

博众精工科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关规定，将本公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]964号”《关于同意博众精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股 4,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 11.27 元，共募集资金人民币 462,070,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 38,057,009.34 元后的募集资金为 424,012,990.66 元，已于 2021 年 5 月 6 日汇入公司开立的募集资金专项账户中。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（不含增值税）人民币 55,371,529.61 元，实际募集资金净额为人民币 406,698,470.39 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZA13050 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 9 月 30 日余额	备注
宁波银行股份有限公司吴江支行	75070122000481574	90,000,000.00	4,907,614.79	
上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行	89180078801500000219	154,012,990.66	22,368,369.54	
中信银行股份有限公司吴江支行	8112001014400600048	90,000,000.00	20,357,192.95	
招商银行股份有限公司苏州吴江支行	512904312410803	90,000,000.00	11,856,879.55	
合计		424,012,990.66	59,490,056.83	

二、前次募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金使用情况详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2021 年 5 月 31 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 170,014,525.01 元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 169,178,129.31 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 836,395.70 元。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于博众精工科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA14638 号）。华泰联合证券有限责任公司已对上述事项进行了核查并出具了《华泰联合证券有限责任公司关于博众精工科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于 2021 年 6 月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 170,014,525.01 元自募集资金专户转入其他银行账户。

六、闲置募集资金的使用

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心升级项目无法单独核算效益，其效益反映在公司的整体经济效益中；补充流动资金项目无法单独核算效益，其成果体现在缓解公司资金压力、降

低财务风险。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2022 年 01 月 18 日

附件 1：《前次募集资金使用情况对照表》

附件 2：《前次募资金投资项目实现效益情况对照表》

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			40,669.85			已累计使用募集资金总额：			34,841.48	
						各年度使用募集资金总额：			34,841.48	
变更用途的募集资金总额：			0.00			2021年1-9月：			34,841.48	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00							
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到预定可使用状态
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	日期（或截止日项目完工程度）
1	汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目	汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目	8,100.00	2,967.80	2,667.10	8,100.00	2,967.80	2,667.10	-300.70	2022-6-30
2	研发中心升级项目	研发中心升级项目	9,900.00	3,627.31	1,005.42	9,900.00	3,627.31	1,005.42	-2,621.89	2022-6-30
3	消费电子行业自动化设备扩产建设项目	消费电子行业自动化设备扩产建设项目	53,000.00	19,418.94	16,513.16	53,000.00	19,418.94	16,513.16	-2,905.78	2022-6-30
4	补充流动资金	补充流动资金	40,000.00	14,655.80	14,655.80	40,000.00	14,655.80	14,655.80	0.00	不适用
合计			111,000.00	40,669.85	34,841.48	111,000.00	40,669.85	34,841.48	-5,828.37	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019	2020	2021年1-9月		
1	汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目	不适用	预计内部收益率 31.16%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）
2	研发中心升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	消费电子行业自动化设备扩产建设项目	不适用	预计内部收益率 20.09%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”的建设期为 3 年，投产后，所得税后财务内部收益率 31.16%，所得税后投资回收期（含建设期）约为 5.27 年。截至 2021 年 9 月 30 日，此募投项目尚在建设中。

注 2：“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”的建设期为 3 年，投产后，所得税后财务内部收益率 20.09%，所得税后投资回收期（含建设期）约为 6.87 年。截至 2021 年 9 月 30 日，此募投项目尚在建设中。