

东方证券股份有限公司

关于江苏博俊工业科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《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》等相关规定，东方证券对博俊科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

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《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》（证监许可〔2025〕978 号）同意，公司于 2025 年 5 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,684,287 股，每股发行价为 20.43 元，应募集资金总额为人民币 299,999,983.41 元，根据有关规定扣除发行费用 2,248,686.90 元（包括募集资金到账后置换的 485,551.21 元与到账后支付的 763,135.69 元）后，实际募集资金金额为 297,751,296.51 元。该募集资金已于 2025 年 5 月到账。上述资金到账情况业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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2025 年 5 月 14 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 21,482.69 万元，利用自筹资金支付发行费用金额为 48.56 万元，募集资金到位后，公司以募集资

金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用（不含税）的自筹资金 21,531.25 万元；（2）直接投入募集资金项目 7,838.48 万元，直接使用募集资金支付发行费用 76.31 万元。2025 年度公司累计使用募集资金 29,446.04 万元，其中投入募集项目资金总额 29,321.17 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 453.96 万元，募集资金专用账户利息收入 2.22 万元，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 456.18 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广东博俊汽车零部件有限公司与交通银行股份有限公司昆山分行（以下简称“交通银行昆山分行”）和东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行昆山分行开设募集资金专项账户（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项账户（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 12 月 31 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	456.18
兴业银行股份有限公司昆山支行	206650100101888806	已销户
合计	—	456.18

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年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 29,321.17 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 12 月 31 日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）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》和《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，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，其中使用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用（不含税）为 48.56 万元，使用募集资金置换银行承兑汇票支付的募投项目资金为 3,466.78 万元。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，公司已于 2025 年 6 月 6 日、2025 年 10 月 9 日完成了置换。

（四）用暂时闲置募集资金临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）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

公司未发生闲置募集资金进行现金管理情况。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为456.18万元，尚未使用的募集资金存放于交通银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。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司2025年度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

公司2025年度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存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见

在2025年度持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告及支持文件、项目进展情况等资料。

经核查，保荐机构认为：博俊科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。

保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

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 12 月 31 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	29,321.17			
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	29,321.17			
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	23,321.17	23,321.17	98.09	2025年8月	5,234.80	不适用	否
2.补充流动资金项目	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	29,321.17	29,321.17	—	—	—	—	—
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	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》和《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，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，其中使用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用（不含税）为 48.56 万元，使用募集资金置换银行承兑汇票支付的募投项目资金为 3,466.78 万元。
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。
用闲置募集资金进行现金管理情况	本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	2025 年 6 月 11 日，公司将当日兴业银行昆山支行账户（账户号 206650100101888806）利息收入余额 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于交通银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

注：“广东博俊汽车零部件生产项目”于 2025 年 8 月达到预计使用状态，尚未满一年，尚无法比较是否已达到预计效益。

(本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于江苏博俊工业科技股份有限公司
2025年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名：

陈华明

陈华明

毛林永

毛林永

