

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
前次募集资金使用进度的专项报告

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“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”）的保荐机构，根据《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（2020年12月修订）》等有关规定，对博俊科技截至2022年12月31日的前次募集资金使用进度进行了专项核查，核查情况如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）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。

（二）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、前次募集资金使用和结余情况

（一）首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

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。

（二）非公开发行股票募集资金使用和结余情况

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、前次募集资金的最新使用情况

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%。具体情况如下所示：

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

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				
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	实际投资 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

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	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
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	19,729.99	19,729.99	-	不适用
	合计		19,729.99	19,729.99	19,729.99	19,729.99	19,729.99	19,729.99	-	

四、保荐机构对公司前次募集资金使用进度的核查意见

保荐机构通过资料查阅、现场检查等方式，对博俊科技截至本报告出具日前次募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了博俊科技募集资金存放银行对账单、募集资金使用台账及相关凭证等资料；审阅博俊科技董事会关于募集资金使用情况的相关公告和文件等资料；与博俊科技管理人员进行访谈，了解前次募集资金使用和项目进展情况等。

经核查，保荐机构认为：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%。

博俊科技截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况符合《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（2020 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（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前次募集资金使用进度的专项报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 陈华明
陈华明

郑睿
郑睿


东方证券承销保荐有限公司
2023年1月31日