

**海通证券股份有限公司**  
**关于江苏博迁新材料股份有限公司**  
**2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“博迁新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020）》《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关规定，对博迁新材2021年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2125号）核准，公司公开发行人民币普通股股票(A股)6,540.00万股，每股发行价格为人民币11.69元，募集资金总额为人民币764,526,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,430,962.25元后，主承销商海通证券于2020年12月2日汇入公司募集资金监管账户江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行账户(账号为：15220188000317888)人民币713,095,037.75元。另扣减招股说明书审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、用于本次发行的发行手续费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用13,743,962.26元后，公司本次募集资金净额为699,351,075.49元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月4日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6749号)。

**（二）募集资金使用情况和结余情况**

本年度使用募集资金465,141,640.63元，其中募集资金置换预先投入金额

226,244,307.78元，直接投入使用金额238,897,332.85元。

截至2021年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为235,335,473.68元。

本期募集资金专户的使用和余额情况如下：

单位：元	
项目	金额
<b>募集资金净额</b>	<b>699,351,075.49</b>
加：募集资金利息收入	2,915,835.88
加：理财产品投资收益	3,372,686.64
减：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）	226,244,307.78
减：2020年度募投项目投入使用金额	5,157,916.85
减：2021年度募投项目投入使用金额	238,897,332.85
减：手续费支出	4,566.85
<b>2021年12月31日募集资金余额</b>	<b>235,335,473.68</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券分别与江苏银行股份有限公司宿迁分行、交通银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波鄞东支行、中信银行股份有限公司宁波百丈支行、中国农业银行宁波分行明州支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《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。募集资金专户存储三方（四方）监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行[注 1]	15220188000317888	募集资金专户	67,669,915.68
交通银行股份有限公司宁波分行	332006271013000255518	募集资金专户	82,805,760.91
上海浦东发展银行宁波鄞东支行	94030078801600000859	募集资金专户	29,655,609.17
中信银行股份有限公司宁波百丈支行	8114701014300368424	募集资金专户	55,008,908.52
中国农业银行股份有限公司宁波石碇支行[注 2]	39416001040016277	募集资金专户	195,279.40
<b>合 计</b>	-	-	235,335,473.68

注 1：银行账号 15220188000317888 的开户银行与募集资金专户存储三方监管协议签署银行存在差异，由于江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行受江苏银行股份有限公司宿迁分行管辖，监管协议由公司与江苏银行股份有限公司宿迁分行签署，账号由江苏银行股份有限公司宿迁分行指定在江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行开立。

注 2：银行账号 39416001040016277 的开户银行与募集资金专户存储四方监管协议签署银行存在差异，由于中国农业银行股份有限公司宁波石碇支行受中国农业银行宁波分行明州支行管辖，监管协议由公司与中国农业银行宁波分行明州支行签署，账号由中国农业银行宁波分行明州支行指定在中国农业银行股份有限公司宁波石碇支行开立。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度《募集资金使用情况对照表》详见本核查意见附件1。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年1月3日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,624.43万元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏博迁新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6956号），保荐机构对本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。2021年1月，公司完成上述以募集资金账户余额置换预先投入自筹资金的支付。

#### （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) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年1月3日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项出具了核查意见。

截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，2021年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

产品名称	银行名称	产品类型	金额 (万元)	期限	产品起息日
对公结构性存款 2021年第7期6个月B	江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行	结构性存款	6,000.00	6个月	2021年2月3日
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189天(挂钩汇率看跌)	交通银行股份有限公司宁波分行	结构性存款	7,000.00	189天	2021年2月8日
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04589期	中信银行股份有限公司宁波分行(注)	结构性存款	10,000.00	1个月	2021年6月8日
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 133天(挂钩汇率看涨)	交通银行股份有限公司宁波分行	结构性存款	7,000.00	133天	2021年8月20日
对公结构性存款 2021年第47期3个月B	江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行	结构性存款	5,000.00	3个月	2021年9月8日

注：由于中信银行股份有限公司宁波百丈支行受中信银行股份有限公司宁波分行管辖，募集资金专户存储由中信银行股份有限公司宁波百丈支行进行监管，理财产品需在中信银行股份有限公司宁波分行购买。

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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的情况。

#### (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

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目尚未完全竣工，不存在结余募集资金。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率,公司拟终止原募投项目“二代气相分级项目”,截至2022年3月31日,该项目募集资金剩余金额为8,190.95万元(含利息收入和理财收益),公司拟将该项目募集资金余额全部用于“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”,“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”的投资总额不变,募集资金投入金额增加8,190.95万元。

公司于2022年4月8日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司监事会、独立董事和保荐机构对该事项出具了明确的同意意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **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,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已对募集资金相关信息进行了及时、真实、准确、完整的披露;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查,保荐机构认为,公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020)》《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)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2021年12月31日,博迁新材不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。经核查,博迁新材2021年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对博迁新材2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

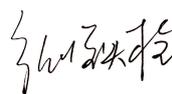
(以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏博迁新材料股份有限公司  
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



汪晓东



张铁栓



海通证券股份有限公司

2022 年 4 月 12 日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：江苏博迁新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		69,935.11		本年度投入募集资金总额		46,514.16						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		47,029.96						
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)	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)[注 1]	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[注 2]	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目	-	41,935.11	41,935.11	41,935.11	36,102.47	36,611.53	-5,323.58	87.31%	2022 年 12 月	6,120.49	-	否
年产 1200 吨超细纳米金属粉体材料项目	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	9,123.11	9,129.84	-2,870.16	76.08%	2022 年 6 月	1,740.00	-	否
研发中心建设项目[注 3]	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	389.14	389.14	-6,610.86	5.56%	不适用	-	-	否
二代气相分级项目[注 3]	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	899.44	899.44	-8,100.56	9.99%	不适用	171.55	-	否
合计	-	69,935.11	69,935.11	69,935.11	46,514.16	47,029.96	-22,905.15	67.25%	-	8,032.05	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见前述三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见前述三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见前述三（八）之说明

注 1：其中电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目本年投入包含已预先投入自筹资金置换募集资金金额 22,624.43 万元；

注 2：公司已就电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目以自有资金进行了先期投入，部分厂房及设备已于报告期竣工验收并投入生产。

注 3：截至 2021 年 12 月 31 日，公司研发中心建设项目、二代气相分级项目累计投入进度分别为 5.56%和 9.99%。其中研发中心建设项目由于研发项目的规划而放缓投资进度，公司后续将根据项目规划进度和预期使用目的进行进一步投资，同时二代气相分级项目拟变更相关募集资金投资方向，详见前述三（八）之说明。