

国投证券股份有限公司

关于浙江坤博精工科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称“坤博精工”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对坤博精工 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）定向发行股票

公司根据全国中小企业股份转让系统《关于对浙江坤博精工科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3374 号），于 2021 年度定向发行人民币普通股 3,550,307 股，发行价为每股人民币为 5.00 元，共计募集资金总额为人民币 1,775.15 万元，其中募集现金总额为人民币 1,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经浙江中联兴会计师事务所有限公司审验，并由其于 2021 年 11 月 2 日出具了《验资报告》[浙中会师验(2021)第 21 号]。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（人民币元） |
|---------------|---------------|
| 募集资金净额 | 17,751,535.00 |
| 加：利息收入 | 10,649.05 |
| 减：募集资金项目累计支出 | 17,762,184.05 |
| 其中：募集资金项目前期投入 | 17,335,784.55 |
| 募集资金项目本期投入 | 426,399.50 |
| 募集资金期末余额 | - |

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 实施主体 | 余额 |
|------------------|-----------------------|----------------|-----|
| 交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行 | 721899991013000031158 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 已注销 |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----|
| 交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行 | 721899991013000029651 | 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司 | 已注销 |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----|

(二) 向不特定合格投资者公开发行股票

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2430号)同意注册,向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 902.75 万股(含超额配售),发行价为每股人民币为 19.48 元,共计募集资金总额为人民币 17,585.57 万元,扣除发行费用(不含税)金额为 2,164.58 万元,募集资金净额为 15,420.99 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金使用情况如下:

| 项目 | 金额(人民币元) |
|----------------|----------------|
| 募集资金净额 | 154,209,979.38 |
| 加:利息收入(已扣除手续费) | 26,213.08 |
| 减:募集资金项目累计支出 | 12,044,699.55 |
| 其中:募集资金项目前期投入 | - |
| 募集资金项目本期投入 | 5,524,699.55 |
| 募集资金项目置换支出 | 6,520,000.00 |
| 募集资金期末余额 | 142,191,492.91 |

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金存储情况如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 实施主体 | 余额(人民币元) |
|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行 | 721899991013000055264 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 54,601,818.59 |
| 交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行 | 721899991013000055741 | 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司 | 24,533,763.02 |
| 中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行 | 8110801013802806750 | 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司 | 63,425,953.06 |
| 合计 | - | - | 142,561,534.67 |

注:截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额 142,561,534.67 元,募集资金余额 142,191,492.91 元,差异 370,041.76 元,其中尚未置换的发行费用 1,574,325.47 元,另公司使用募集资金支付不能从募集资金中列支的发行费用增值税金额 1,204,283.71 元,公司于 2024 年 4 月 19 日从公司一般户转入募集专户 1,204,283.71 元,已补齐差额。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保证投资者的利益，公司建立了《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求，并设立募集资金专项账户，用于募集资金的存储和管理。

（一）定向发行股票

2021年11月29日，公司及子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司与交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行、主办券商签署了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用和管理。

（二）向不特定合格投资者公开发行股票

同保荐机构国投证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司分别与交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行、中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》和附表2《募集资金使用情况对照表（上市公司定向发行）》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

1. 定向发行股票

公司2023年度不存在募集资金置换情况。

2. 向不特定合格投资者公开发行股票

本期募集资金项目置换支出6,520,000.00元，系募投项目信用证到期等额划转金额，公司上述行为不存在变相改变募集资金使用用途的情况，公司已于第二届董事会第十七次会议中审议关于募集资金置换的相关议案。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经保荐机构核查，报告期内，不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

为降低财务成本，合理改进募投项目款项支付方式，公司于 2023 年 9 月、10 月在中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行开立两笔银行信用卡合计金额 6,520,000.00 元用以支付募投项目“光伏单晶生长炉炉体生产线及研发中心建设项目”，以上两笔信用卡已于 2023 年 12 月到期，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》，国内信用卡到期后需从公司一般户统一扣款，故以上信用卡到期时，公司没有主观恶意但因相关人员疏忽存在尚未审议募集资金置换议案的情况下先行从募集资金账户中等额将到期金额转入公司一般户进行还款。

公司以上行为不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害全体股东利益的情形。

公司已于第二届董事会第十七次会议中审议关于募集资金置换的相关议案。

六、保荐机构核查结论

经核查，保荐机构认为：除本专项核查报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述事项外，公司 2023 年度不存在违规存放和使用募集资金的情况。

针对本专项核查报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述事项，公司没有主观恶意但因相关人员疏忽存在尚未审议募集资金置换议案的情况下先行从募集资金账户中等额将到期金额转入公司一般户进行还款。

公司以上行为不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害全体股东利益的情形。

公司已于第二届董事会第十七次会议中审议关于募集资金置换的相关议案。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 燕云
 燕云

 孙素淑
 孙素淑



附表 1: (如适用)

募集资金使用情况对照表 (向不特定合格投资者公开发行并上市)

单位: 元

| 募集资金净额 (包含通过行使超额配售权取得的募集资金) | | 15,421.00 | 本报告期投入募集资金总额 | | | | 1,204.47 | |
|--|----------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | | 1,204.47 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | |
| 募集资金用途 | 是否已变更项目, 含部分变更 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目: 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目 | 否 | 11,323.37 | 1,094.27 | 1,094.27 | 9.66% | 2025年3月27日 | 不适用 | 不适用 |
| 募投项目: 研发中心建设项目 | 否 | 3,903.31 | 110.20 | 110.20 | 2.82% | 2025年3月27日 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 否 | 194.32 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 15,421.00 | 1,204.47 | 1,204.47 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途) | | | 否 | | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途) | 募集资金未发生用途变更 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 本期募集资金项目置换支出 652.00 万元,系募投项目信用证到期等额划转金额,公司上述行为不存在变相改变募集资金使用用途的情况,公司已于第二届董事会第十七次会议中审议关于募集资金置换的相关议案。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 无 |
| 超募资金投向 | 尚未使用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 尚未使用 |
| 募集资金其他使用情况说明 | 无 |

附表 3: (如适用)

募集资金使用情况对照表 (上市公司定向发行)

单位: 元

| 募集资金净额 | | | 1,775.15 | 本报告期投入募集资金总额 | | | 42.64 | |
|--|----------------|-------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | 1,776.22 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | |
| 募集资金用途 | 是否已变更项目, 含部分变更 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 购买子公司坤博新能源 55% 股权 | 否 | 775.15 | - | 775.15 | 100.00% | 2021 年 11 月 2 日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 1,000.00 | 42.64 | 1,001.07 | 100.11% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 1,775.15 | - | - | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途) | | | 否 | | | | | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | |
| 募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途) | | | 募集资金未发生用途变更 | | | | | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | | | 不存在募集资金置换自筹资金情况 | | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 无 |
| 募集资金其他使用情况说明 | 无 |