

## 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

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）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况为：公司直接投入募集资金项目 24,015.91 万元，募集资金专户利息收入 1.36 万元、手续费 0.00 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 0.13 万元，尚未支付的发行费用 56.31 万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 5,816.76 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。

2025年5月，公司及实施募投项目的全资子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：391064720015003023588）。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。

2025年5月，公司与兴业银行股份有限公司昆山支行（以下简称“兴业银行昆山支行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行昆山支行开设募集资金专户（账号：206650100101888806）。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2025年6月30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	391064720015003023588	5,816.76
兴业银行股份有限公司昆山支行	206650100101888806	已销户
合计	—	5,816.76

注：兴业银行股份有限公司昆山支行 206650100101888806 已于 2025 年 6 月 11 日销户；

## 三、2025年1-6月募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,015.91万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

### （一）募集资金投资项目资金使用情况。

根据本公司以简易程序向特定对象发行股票募集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“广东博俊汽车零部件生产项目”及“补充流动资金项目”两个项目的投资。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至2025年6月30日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

## （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第七次会议，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》，同意公司使用 21,531.25 万元募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用（不含税）的自筹资金，其中本次募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 18,015.91 万元，使用募集资金置换已支付发行费为（不含税）的自筹资金为人民币 48.56 万元，剩余未到期的承兑汇票 3,466.78 万元将在票据到期后再用募集资金置换。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了审验，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及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]第 230Z1547 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，本次置换金额公司已于 2025 年 6 月 6 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。

2025 年 6 月 11 日，公司将当日兴业银行股份有限公司昆山支行账户（账户号 206650100101888806）余额 1,333.33 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 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 5,816.76 万元，尚未使用的募集资金存放于交行昆山分行开设募集资金专户（账号：391064720015003023588）。公司尚未使用的募集资金将用于广东博俊汽车零部件有限公司的“广东博俊汽车零部件生产项目”的投资。

## （八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，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

报告期内，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。

附表1：募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表 1

募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）

截至 2025 年 6 月 30 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		29,775.13				本年度投入募集资金总额	24,015.91			
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	24,015.91			
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.广东博俊汽车零部件生产项目	否	24,000.00	23,775.13	18,015.91	18,015.91	75.78	2025.08	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		30,000.00	29,775.13	24,015.91	24,015.91	80.66	-	-	-	-
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	2025年6月6日召开了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第七次会议，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》，同意公司使用21,531.25万元募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用（不含税）的自筹资金，其中本次募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为18,015.91万元，使用募集资金置换已支付发行费为人民币48.56万元，剩余未到期的承兑汇票3,466.78万元将在票据到期后再用募集资金置换。
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	存放于交行昆山分行开设募集资金专户（账号：391064720015003023588）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无