

以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
及支付发行费用的鉴证报告

江苏博俊工业科技股份有限公司

容诚专字[2025]230Z1547 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u>                    | <u>页码</u> |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1         | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 | 1-3       |
| 2         | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明 | 1-3       |



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  
及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2025]230Z1547号

江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称博俊科技)管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博俊科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为博俊科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》及深圳证券交易所《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》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是博俊科技管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对博俊科技管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。



#### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，后附的博俊科技《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了博俊科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

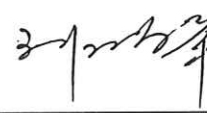


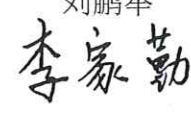
(此页无正文,为江苏博俊工业科技股份有限公司容诚专字[2025]230Z1547号  
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:    
宣陈峰

中国注册会计师:    
刘鹏举

中国注册会计师:    
李家勤

2025年6月6日





**江苏博俊工业科技股份有限公司**  
**关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目**  
**及支付发行费用的专项说明**

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及深圳证券交易所发布的《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》的规定，将江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]978号《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》同意，公司本次以简易程序向特定对象发行14,577,259股人民币普通股（A股），股票面值为1元，认购价格为每股20.58元。2025年4月21日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于<2024年度利润分配预案>的议案》，根据该议案，公司以截至2024年12月31日的总股本419,416,643股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。截至2025年4月30日，上述利润分配已经实施完毕。根据上述定价原则及2024年年度权益分派结果，本次股票的发行价格由20.58元/股调整为20.43元/股，发行的股票数量相应调整为14,684,287股。截至2025年5月14日止，本公司实际已向特定对象公开发行人民币普通股股票14,684,287股，募集资金总额为人民币299,999,983.41元，扣除各项发行费用合计人民币2,248,686.90元后，实际募集资金净额为人民币297,751,296.51元。上述资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太验字（2025）000044号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

**二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况**

《江苏博俊工业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》披露的公司以简易程序再融资的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

| 序号  | 募集资金投资项目      | 投资总额      | 拟投入募集资金金额 | 备案审批情况                                        |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1   | 广东博俊汽车零部件生产项目 | 40,000.00 | 24,000.00 | 《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2402-441284-04-01-245039） |
| 2   | 补充流动资金项目      | 6,000.00  | 6,000.00  | 不适用                                           |
| 合 计 |               | 46,000.00 | 30,000.00 | —                                             |

本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目的拟投入募集资金总额，公司将在上述项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，不足部分由公司自筹资金解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2025 年 5 月 14 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 214,826,879.54 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 序号  | 项目名称          | 承诺募集资金投资金额     | 自筹资金预先投入金额     |
|-----|---------------|----------------|----------------|
| 1   | 广东博俊汽车零部件生产项目 | 240,000,000.00 | 214,826,879.54 |
| 2   | 补充流动资金项目      | 60,000,000.00  | -              |
| 合 计 |               | 300,000,000.00 | 214,826,879.54 |

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币2,248,686.90元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已使用自筹资金支付发行费用金额为485,551.21元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币485,551.21元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 序 号 | 项目名称     | 不含税金额      | 说明 |
|-----|----------|------------|----|
| 1   | 审计费      | 471,698.11 | —  |
| 2   | 结算公司登记费用 | 13,853.10  | —  |

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

| 序 号 | 项目名称 | 不含税金额      | 说明 |
|-----|------|------------|----|
|     | 合 计  | 485,551.21 | —  |

江苏博俊工业科技股份有限公司



2025年6月6日





# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

(副本) (5-1)

名称 容诚会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8811.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



登记机关

2025年 03月 05日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所

## 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘维

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

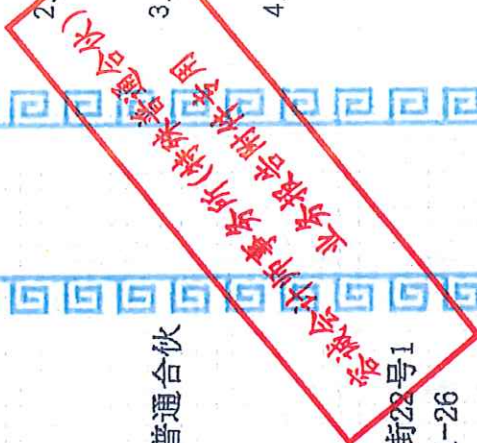
批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

证书序号: 0022650

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 曹陈峰  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1984-12-24  
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 芜湖分所  
 身份证号码 Identity card No. 411524198412245111



### 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

华普天健芜湖分所 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017 年 12 月 21 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

华普天健深圳分所 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017 年 12 月 21 日  
/y /m /d

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate 110100320051

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2010-12-02  
年 /y 月 /m 日 /d





|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 刘强                 |
| Full name         |                    |
| 性别                | 男                  |
| Sex               |                    |
| 出生日期              | 1993-08-08         |
| Date of birth     |                    |
| 工作单位              | 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)   |
| Working unit      |                    |
| 身份证号码             | 341282199308080357 |
| Identity card No. |                    |

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110100320626  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 姓名                | 李家勤                  |
| Full name         |                      |
| 性别                | 女                    |
| Sex               |                      |
| 出生日期              | 1996-04-13           |
| Date of birth     |                      |
| 工作单位              | 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 |
| Working unit      |                      |
| 身份证号码             | 340402199604130222   |
| Identity card No. |                      |



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal



李家勤 110100321087

证书编号: 110100321087  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023-02-10  
Date of Issuance      /y      /m      /d

/y      /m      /d