

关于深圳市博硕科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问<http://ywxt.cqicpa.org.cn>,
和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0210 4081 1470 0265 14

报告文号：天健审（2021）8-123号

客户名称：深圳市博硕科技股份有限公司

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型：专项审计、其他鉴证业务 其他

报告出具日期：2021-04-06

报告录入日期：2021-04-08

签字注册会计师：弋守川、唐明

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

关于深圳市博硕科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕8-123号

深圳市博硕科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称博硕科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博硕科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

博硕科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博硕科技公司管理层编制的上述说明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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，博硕科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了博硕科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月六日

深圳市博硕科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)356号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币75.18元,共计募集资金150,360.00万元,坐扣承销和保荐费用9,096.06万元(不含增值税)后的募集资金为141,263.94万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年2月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,060.34万元(不含增值税),预付保荐费200万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为139,003.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2021]8-2号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设期	项目备案文号
电子产品精密功能件生产建设项目	55,500.00	55,500.00	2年	河南省企业投资项目备案证明 (项目代码:2020-410173-39-03-004088)

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设期	项目备案文号
研发中心建设项目	7,500.00	7,500.00	2年	河南省企业投资项目备案证明 (项目代码: 2020-410173-39-03-004089)
补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00		
合计	75,000.00	75,000.00		

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年2月28日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为21.82万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
电子产品精密功能件生产建设项目	55,500.00	10.91	0.02
研发中心建设项目	7,500.00	10.91	0.15
合计	63,000.00	21.82	0.03

四、自筹资金已支付发行费用的情况

截至2021年2月28日,本公司已从自有资金账户支付发行费用人民币504.21万元(不含增值税),其中审计费用202.83万元,律师费用50.00万元,承销及保荐费用人民币200.00万元,用于发行的信息披露费用47.17万元,发行手续费用及其他费用4.21万元,故本次拟一并置换,具体情况如下:

单位:人民币万元

发行费用(不含增值税)	自筹资金实际投入金额	占发行费用比例(%)
11,356.40	504.21	4.44

注:本公司发行费用总额(不含增值税)11,356.40万元,其中承销及保荐费(不含增值税)9,296.06万元,其他发行费用(不含增值税)2,060.34万元。

深圳市博硕科技股份有限公司

二〇二一年四月六日





营业执照 (副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
“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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定
的其他业务。(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)



登记机关

2021年03月08日

仅为深圳市博硕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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

证书序号: 0007666

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:

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

(特殊普通合伙)

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1988年11月21日设立, 2011年6月28日转制

仅为深圳市博硕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



财政部、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: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日
证书有效期至: 二〇一一年十一月八日

仅为深圳市博硕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 戈守川
性别: 男
出生日期: 1978-1-22
工作单位: 重庆天健会计师事务所四川分所
身份证号码: 511302197801221412

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 500000780786
发证日期: 2007年04月23日




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

同意调出: 天健立信 重庆分所
转出协会盖章: 2009年5月31日

同意调入: 天健立信 重庆分所
转入协会盖章: 2009年5月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 500000780786
发证日期: 2007年04月23日

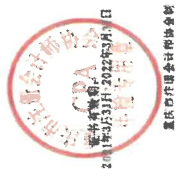


仅为 深圳市博硕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明戈守川是中国注册会计师 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名 唐明
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1976年09月27日
 Date of birth
 工作单位 重庆天健会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 610902197609276738
 Identity card No.

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 a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree to be transferred from

天健立信
 天健立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 重庆立信

转出人
 Stamp of the transferee firm of CPA
 年 月 日

同意转入
 Agree to be transferred to

天健立信
 天健立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 重庆立信

转入人
 Stamp of the transferee firm of CPA
 年 月 日



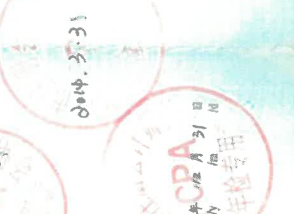
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



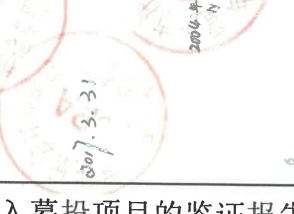
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



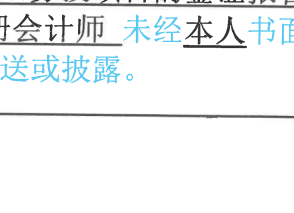
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



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.



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.



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: 550300750760
 No. of Certificate

批准注册会计师协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2003年7月15日
 Date of Issue



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.

2013.3.31

仅为 深圳市博硕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明唐明是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。