构意见

经核查，中信建投证券认为：

博世科2020年公开增发部分募集资金投资项目延期事项，已经董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序；公司本次事项未改变募集资金投资金额及用途，未改变项目实施主体、建设内容等，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，中信建投证券对博世科2020年公开增发部分募集资金投资项目延期事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《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部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

陈书璜

张星明

中信建投证券股份有限公司

2022年4月28日