

中信证券股份有限公司

关于北京博科测试系统股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信证券”）作为北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“博科测试”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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，对博科测试 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京博科测试系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1299 号）注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）1,472.4306 万股，发行价格为每股 38.46 元。本次发行募集资金总额为 56,629.68 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 10,497.49 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 46,132.19 万元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 13 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0051 号），公司对募集资金已采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及节余情况

2024 年公司未使用募集资金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 495,189,489.47 元，具体使用和余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	566,296,808.76
减：发行费用（不含税）	104,974,905.17
募集资金净额	461,321,903.59
加：累计利息收入与理财收益	71,925.99
减：已累计投入募集资金金额	0
其中：2024 年募投项目投入金额	0
减：累计手续费支出	0
减：节余募集资金永久补流	0
2024 年 12 月 31 日余额	495,189,489.47（注）

注：截至 2024 年 12 月 31 日，使用募集资金已支付发行费用（不含税）71,179,245.28 元，还剩 33,795,659.89 元未使用募集资金支付或置换。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京博科测试系统股份有限公司募集资金管理办法》，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 1 月，公司与招商银行股份有限公司北京经济技术开发区科技金融支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。2025 年 1 月，公司、公司全资子公司（江苏博科智能检测系统有限公司）与招商银行股份有限公司北京经济技术开发区科技金融支行、中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司东长安街支行及中信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

主体	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
北京博科测试系统股份有限公司	招商银行股份有限公司北京经济技术开发区科技金融支行	110908550710888	49,518.95	活期存款
江苏博科智能检测系统有限公司	招商银行股份有限公司北京经济技术开发区科技金融支行	110961567310888	0	-
江苏博科智能检测系统有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701011802939319	0	-
江苏博科智能检测系统有限公司	北京银行股份有限公司东长安街支行	20000097734500171373121	0	-

注：江苏博科智能检测系统有限公司 3 个募集资金存储账户的募集资金监管协议于 2025 年 1 月签署，募集资金于 2025 年 1 月由博科测试募集资金账户转入江苏博科智能检测系统有限公司募集资金账户。

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

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金款项，具体情况详见附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在先期投入及置换情况。

（四）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。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金款项。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存放于专项账户中，具体情况详见“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）募集资金存放情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司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，公司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

报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为博科测试董事会编制的 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《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《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了博科测试 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京博科测试系统股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

杨 雯

薛万宝

中信证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额			46,132.19		本年度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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										
高端测试装备产业基地建设项目	否	34,772.24	34,772.24	0	0	0	2026年6月30日	0	不适用	否
研发中心项目	否	7,000.00	7,000.00	0	0	0	2027年12月31日	0	不适用	否
北京总部生产基地升级项目	否	4,359.95	4,359.95	0	0	0	2025年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	46,132.19	46,132.19	0	0	0	-	0	-	-

超募资金投向										
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
归还银行贷款（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	46,132.19	46,132.19	0	0	0	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存放于专项账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									