

国信证券股份有限公司
关于上海博隆装备技术股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称国信证券或保荐人）作为上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称博隆技术或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的规定以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，对博隆技术2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，发行价格为72.46元/股，本次发行募集资金总额为120,790.82万元，扣除发行费用（不含增值税）10,362.56万元后，募集资金净额为110,428.26万元。募集资金已于2024年1月5日到账，上述募集资金到账情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（上会师报字（2024）第0040号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司募集资金本年度投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）43,093.32万元，累计投入募投项目43,093.32万元，募集资金余额68,481.70万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中，募集资金专项账户余额19,481.70万元，以闲置募集资金进行现金管理未到期余额49,000.00万元。具体使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	1,207,908,200.00
---------------	-------------------------

减：发行费用	103,625,561.91
募集资金净额	1,104,282,638.09
减：报告期内投入募投项目	430,933,209.45
其中：聚烯烃气力输送成套装备项目	147,715,812.59
研发及总部大楼建设项目	83,090,144.58
智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目	0.00
补充流动资金项目	200,127,252.28
加：报告期内收到利息+现金管理收益-手续费等	11,191,401.13
加：尚未支付的发行费用	276,139.69
募集资金余额	684,816,969.46
其中：闲置募集资金进行现金管理未到期余额	490,000,000.00
募集资金专项账户余额	194,816,969.46

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《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》等规定，结合公司实际情况，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面作出明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。

公司已同保荐人国信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海东方支行、招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行于2024年1月5日在上海签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户行/机构名称	账号/产品名称	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司上海华新支行	3105 0183 4300 0966 1356	16,347.57
招商银行股份有限公司上海东方支行	1219 0223 8510 008	2,145.42
招商银行股份有限公司上海青浦支行	1219 0223 8510 006	0.00

中国银行股份有限公司上海市华新支行	4585 4973 3266	988.71
中国银行股份有限公司上海市华新支行	人民币结构性存款	4,400.00
中国银行股份有限公司上海市华新支行	人民币结构性存款	4,600.00
中国建设银行股份有限公司上海华新支行	中国建设银行上海分行单位人民币定制型结构性存款	30,000.00
国信证券股份有限公司	私享盈安看涨二元 40 期收益凭证	6,000.00
招商银行股份有限公司上海东方支行	招商银行点金系列看涨两层区间 71 天结构性存款	4,000.00
合计		68,481.70

注 1：中国建设银行股份有限公司上海华新支行为中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的名义签署；中国银行股份有限公司上海市华新支行为中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的名义签署；

注 2：如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成（下同）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《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》，同意公司使用募集资金 9,133.64 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 236.13 万元置换已支付发行费用的自筹资金。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。

报告期内，公司已使用募集资金 9,369.77 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金

使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可以循环使用。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	起息日/ 到期日	实际投入 金额	实际收回 本金	实际 收益
1	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列 看涨三层区间94天 结构性存款	2024.02.09/ 2024.05.13	5,000.00	5,000.00	33.48
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 （机构客户）	2024.02.09/ 2024.05.13	4,400.00	4,400.00	31.33
3	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 （机构客户）	2024.02.09/ 2024.05.14	4,600.00	4,600.00	15.56
4	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行上海 分行单位人民币定 制型结构性存款	2024.02.20/ 2024.06.28	30,000.00	30,000.00	318.08
5	招商银行股份有限公司	定期存款	2024.05.15/ 2024.08.15	3,000.00	3,000.00	12.38
6	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列 看涨两层区间92天 结构性存款	2024.05.16/ 2024.08.16	2,000.00	2,000.00	11.59
7	招商银行股份有限公司	定期存款	2024.02.20/ 2024.08.20	5,000.00	5,000.00	46.25
8	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 （机构客户）	2024.05.17/ 2024.09.24	4,400.00	4,400.00	20.22
9	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 （机构客户）	2024.05.17/ 2024.09.26	4,600.00	4,600.00	47.43
10	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行上海 分行单位人民币定 制型结构性存款	2024.07.02/ 2024.10.08	30,000.00	30,000.00	117.29
11	招商银行股份有限公司	定期存款	2024.08.21/ 2024.11.21	4,000.00	4,000.00	15.50
12	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列 看涨两层区间91天 结构性存款	2024.08.22/ 2024.11.21	4,000.00	4,000.00	20.94
13	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列 看涨两层区间91天 结构性存款	2024.08.23/ 2024.11.22	2,000.00	2,000.00	10.47

序号	受托方	产品名称	起息日/ 到期日	实际投入 金额	实际收回 本金	实际 收益
14	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2024.09.30/ 2025.01.22	4,400.00	-	-
15	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2024.09.30/ 2025.01.24	4,600.00	-	-
16	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行上海分行单位人民币定制型结构性存款	2024.10.10/ 2025.02.06	30,000.00	-	-
17	国信证券股份有限公司	私享盈安看涨二元40期收益凭证	2024.11.26/ 2025.01.23	6,000.00	-	-
18	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间71天结构性存款	2024.11.26/ 2025.02.05	4,000.00	-	-
合计						700.52

截至 2024 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期余额 49,000.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1. 使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换情况

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

报告期内，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换金额为 800 万元。

2. 部分募投项目延期情况

“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”为公司现有厂区内原拆原建，公司已对该项目开展了前期规划、设计等工作，该项目后续的建设过程涉及部分现有厂区内厂房的拆除和设备的更新。结合现有募投项目建设进度、在手订单执行需求和未来市场发展，为保证现有产能不受项目建设影响，充分保障产能衔接，维护全体股东和公司的利益，经审慎研究，公司将在“聚烯烃气力输送成套装备项目”投产后推进“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”的建设。

公司于2024年11月22日召开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《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下，综合考虑募投项目实施进度等因素，对“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2028年1月。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：截至2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2024年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司2024年度募集资金的存放与使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，

对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，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《国信证券股份有限公司关于上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人: 范茂洋
范茂洋

孙建华
孙建华

国信证券股份有限公司

2025年4月25日



附表：

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：上海博隆装备技术股份有限公司

单位：万元

募集资金总额 ¹				120,790.82		本年度投入募集资金总额					43,093.32	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					43,093.32	
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
聚烯烃气力输送成套装备项目	否	39,955.21	39,955.21	39,955.21	14,771.58	14,771.58	-25,183.63	36.97	2026 年 1 月	不适用	不适用	否
研发及总部大楼建设项目	否	28,691.35	28,691.35	28,691.35	8,309.01	8,309.01	-20,382.34	28.96	2026 年 1 月	不适用	不适用	否
智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目	否	11,956.27	11,956.27	11,956.27	-	-	-11,956.27	-	2028 年 1 月	不适用	不适用	否

补充流动资金项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,012.73	20,012.73	12.73	100.06 ²	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	100,602.83	100,602.83	100,602.83	43,093.32	43,093.32	-57,509.51	-	-	-	-	-
超募资金	否	-	9,825.43	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	100,602.83	110,428.26	100,602.83	43,093.32	43,093.32	-57,509.51	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2028 年 1 月，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”								

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用；募集资金净额为 110,428.26 万元；

注 2：补充流动资金项目累计投入金额大于承诺投入金额的原因系利息收入扣减手续费所致。