

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

2023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、2022 年非公开发行股票、公开发行可转换公司债券之保荐机构，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 2023 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

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。

3、公开发行可转换公司债券募集资金情况

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不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1062 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 股，每张面值为人民币 10 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 7,267,576.48 元，募集资金净额为人民币 492,732,423.52 元。该募集资金已于 2023 年 9 月 14 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 [2023] 230Z0228 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

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2023 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 14,866.68 万元。公司累计使用募集资金 32,886.68 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 2023 年 12 月 31 日余额合计为 0 万元。

2、非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：募集资金净额 19,729.99 万元以及利息收入扣除手续费后的 1.80 万元均用于补充营运资金，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 0 元。

3、公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2023 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 19,982.28 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 19,982.28 万元。（2）直接投入募集资金项目 10,339.45 万元。公司累计使用募集资金 30,321.73 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 18,951.51 万元。募集资金专户利息收入 12.94 万元、手续费 0.06 万元，尚未支付的发行费用 12.17 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 18,976.56 万元。

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。

1、首次公开发行股票在专户中的存放情况

2021 年 1 月，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，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，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2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银 行 名 称	银行帐号	余额（万元）
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	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801000002091	已销户
合 计	—	-

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；

中信银行股份有限公司昆山支行 8112001013300579528 已于 2023 年 2 月 23 日销户。

2、非公开发行股票在专项账户中的存放情况

2022年8月，公司与中信苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001012700681019）。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。

2022年8月，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专户（账号：755943061010902）。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2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银 行 名 称	银行帐号	余额（万元）
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012700681019	已销户
招商银行股份有限公司苏州分行	755943061010902	已销户

银 行 名 称	银行帐号	余额（万元）
合 计	—	-

注：中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012700681019 已于 2022 年 12 月 12 日销户；

招商银行股份有限公司苏州分行 755943061010902 已于 2022 年 12 月 9 日销户。

3、公开发行可转换公司债券在专项账户中的存放情况

2023 年 8 月，公司与招商银行苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专户（账号：755943061010808）。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。

2023 年 9 月，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行苏州分行开设募集资金专户（账号：206650100100264826）。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。

2023 年 9 月，公司与交行昆山分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在交行昆山分行开设募集资金专户（账号：391064720013000395862）。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。

2023 年 9 月，公司与中信苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001012900759173）。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 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

银 行 名 称	银行帐号	余额（万元）
招商银行股份有限公司苏州分行	755943061010808	4,678.94
兴业银行股份有限公司苏州分行	206650100100264826	14,297.62
交通银行股份有限公司昆山分行	391064720013000395862	已销户
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900759173	已销户
合 计	—	-

注：交通银行股份有限公司昆山花桥支行 391064720013000395862 已于 2023 年 09 月

22 日销户中信银行股份有限公司昆山支行 8112001012900759173 已于 2023 年 09 月 22 日销户

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 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 82,938.40 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1、附表 2、附表 3。

（一）募集资金投资项目资金使用情况。

1、首次公开发行股票项目资金的使用情况

根据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。

2、非公开发行股票项目资金的使用情况

根据公司非公开发行股票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“补充流动资金”项目的投资。

3、公开发行可转换公司债券项目资金的使用情况

根据公司公开发行可转换公司债券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“常州博俊科技有限公司年产 5000 万套汽车零部件、1000 套模具项目”、“汽车零部件产品扩建项目”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。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（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 11,681.78 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

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。

公司于 2023 年 9 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，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 19,982.28 万元，使用募集资金置换已支付发行费为人民币 130.19 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投项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]第 230Z2839 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 2023 年 9 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，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 6,338.22 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2023年12月31日,尚未使用的募集资金余额为18,976.56万元,尚未使用的募集资金存放于招商银行股份有限公司苏州分行 755943061010808 账户与兴业银行股份有限公司苏州分行 206650100100264826 账户。公司尚未使用的募集资金将用于“常州博俊科技有限公司年产 5000 万套汽车零部件、1000 套模具项目”、“汽车零部件产品扩建项目”的投资。

(八) 募集资金使用的其他情况。

公司2023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

公司2023年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

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2023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2023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2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

截至 2023 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			本年度投入募集资金总额	864.18			
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	32,886.68			
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	-	11,754.39	100.00	2019 年 6 月	7,223.80	是	否
2.汽车零部件及模具生产基地项目	否	10,477.21	9,492.53	864.18	9,670.25	101.87	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	7,000.00	11,462.04	-	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	864.18	32,886.68	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2023 年 3 月 29 日分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，由于项目实施过程中受外部客观环境的影响造成项目建设工期滞缓，公司根据市场环境和募投项目当前实际建设进度，经审慎研究后，决定在保持募投项目实施主体、实施方式、投资总额不发生变更的前提下，将“汽车零部件及模具生产基地项目”达到预定可使用状态日期。									
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	不适用									

施地点变更情况	
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 11,681.78 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，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 6,338.22 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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2

募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

截至 2023 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	本年度投入募集资金总额	-
--------	-----------	-------------	---

[illegible]

附表 3

募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司

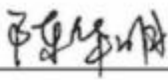
金额单位：人民币万元

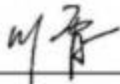
募集资金总额			49,273.24			本年度投入募集资金总额	30,321.73			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	30,321.73			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.常州博俊科技有限公司年产 5000 万套汽车零部件、1000 套模具项目	否	18,455.82	18,455.82	13,792.53	13,792.53	74.73	2023 年 6 月	15,537.32	不适用	否
2.汽车零部件产品扩建项目	否	23,817.42	23,817.42	9,529.20	9,529.20	40.01	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,273.24	49,273.24	30,321.73	30,321.73	-	-	-	-	-
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 2023 年 9 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，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 19,982.28 万元，使用募集资金置换已支付发行费为人民币 130.19 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	本年度不存在项目实施出现募集资金节余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（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2023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：


陈华明


郑 睿


东方证券承销保荐有限公司
2024 年 3 月 28 日