

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

江苏博俊工业科技股份有限公司

容诚专字[2021]230Z0661 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u> | <u>页码</u> |
|-----------|-------------------|-----------|
| 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 |
| 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-6 |

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]230Z0661号

江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称博俊科技）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博俊科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江苏博俊工业科技股份有限公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是博俊科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对博俊科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

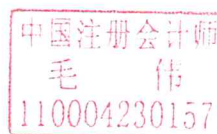
五、 鉴证结论

我们认为，后附的博俊科技 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了博俊科技 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为江苏博俊工业科技股份有限公司容诚专字[2021]230Z0661 号报告之签字盖章页。）



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021 年 3 月 25 日



江苏博俊工业科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称公司）2020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《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326号）批复，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票35,533,400.00股，每股发行价格为人民币10.76元。截至2020年12月31日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票35,533,400.00股，募集资金总额为人民币382,339,384.00元。主承销商已于2020年12月31日向公司在交通银行昆山花桥支行开立的账户391064720013000100773账号内汇入353,483,581.43元（募集资金总额扣除不含税的券商承销费用28,855,802.57元），此外贵公司为本次股票发行累计发生其他不含税发行费用27,026,508.92元。扣除其他不含税的发行费用后募集资金净额为人民币326,457,072.51元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0322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

2020年度，公司未使用募集资金，募集资金专户2020年12月31日余额合计为353,483,581.43元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，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。

2021年1月11日，公司及全资子公司重庆博俊工业科技有限公司、成都博俊科技有限公司分别与交通银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行和东方证券承销保荐有限公司签署《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所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。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|------------|-----------------------|-----------|
| 交通银行昆山花桥支行 | 391064720013000100773 | 35,348.36 |
| 中信银行昆山支行 | 8112001013300579528 | - |
| 浦发银行昆山支行 | 89070078801000002091 | - |
| 合计 | — | 35,348.36 |

三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020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0.00万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

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

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会



附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | 38,233.94 | 本年度投入募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 17,813.57 | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | - | 已累计投入募集资金总额 | 17,813.57 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 17,813.57 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | 已累计投入募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 17,813.57 | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺总额 | 调整后投入总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 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.汽车零部件、模具生产 产线建设项目 | 否 | 21,609.53 | 19,527.48 | - | 11,151.66 | 2019年6月 | 7,548.99 | 是 | 否 |
| 2.汽车零部件及模具生 产基地项目 | 否 | 10,477.21 | 9,492.53 | - | 333.56 | 2023年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金 | 否 | 7,000.00 | 6,328.35 | - | 6,328.35 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 39,086.74 | 35,348.36 | - | 17,813.57 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |





| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 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结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 35,348.36 万元存放于募集资金监管账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |



统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



二〇一九年六月八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)** 中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发

证书号: 18

发证时间: 二〇一九年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日





姓名: 毛伟
 Full name: MAO WEI
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1982-11-10
 Date of Birth: 1982-11-10
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: RUIHUA ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
 身份证号码: 340701198211104812
 Identity card No.: 340701198211104812



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110004230157
 No. of Certificate: 110004230157
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2010-12-02
 Date of Issuance: 2010-12-02
 (Year: 2010, Month: 12, Day: 02)



姓名 Full name 谢中西
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1990-05-28
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所
 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 340822199005284315



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 Full name 王家
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1990.06.01
 工作单位 Working unit 安徽省注册会计师协会
 (特等注册会计师) 安徽分会
 身份证号码 Identity card No. 342401199006061611



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

110100323948

证书编号:
 No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

2016-9-27

发证日期:
 Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d

