

# 国金证券股份有限公司

## 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“博迅生物”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对博迅生物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，有关情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1585 号文核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券于 2023 年 8 月 8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.75 元。截至 2023 年 8 月 11 日，本公司共募集资金 73,125,000.00 元，扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 64,175,437.50 元。

截至 2023 年 8 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000474 号”验资报告验证确认。

公司由主承销商国金证券于 2023 年 8 月 8 日向社会公众超额配售普通股(A 股)112.50 万股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为 9.75 元，共计募集资金 10,968,750.00 元。截至 2023 年 9 月 15 日，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 291,900 股，新增发行股票数量 833,100 股。截至 2023 年 9 月 18 日，公司行使超额配售选择权共计募集资金 8,122,725.00 元，扣除发行费用 510,919.40 元，募集资金净额 7,611,805.60 元。

截至 2023 年 9 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000567 号”验资报告验证确认。

行使超额配售选择权后，公司本次发行最终募集资金总额为 81,247,725.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 9,460,481.90 元，募集资金净额为 71,787,243.10 元。

### （二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,936,340.19 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 686,205.33 元；本年度使用募集资金 1,250,134.86 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 69,845,289.40 元。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
上海农村商业银行股份有限公司佘山支行	50131000957360291	149,887.02	活期
招商银行股份有限公司上海松江支行	121938520110308	11,585,402.38	活期
合计		<b>11,735,289.40</b>	

注：募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司 2022 年第三届第七次董事会审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在上海农村商业银行股份有限公司佘山支行、招商银行股份有限公司上海松江支行开设募集资金专项

账户，并于 2023 年 8 月分别与国金证券及上海农村商业银行股份有限公司松江支行或招商银行股份有限公司上海松江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与国金证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金置换情况

2023 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
招商银行股份有限公司上海松江支行	单位大额存单	招商银行大额存单 2023 年第 0407 期	2,000	2023 年 9 月 1 日	2025 年 4 月 26 日	固定收益	2.7%
上海农村商业银行股份有限公司佘山支行	7 天通知存款(注 1)	7 天通知存款	811	2023 年 9 月 22 日	-	固定收益	1.55%
招商银行股份有限公司上海松江支行	单位协定存款（注 2）	单位协定存款	1,158.54	2023 年 10 月 10 日	2024 年 9 月 25 日	固定收益	1.35%

上海农村商业银行股份有限公司佘山支行	单位大额存单	2023 年底 3 期 3 月期 A 单位大额存单	3,000	2023 年 9 月 1 日	2023 年 12 月 1 日	固定收益	1.9%
上海农村商业银行股份有限公司佘山支行	单位大额存单	2023 年底 3 期 3 月期 A 单位大额存单	3,000	2023 年 12 月 6 日	2024 年 3 月 6 日	固定收益	1.9%

注 1：“七天通知存款”无固定期限，支取需要提前七天通知银行。

注 2：随募投项目的资金投入，单位协定存款余额减少，截至 2023 年 12 月 31 日，单位协定存款余额为 1,158.54 万元。

公司于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 22 日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议，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》《关于公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 7,200 万元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期限至公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2023 年 8 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日期间，任意时点进行现金管理的募投资金金额未超过 7,200.00 万元。报告期内，公司募集资金购买现金管理产品的收益为 285,666.67 元。报告期内上述现金管理产品不存在质押情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

#### 六、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对博迅生物《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审验，并于 2024 年 3 月 15 日出具了《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2024]0011001546 号），认为：“博迅生物公司募集资金专项报告在所有重大方面

按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了博迅生物公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。”。

## 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。公司募集资金存放和使用符合《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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定。

综上，保荐机构对公司 2023 年度募集资金使用与存放情况无异议。

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字： 刘洪泽  
刘洪泽

王培华  
王培华



2024年3月15日

附表 1



## 募集资金使用情况对照表

编制单位：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		71,787,243.10			本年度投入募集资金总额		1,936,340.19			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额		总计		1,936,340.19	
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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										
1. 生命科学仪器及实验室设备扩产项目	否	98,160,000.00	63,787,243.10	855,202.66	855,202.66	1.34%	不适用		不适用	否
2. 营销网络建设项目	否	25,079,000.00	8,000,000.00	1,081,137.53	1,081,137.53	13.51%	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		123,239,000.00	71,787,243.10	1,936,340.19	1,936,340.19					
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2023 年 9 月 22 日，公司根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为 686,205.33 元，公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 9,460,481.90 元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币 1,567,924.50 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 22 日出具了《关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0014366 号）。公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于 2023 年 9 月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见闲置募集资金使用情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户 11,735,289.40 元，闲置募集资金进行现金管理购买 7 天通知存款尚未赎回金额 8,110,000.00 元，购买尚未到期的大额存单 50,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

