

东莞证券股份有限公司

关于广东博力威科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称“博力威”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》等法律、法规和规范性文件的要求，对博力威 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东博力威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[2021]1498 号），广东博力威科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，发行价格为 25.91 元/股，募集资金总额 647,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 68,210,141.52 元，公司本次募集资金净额为 579,539,858.48 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2021]第 5-00017 号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-----------------------------------|----------------|
| 2021 年 6 月 7 日实际募集资金到账金额 | 603,805,424.54 |
| 减：发行费用 | 24,265,566.06 |
| 募集资金净额 | 579,539,858.48 |
| 减：募投项目投入金额 | 266,856,378.88 |
| 减：手续费 | 0.00 |
| 加：募集资金活期存款利息收入及暂时闲置募集资金进行现金管理投资收益 | 6,243,036.44 |

| | |
|--|----------------|
| 2021年12月31日募集资金余额（包含购买理财，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额） | 318,926,516.04 |
|--|----------------|

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》等法律法规的规定，公司制定了《广东博力威科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等情况进行了规定。

公司已于2021年6月与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司子公司东莞凯德新能源有限公司于2021年10月与公司、保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2021年12月31日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2021年12月31日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 存款方式 |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------|
| 华夏银行股份有限公司东莞分行 | 14850000000814846 | 164,810,847.93 | 活期存款 |
| 东莞银行股份有限公司松山湖科技支行 | 598000013186508 | 9,323,582.75 | 活期存款 |
| 中国建设银行股份有限公司东莞东城支行 | 44050177620800002081 | 23,402,950.93 | 活期存款 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司中心支行 | 380010190010040901 | 100,503.84 | 活期存款 |
| 中国建设银行股份有限公司东莞东城支行 | 44050177620800002080 | 2,195,798.69 | 活期存款 |
| 东莞农村商业银行望牛墩支行 | 020010190010022990 | 99,092,831.90 | 活期存款 |
| 合计 | | 298,926,516.04 | |

注：此处募集资金专项账户存储余额未包含公司购买银行理财产品进行现金管理的闲置募集资金2,000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金266,856,378.88元，实际投入情况如下表：

募集资金使用情况对照表

截至日期：2021-12-31

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 57,953.99 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 26,685.63 | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | — | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 26,685.63 | |
| 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(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 | | | | | | | | | | | | | |
| 轻型车用锂离子电池建设项目 | 否 | 31,646.25 | 31,646.25 | 31,646.25 | 15,538.82 | 15,538.82 | -16,107.43 | 49.10 | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,150.81 | 5,150.81 | 5,150.81 | 2,237.73 | 2,237.73 | -2,913.08 | 43.44 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 信息化管理系统建设项目 | 否 | 3,194.24 | 3,194.24 | 3,194.24 | 891.48 | 891.48 | -2,302.76 | 27.91 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,993.41 | 3,993.41 | -6.59 | 99.84 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | — | 43,991.30 | 43,991.30 | 43,991.30 | 22,661.44 | 22,661.44 | -21,329.86 | — | — | — | — | — | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | |
| 动力锂离子电池生产线建设项目 | 否 | — | 13,900.00 | 13,900.00 | 4,024.19 | 4,024.19 | -9,875.81 | 28.95 | 2022年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金投向小计 | — | — | 13,900.00 | 13,900.00 | 4,024.19 | 4,024.19 | -9,875.81 | 28.95 | — | — | — | — | |
| 合计 | — | 43,991.30 | 57,891.30 | 57,891.30 | 26,685.63 | 26,685.63 | -31,205.67 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | 无 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 具体情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况之(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况”。 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 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 | 具体情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）闲置募集资金进行投资理财的情况”。 |
| 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 |
| 资金其他使用情况 | 无 |

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2021年8月3日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东博力威科技股份有限公司以募集资金置换先期投入募投项目自有资金的审核报告》（大信专审字[2021]第5-00046号），东莞证券出具了《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用之核查意见》。公司于2021年8月以募集资金共置换前期以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额（不含税）8,144.64万元。具体内容详见公司于2021年8月5日在上海证券交易所网站披露的《广东博力威科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-006）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行投资理财的情况

2021年8月3日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如

下:

单位: 万元

| 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起止日期 | 预期年化收益率 | 是否赎回 |
|---------------|-----------------------------|-------|------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| 东莞银行松山湖科技支行 | 东莞银行 2021 年第 031 期单位大额存单 | 大额存单 | 2,000.00 | 2021/08/09-2022/02/09 | 2.1% | 是(提前赎回) |
| 东莞银行松山湖科技支行 | 东莞银行 2021 年第 031 期单位大额存单 | 大额存单 | 2,000.00 | 2021/08/09-2022/02/09 | 2.1% | 否 |
| 东莞农村商业银行望牛墩支行 | 单位“益存通”结构性存款 2021 年第 1097 期 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2021/10/28-2021/11/29 | 1.3%或 3.2%或 3.3% | 是(提前赎回) |
| 东莞农村商业银行望牛墩支行 | 单位“益存通”结构性存款 2021 年第 1099 期 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2021/10/28-2022/04/28 | 1.5%或 3.45%或 3.55% | 是(提前赎回) |
| 东莞农村商业银行望牛墩支行 | 单位“益存通”结构性存款 2021 年第 1098 期 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2021/10/28-2022/02/07 | 1.4%或 3.4%或 3.5% | 是(提前赎回) |
| 合计 | | | 10,000.00 | / | / | / |

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内, 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司首次公开发行实际募集资金净额 57,953.99 万元, 拟募集资金 43,991.29 万元, 超募资金 13,962.69 万元。2021 年 8 月 20 日, 公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的议案》, 公司独立董事发表了明确的同意意见, 保荐机构出具了《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目的核查意见》。2021 年 9 月 7 日, 公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该议案, 同意使用超募资金向东莞凯德新能源有限公司增资 1.39 亿元以实施动力锂离子电池生产线建设项目。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无变更募投项目资金使用的情况。

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。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东莞证券认为，公司 2021 年度募集资金存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(此页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：

张晓泉

张晓泉

徐扬

徐扬

