

# 民生证券股份有限公司

## 关于珠海博杰电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

### 一、保荐机构核查工作

民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账，查阅了公司董事会编制的《珠海博杰电子股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

### 二、募集资金基本情况

#### （一）首次公开发行股票并上市募集资金情况

##### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2573 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股股票 17,366,700 股，发行价为每股人民币 34.60 元，共计募集资金 600,887,820.00 元，坐扣承销和保荐费用 54,597,625.01 元后的募集资金为 546,290,194.99 元，已由民生证券股份有限公司于 2020 年 1 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 23,831,194.99 元后，公司本次募集资金净额为 522,459,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资

报告》（天健验〔2020〕3-3号）。

## 2、募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	52,245.90	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	37,772.37
	利息收入净额	B2	2,052.47
本期发生额	项目投入	C1	4,788.70
	利息收入净额	C2	298.33
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	42,561.07
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,350.80
应结余募集资金	E=A-D1+D2	12,035.63	
实际结余募集资金	F	12,035.63	
差异	G=E-F	0.00	

### （二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

#### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2714号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券5,260,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金526,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用9,750,000.00元后的募集资金为516,250,000.00元，另减除发行费用（不含增值税）人民币1,997,104.78元后，公司本次募集资金净额为514,252,895.22元。已由民生证券股份有限公司于2021年11月23日汇入公司募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕3-67号）。

#### 2、募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	51,425.29	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	21,854.25
	利息收入净额	B2	738.48
本期发生额	项目投入	C1	5,215.94

项 目	序号	金 额
利息收入净额	C2	757.55
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	25,851.13
实际结余募集资金	F	25,851.13
差异	G=E-F	0.00

### 三、募集资金存放和管理情况

#### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海博杰电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

##### 1、首次公开发行股票并上市募集资金情况

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券于2020年2月17日分别与广发银行股份有限公司珠海分行、中国民生银行股份有限公司珠海人民路支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

##### 2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券于2021年11月26日分别与招商银行股份有限公司珠海分行、中信银行股份有限公司珠海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

#### (二) 募集资金专户存储情况

##### 1、首次公开发行股票并上市募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并上市的募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	专户账号	存放金额
珠海博杰电子股份有限公司	广发银行股份有限公司珠海分行	9550880207850200828	19.51
珠海博杰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司珠海人民路支行	631628453	724.09
珠海博杰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行	44353101040033945	8.11
珠海博杰电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44050146653700000778	16.92
<b>合计</b>			<b>768.63</b>

理财产品明细如下：

单位：人民币万元

产品类型	购买日	产品名称	截止 12/31 日余额	年化收益率	终止日	受托机构名称
存款	2023-4-17	“双利丰”存款	4,267.00	1.75%	2024-4-16	中国农业银行股份有限公司
保本浮动收益型	2023-9-25	广发银行“物华添宝”G款 2023 年第 153 期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（机构版）	5,000.00	1.10%、 2.80%、 2.85%	2024-1-5	广发银行股份有限公司
保本浮动收益型	2023-10-17	广发银行“广银创富”G款 2023 年第 195 期人民币结构性存款	2,000.00	1.10%、 2.80%、 2.85%	2024-1-18	广发银行股份有限公司
<b>合计</b>			<b>11,267.00</b>			

## 2、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的的募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901013901360784	515.78	
招商银行股份有限公司珠海分行	755951593510666	3,833.09	
中信银行股份有限公司珠海分行	8110901013501360797	2.26	
<b>合计</b>		<b>4,351.13</b>	

理财产品明细如下：

单位：人民币万元

产品类型	购买日	产品名称	截止 12/31 日余额	年化收益率	终止日	受托机构名称
存款	2023-5-11	中信银行单位大额存单 210097	2,000.00	3.550%	2024-7-30	中信银行珠海

		期			(可随时赎回)【注1】	分行
保本浮动收益、封闭式	2023-10-12	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00446 期	2,000.00	1.05%-2.65%	2024-1-12	中信银行珠海分行
保本浮动收益、封闭式	2023-11-14	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00748 期	15,500.00	1.05%-2.75%	2024-2-13	中信银行珠海分行
保本浮动收益型	2023-11-24	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款 (产品代码: NSZ05942)	2,000.00	1.85%、2.55%	2024-2-27	招商银行股份有限公司
合计			21,500.00			

注 1: 公司将于持有期满 12 个月前提前赎回

#### 四、2023 年募集资金实际使用情况

本报告期内, 公司募集资金实际使用情况如下:

##### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

###### 1、首次公开发行股票并上市募集资金

本报告期内, 公司实际使用首次公开发行股票并上市募集资金具体情况详见附表 1《首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表》。

###### 2、公开发行可转换公司债券募集资金

本报告期内, 公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金具体情况详见附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

##### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

##### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 3 月 5 日, 经公司第一届董事会第十五次会议及第一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的议案》, 同意公司以募集资金 4,738.11 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

2021 年 12 月 16 日, 经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五

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的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### **（六）超募资金使用情况**

本报告期内，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**

##### **1、首次公开发行股票并上市募集资金**

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金人民币 12,035.63 万元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 768.63 万元，理财产品余额 11,267.00 万元。

##### **2、公开发行可转换公司债券募集资金**

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金人民币 25,851.13 万元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 4,351.13 万元，理财产品余额 21,500.00 万元。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **五、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

（一）2023 年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）2023 年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：博杰股份 2023 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_  
严 智

\_\_\_\_\_  
秦亚中

民生证券股份有限公司

年 月 日

附件 1

## 首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：珠海博杰电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				52,245.90		本年度投入募集资金总额				4,788.70		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				42,561.07		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
1. 自动化测试设备建设项目	否	23,877.92	23,877.92	23,877.92	1,944.05	18,300.14	-5,577.78	76.64	2023 年 9 月 30 日	1,260.53【注 2】	是	否
2. 自动化组装设备建设项目	否	7,694.81	7,694.81	7,694.81	1,739.11	7,432.47	-262.34	96.59	2023 年 9 月 30 日	372.84【注 3】	否	否
3. 研发中心项目	否	8,673.17	8,673.17	8,673.17	1,105.54	4,828.57	-3,844.60	55.67	2023 年 9 月 30 日	不适用【注 4】	不适用	否
4. 补充运营资金		12,000.00	12,000.00	12,000.00		11,999.89	-0.11	100.00	不适用	不适用【注 5】	不适用	否
合计		52,245.90	52,245.90	52,245.90	4,788.70	42,561.07	-9,684.83					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2020 年 3 月 5 日，经公司第一届董事会第十五次会议及第一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的议案》，同意公司以募集资金 4,738.11 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2022 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.5 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 2.8 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 8 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金人民币 12,035.63 万元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 768.63 万元，理财产品余额 11,267.00 万元。</p> <p>公司于 2023 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 2.5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 15 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金人民币 12,035.63 万元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 768.63 万元，理财产品余额 11,267.00 万元。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：上表中补充营运资金的投入金额实际到账金额为 11,999.89 万元（详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《珠海博杰电子股份有限公司关于使用募集资金补充营运资金的进展公告》（公告编号：2020-007），与承诺金额 12,000.00 万元差异 0.11 万元，主要系由银行扣减的开户费、账户管理费以及转账手续费导致。

注 2：自动化测试设备建设项目的基础建设期为 3 年，该项目实施后，在预定的投入产出情况下，项目计算期内可实现年均利润总额 4,491.62 万元。

自动化测试设备建设项目于 2023 年 9 月末达到预定可使用状态并正式投产，2023 年 10 月-12 月累计实现净利润 1,260.53 万元，实际实现效益为预测承诺效益（项目年均税后净利润折算成 3 个月）的 112.26%，达到预计效益

注 3：自动化组装设备建设项目的基础建设期为 3 年，该项目实施后，在预定的投入产出情况下，项目计算期内可实现年均利润总额 1,386.77 万元。

自动化组装设备建设项目于 2023 年 9 月末达到预定可使用状态并正式投产，2023 年 10 月-12 月累计实现净利润 372.84 万元，实际实现效益为预测承诺效益（项目年均税后净利润折算成 3 个月）的 107.54%，达到预计效益

注 4：研发中心项目不产生直接的经济效益，但项目实施后增强了公司的研发能力，进一步巩固和提高了公司的核心竞争力

注 5：补充运营资金不产生直接的经济效益，但项目实施后有助于公司整体经营规模的扩大和运营效率的提升，从而进一步提升公司的盈利能力

附件 2

## 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：珠海博杰电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				51,425.29		本年度投入募集资金总额					5,215.94	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					27,070.19	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
1. 消费电子智能制造设备建设项目	否	28,425.29	28,425.29	28,425.29	4,083.84	9,504.86	-18,920.43	33.44	2025 年	不适用	不适用	否
2. 半导体自动化检测设备建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,132.10	2,520.28	-5,479.72	31.50	2025 年	不适用	不适用	否
3. 补充运营资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,045.05	45.05	100.30	不适用	不适用	不适用	否
合计		51,425.29	51,425.29	51,425.29	5,215.94	27,070.19	-24,355.10					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				公司上述募投项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021 年 12 月 16 日，经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，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的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于2022年12月23日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币2.8亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币8亿元的自有资金进行现金管理。截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金人民币25,851.13万元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额4,351.13万元，理财产品余额21,500.00万元。</p> <p>公司于2023年12月27日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币2.5亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币15亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金人民币25,851.13万元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额4,351.13万元，理财产品余额21,500.00万元。
募集资金其他使用情况	不适用

注：上表中补充营运资金的截至期末累计投入金额超过募集资金投资总额的原因系补充营运资金产生利息收入增值所致。