

国泰君安证券股份有限公司

关于博创科技股份有限公司

变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议 的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对博创科技变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2021年4月完成向特定对象发行股票22,576,136股，每股面值1元，每股发行价格为27.71元，募集资金总额为625,584,728.56元，扣除不含税发行费用8,808,918.68元后，募集资金净额为人民币616,775,809.88元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验资报告》（天健验[2021]126号）。

二、募集资金管理情况

公司已按规定对上述募集资金进行了专户存储管理。公司及全资子公司成都蓉博通信技术有限公司（以下简称“成都蓉博”）与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和相关银行分别签署了募集资金监管协议。具体内容详见公司于2021年4月19日、2021年10月22日和2021年12月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《博创科技股份有限公司关于签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-059）、《博创科技股份有限

公司关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-095）和《博创科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途后签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-128）。

截至目前，公司募集资金专项账户开立情况如下：

序号	开户银行	账户名称	银行帐号	募集资金用途
1	中国建设银行股份有限公司浙江省分行	成都蓉博通信技术有限公司	33050110836109300548	成都蓉博通信园区项目
2	中国民生银行股份有限公司杭州分行	博创科技股份有限公司	632849934	年产 245 万只硅光收发模块技改项目

三、本次拟变更募集资金专项账户的情况

为便于募集资金的管理和使用，公司拟将“成都蓉博通信园区项目”的募集资金专户从中国建设银行股份有限公司浙江省分行（账号：33050110836109300548）转至中国民生银行股份有限公司成都分行（账号：634702187），项目募集资金本息余额转存后原中国建设银行股份有限公司浙江省分行募集资金专项账户将予以注销。

本次变更后，公司募集资金专项账户情况如下：

序号	开户银行	账户名称	银行帐号	募集资金用途	备注
1	中国建设银行股份有限公司浙江省分行	成都蓉博通信技术有限公司	33050110836109300548	成都蓉博通信园区项目	转存后注销
2	中国民生银行股份有限公司成都分行	成都蓉博通信技术有限公司	634702187	成都蓉博通信园区项目	存续
3	中国民生银行股份有限公司杭州分行	博创科技股份有限公司	632849934	年产 245 万只硅光收发模块技改项目	存续

本次募集资金专项账户的变更未改变募集资金的用途，也不影响募集资金使用计划。

四、本次变更募集资金专项账户履行的内部审批程序

1、董事会审议情况

公司于2022年6月20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司本次变更募集资金专项账户事项。

2、监事会审议情况

公司于2022年6月20日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金专户的决策程序符合相关法律法规的规定。独立董事一致同意公司本次变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议事项已履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议事项无异议。

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司
变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

谢良宁

陈海庭

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日