

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之2019年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为科博达技术股份有限公司（以下简称“科博达”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对科博达2019年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的存放及使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科博达技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1422号）核准，公司以首次公开发行股票方式发行了4,010万股，每股人民币26.89元，共募集资金总额人民币107,828.90万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币101,972.17万元，上述募集资金于2019年10月8日到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（众会字〔2019〕第6659号）。中金公司担任科博达首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构。

2019年10月8日，公司、中金公司、招商银行股份有限公司上海张江支行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；同日，公司、浙江科博达工业有限公司、中金公司、中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行四方共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2019年12月31日，募集资金存放于募集资金专项账户的存款余额如

下:

募集资金专用账户情况

单位: 人民币元

公司	开户银行	银行账号	余额
科博达技术股份有限公司	招商银行上海张江支行	121907734610203	2,585,092.29
科博达技术股份有限公司	工商银行上海市张江科技支行	1001194929007000767	1,701,649.29
科博达技术股份有限公司	中国银行上海市张江支行	449478497510	1,156,940.81
浙江科博达工业有限公司	建设银行嘉兴秀洲支行	33050163803500000868	16,472,583.69
	合计		21,916,266.08

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金人民币 39,927.09 万元, 其中截至 2019 年 10 月 15 日, 公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 21,567.98 万元。该事项已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 10 月 22 日出具的众会字(2019)第 6789 号《科博达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予以审验。

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司累计使用金额为人民币 39,927.09 万元; 使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品余额为 60,000 万元; 募集资金余额为人民币 2,191.63 万元, 具体情况如下:

单位: 人民币万元

项目	金额
募集资金总额	107,828.90
减: 发行费用	5,856.73
募集资金净额	101,972.17
减: 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额	21,567.98
减: 购买的理财及结构性存款	79,999.00
加: 赎回的理财及结构性存款	19,999.00
加: 利息收入扣除手续费净额	141.54
现金管理收益	5.01
减: 2019年度募投项目支出	18,359.11
截至2019年12月31日募集资金期末余额	2,191.63

二、募集资金投资项目的进展情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资

金使用情况对照表》。

（一）募集资金项目进展情况

截至目前，公司募集资金投资项目的进展情况如下：

单位：万元，%

项目名称	是否变更	拟使用募集资金	累计投入募集资金	是否符合计划	项目进度
浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目	否	66,970.00	18,929.99	是	28.27
科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目	否	16,998.00	2,992.93	是	17.61
补充营运资金项目	否	18,004.17	18,004.17	是	100.00

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截至 2019 年 10 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 21,567.98 万元。该事项已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 22 日出具的众会字（2019）第 6789 号《科博达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予以审验。

公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 21,567.98 万元置换截至 2019 年 10 月 15 日止公司已预先投入募投项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。中金公司已于 2019 年 10 月 24 日出具了《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以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的核查意见》。

（三）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币 6.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各

金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，管理期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。中金公司已于 2019 年 10 月 31 日出具了《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部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，累计取得投资收益人民币 5.01 万元，均为理财收益。截止 2019 年 12 月 31 日，尚未到期的保本型理财产品余额 60,000.00 万元，具体明细如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招行上海张江支行	银行理财产品	结构性存款	7,000.00	3.70%	87.28	123	保本浮动收益	否
	银行理财产品	结构性存款	2,000.00	3.90%	27.57	129	保本浮动收益	否
	银行理财产品	结构性存款	3,000.00	3.70%	45.62	150	保本浮动收益	否
工商银行上海市张江科技支行	银行理财产品	保本理财	13,000.00	2.80%	185.49	186	保本浮动收益	否
中行上海市张江支行	银行理财产品	结构性存款	8,000.00	3.50%	70.58	92	保本固定收益	否
	银行理财产品	结构性存款	8,000.00	3.50%	70.58	92	保本固定收益	否
	银行理财产品	结构性存款	7,500.00	3.50%	197.05	274	保本固定收益	否
	银行理财产品	结构性存款	7,500.00	3.50%	197.05	274	保本固定收益	否

	银行理财产品	结构性存款	2,000.00	3.26%	16.43	92	保本固定收益	否
	银行理财产品	结构性存款	2,000.00	3.26%	16.43	92	保本固定收益	否
合计			60,000.00		914.08			

三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2019 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、募集资金投资项目变更的情况

2019 年度，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

2019 年度，公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，及时、真实、准确、完整地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、保荐机构的结论性意见

经核查，保荐机构认为：科博达 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对科博达 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

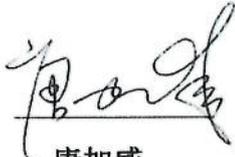
附件 募集资金使用情况对照表（截止日期：2019年12月31日）

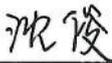
单位：人民币万元

募集资金总额				101,972.17		本年度投入募集资金总额					39,927.09	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					39,927.09	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	截至期末承诺投入金额 (2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (3)	累计投入金额与承诺到期投入金额的差额 (4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(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
浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目	无	66,970.00	66,970.00	未做分期承诺	18,929.99	18,929.99	不适用	28.27%	-	未完工	不适用	否
科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目	无	16,998.00	16,998.00	未做分期承诺	2,992.93	2,992.93	不适用	17.61%	-	未完工	不适用	否
补充营运资金项目	无	25,000.00	18,004.17	未做分期承诺	18,004.17	18,004.17	不适用	100.00%	-	未完工	不适用	否
合计	-	108,968.00	101,972.17	未做分期承诺	39,927.09	39,927.09	-	39.15%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无。										
募集资金投资项目		2019年10月23日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于以募集资										

先期投入及置换情况	金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金21,567.98万元置换截至2019年10月15日止公司已预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2019年10月30日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2019年12月31日，公司持有的理财产品共计60,000万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	公司于2019年10月25日召开了公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司向浙江科博达工业有限公司（以下简称“浙江工业”）提供6.7亿元无息借款专项用于实施“主导产品生产基地扩建项目”。截止2019年12月31日，公司向浙江工业借款合计20,575.05万元，其中置换金额18,575.05万元，其余借款金额2,000.00万元。

（此页无正文，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之2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：
唐加威


沈俊

保荐机构：中国国际金融股份有限公司



2020年4月20日