

中国国际金融股份有限公司

关于科博达技术股份有限公司

使用募集资金向全资子公司提供借款

以实施募投项目的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）作为科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科博达”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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 11 号——持续督导》等有关规定，对科博达使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1170 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 14,907,400 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 149,074.00 万元，扣除发行费用不含税金额 1,007.49 万元后，实际募集资金净额为人民币 148,066.51 万元。

上述募集资金已于 2026 年 7 月 9 日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《科博达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验资报告（截至 2026 年 7 月 9 日止）》（众审字(2026)第 11617 号）。

公司对募集资金实行专户存储管理，并会同募集资金投资项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于如下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额	扣除发行费用后募集资金拟投资额
1	科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目	45,725.91	38,691.00	38,691.00
2	科博达（安徽）汽车电子有限公司基地建设（二期）及汽车电子产品产能扩建项目	38,089.55	29,990.00	29,990.00
3	浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目	42,852.28	34,430.00	34,430.00
4	科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目	18,484.80	10,963.00	10,963.00
5	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	33,992.51
合计		180,152.53	149,074.00	148,066.51

三、关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的具体情况

公司募投项目实施主体包含了公司全资子公司，为保障募投项目的顺利实施和募集资金专款专用，对于全资子公司实施的募投项目，公司将通过如下形式投放募集资金：

1、向全资子公司科博达（安徽）汽车电子有限公司（以下简称“安徽科博达”）提供不超过 29,990.00 万元的借款，用于实施募投项目科博达（安徽）汽车电子有限公司基地建设（二期）及汽车电子产品产能扩建项目。

2、向全资子公司浙江科博达工业有限公司（以下简称“浙江科博达”）提供不超过 34,430.00 万元的借款，用于实施募投项目浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目。

公司在上述借款总额范围内一次或分期向安徽科博达和浙江科博达提供借款用于前述募投项目的实施。本次借款为无息借款，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，安徽科博达和浙江科博达可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次借款仅限于用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层办理上述借款划拨、使用及其他后续相关具体事宜。

四、借款对象的基本情况

（一）科博达（安徽）汽车电子有限公司

1、基本情况

公司名称	科博达（安徽）汽车电子有限公司
统一社会信用代码	91340422MA8Q3QQG9L
法定代表人	范建华
成立日期	2023-03-01
注册资本	12,000 万元
主要股东及持股比例	科博达技术股份有限公司持股 100%
住所	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园来福路 16 号
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、最近一年一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025 年 12 月 31 日 (已经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	250,424,950.31	282,663,034.01
负债总额	136,069,457.49	164,412,346.88
净资产	114,355,492.82	118,250,687.13
资产负债率（2026 年 3 月 31 日）	58.17%	
项目	2025 年度	2026 年 1 月 1 日~3 月 31 日
营业收入	33,515,094.16	38,833,811.01
净利润	-11,425,332.14	3,895,194.31

（二）浙江科博达工业有限公司

1、基本情况

公司名称	浙江科博达工业有限公司
统一社会信用代码	91330401692365384A
法定代表人	柯桂华

成立日期	2009-07-15
注册资本	15,000 万元
主要股东及持股比例	科博达技术股份有限公司持股 100%
住所	浙江省嘉兴经济技术开发区昌盛东路 1229 号
经营范围	自动化冲压模具、工装夹具、产品专用检验试验设备和自动化装备软件的研发、设计、生产、销售以及技术咨询服务。机械设备、汽车零部件及电子元器件的研发、生产、销售及服务；商品与技术的进出口（国家限制和禁止的除外，涉及许可证的凭许可证经营）。普通货运。（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）

2、最近一年一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025 年 12 月 31 日 (已经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	3,353,844,762.69	3,321,892,117.66
负债总额	1,507,958,912.18	1,481,515,925.20
净资产	1,845,885,850.51	1,840,376,192.46
资产负债率（2026 年 3 月 31 日）	44.60%	
项目	2025 年度	2026 年 1 月 1 日~3 月 31 日
营业收入	4,062,189,809.00	866,716,565.86
净利润	533,526,779.11	194,490,341.95

五、本次提供借款对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司安徽科博达和浙江科博达借款是基于本次发行募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合公司的长远规划和发展战略。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司，向其借款期间公司对其生产经营活动具有控制权，财务风险可控。

六、本次提供借款后的募集资金管理

本次提供借款的募集资金将存放于募集资金专户进行管理。后续公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等规定，规范使用募集资金，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

七、相关审议程序

公司于 2026 年 7 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，公司董事会授权公司管理层办理上述借款划拨、使用及其他后续相关具体事宜。该议案无需提交公司股东会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，已经公司董事会审议通过，审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

综上所述，本保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》之签署页）

保荐代表人：



刘晨晨



唐加威

中国国际金融股份有限公司



2020年7月22日