

关于对江苏博俊工业科技股份有限公司  
前次募集资金使用进度的专项报告

容诚专字[2023]230Z0281 号

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京



# 关于对江苏博俊工业科技股份有限公司 前次募集资金使用进度的专项报告

容诚专字[2023]230Z0281 号

深圳证券交易所：

贵所于 2023 年 1 月 5 日向江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”或“本公司”或“公司”）发出了《关于江苏博俊工业科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020006 号）（以下简称“《问询函》”），根据问询函的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对问询函所提及的博俊科技前次募集资金的使用进度进行了专项核查，现报告如下。

## 一、前次募集资金的最新使用进度

### （一）前次募集资金基本情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金情况

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，公司公开发行人民币普通股股票 35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00 元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资金净额为人民币 326,457,072.51 元。该募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到位。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。

#### 2、非公开发行股票募集资金情况

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向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1591 号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股股票 12,771,900 股，每股发行价格为人民币 15.74 元，募集资金总额为人民币 201,029,706.00 元，扣除不含税的发行费用 3,729,787.49 元，募集资金净额为人民币 197,299,918.51 元。该募集资金已于 2022 年 9 月 9 日到位。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[2022] 230Z0253 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## （二）前次募集资金使用及结余情况

### 1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：（1）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）汽车零部件、模具生产线建设项目的募集资金专户（账号：391064720013000100773）结余资金 6,338.22 万元经公司第四届董事会第七次会议审议通过转为永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

（3）直接投入募集资金项目 14,002.50 万元。公司累计使用募集资金 32,022.50 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 623.21 万元。募集资金专户利息收入 72.46 万元、手续费 0.19 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 2022 年 12 月 31 日余额合计为 864.19 万元。

### 2、非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：募集资金专户补充营运资金 19,731.79 万元，利息收入 1.84 万元、手续费 0.05 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 0 元。

## （三）前次募集资金最新使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已累计使用 51,752.49 万元，占前次募集资金净额比例为 98.69%。具体情况如所示：

### 1、首次公开发行股票募集资金最新使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 32,022.50 万元，占前次募集资金净额比例为 97.90%，具体情况见附件 1。

### 2、非公开发行股票募集资金最新使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股票募集资金已累计使用 19,729.99 万元，占募集资金净额比例为 100.00%，具体情况见附件 2。

附件 1:  
前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）  
截至 2022 年 12 月 31 日

| 编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司  |                 |                 |           |           | 金额单位：人民币万元            |              |           |                     |                |            |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|---------------------|----------------|------------|
| 募集资金总额：32,645.71     |                 |                 |           |           | 已累计使用募集资金总额：32,022.50 |              |           |                     |                |            |
| 变更用途的募集资金总额：6,338.22 |                 |                 |           |           | 各年度使用募集资金总额：-         |              |           |                     |                |            |
|                      |                 |                 |           |           | 2020 年：16,609.03      |              |           |                     |                |            |
|                      |                 |                 |           |           | 2021 年：9,319.69       |              |           |                     |                |            |
| 变更用途的募集资金总额比例：19.42% |                 |                 |           |           | 2022 年：6,093.78       |              |           |                     |                |            |
| 序号                   | 投资项目            |                 | 募集资金投资总额  |           |                       | 截止日募集资金累计投资额 |           |                     | 项目达到预定可以使用状态日期 |            |
|                      | 承诺投资项目          | 实际投资项目          | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额                | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |                |            |
| 1                    | 汽车零部件、模具生产线建设项目 | 汽车零部件、模具生产线建设项目 | 21,609.53 | 11,754.39 | 11,754.39             | 21,609.53    | 11,754.39 | 11,754.39           | -              | 2019 年 6 月 |
| 2                    | 汽车零部件及模具生产基地项目  | 汽车零部件及模具生产基地项目  | 10,477.21 | 9,492.53  | 8,806.07              | 10,477.21    | 9,492.53  | 8,806.07            | -686.46        | 2023 年 4 月 |
| 3                    | 补充流动资金          | 补充流动资金          | 7,000.00  | 11,462.04 | 11,462.04             | 7,000.00     | 11,462.04 | 11,462.04           | -              | 不适用        |
|                      | 合计              |                 | 39,086.74 | 32,708.96 | 32,022.50             | 39,086.74    | 32,708.96 | 32,022.50           | -686.46        |            |

附件 2:

前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

截至 2022 年 12 月 31 日

| 编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司 |        |          |           | 金额单位：人民币万元            |              |           |           |                |
|---------------------|--------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| 募集资金总额：19,729.99    |        |          |           | 已累计使用募集资金总额：19,729.99 |              |           |           |                |
| 投资项目                |        | 募集资金投资总额 |           |                       | 截止日募集资金累计投资额 |           |           | 项目达到预定可以使用状态日期 |
| 序号                  | 承诺投资项目 | 实际投资项目   | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额             | 实际投资金额       | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 |                |
| 1                   | 补充流动资金 | 补充流动资金   | 19,729.99 | 19,729.99             | 19,729.99    | 19,729.99 | -         | 不适用            |
|                     | 合计     |          | 19,729.99 | 19,729.99             | 19,729.99    | 19,729.99 | -         |                |

## 二、核查程序

针对前次募集资金的最新使用进度，我们实施了以下核查程序：

（一）获取并查阅了公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用台账，了解前次募集资金的具体使用情况；

（二）查阅前次募投项目的投资计划、相关公告信息，了解前次募投项目建设情况及前次募集资金实际投入进度等；

（三）获取前次募集资金专户的银行对账单及相关凭证，逐笔核对前次募集资金的支出情况；

（四）对公司截至 2022 年 12 月 31 日存放在募集资金专户的银行存款余额进行函证；

（五）对公司管理层进行了访谈，了解前次募集资金投入情况，了解保障前次募投项目顺利实施采取的措施。

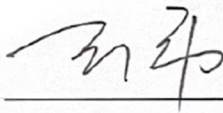
## 三、核查结论

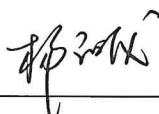
经核查，我们认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已累计使用 51,752.49 万元，占前次募集资金净额比例为 98.69%。

（此页为江苏博俊工业科技股份有限公司容诚专字[2023]230Z0281 号《关于对江苏博俊工业科技股份有限公司前次募集资金使用进度的专项报告》之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：    
毛 伟

中国注册会计师：    
杨和龙

2023 年 1 月 28 日