

博众精工科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况  
专项报告的鉴证报告

2022 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：沪239G0RXYVA



## 关于博众精工科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA11489号

### 博众精工科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

#### 一、董事会的责任

博众精工公司董事会的责任是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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

#### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定编制，在所有重大方面如实反映博众精工2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。



#### 四、鉴证结论

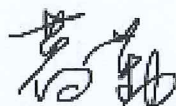
我们认为，博众精工2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定编制，如实反映了博众精工2022年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供博众精工为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年四月十九日



## 博众精工科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一） 募集资金金额和资金到账时间

##### 1、 首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2021年3月25日核发的《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》（证监许可〔2021〕964号），博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100.00万股，每股面值1.00元，并于2021年5月12日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的价格为11.27元/股，本次发行募集资金总额为462,070,000.00元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为406,698,470.39元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月6日出具了信会师报字[2021]第ZA13050号验资报告，验证募集资金已全部到位。

##### 2、 向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2022年8月15日核发的《关于同意博众精工科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1825号）同意，公司向特定对象发行A股股票40,404,040股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币999,999,990.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币982,949,093.27元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月24日出具了信会师报字[2022]第ZA16176号验资报告，验证募集资金已全部到位。

#### （二） 以前年度已使用金额、本年使用金额及当前余额

##### 1、 首次公开发行股票募集资金

首次公开发行股票募集资金用于公司“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”、“研发中心升级项目”、“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”和补充流动资金。



截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 406,642,765.21 元，2022 年度使用募集资金金额为 37,659,503.86 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 1,888,031.05 元（包含利息收入 1,833,382.63 元，扣除银行手续费 1,056.76 元）。

## 2、向特定对象发行股票募集资金

向特定对象发行股票募集资金用于公司“新能源行业自动化设备扩产建设项目”、“消费电子行业自动化设备升级项目”、“新建研发中心项目”和补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 45,000,000.00 元，2022 年度使用募集资金金额为 45,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 941,008,230.76 元（包含利息收入 1,234,955.72 元，扣除银行手续费 300.00 元）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

#### 1、首次公开发行股票募集资金

2021 年 5 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）、募集资金专户开户银行（中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司吴江支行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

#### 2、向特定对象发行股票募集资金

2022 年 12 月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）、募集资金专户开户银行（中信银行吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行、交通银行长三角一体化示范区分行、招商银行股份有限公司苏州吴江支行、华夏银行吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行、宁波银

行股份有限公司吴江支行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年12月31日,公司均严格按照该《三方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。

## (二) 募集资金专户存储情况

### 1、首次公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日,募投项目已经全部结项,本公司4个募集资金专户募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账户	募集资金余额	账户性质
宁波银行股份有限公司吴江支行	75070122000481574	1,579,128.99	活期
上海浦东发展银行股份有限公司 吴江支行	89180078801500000219	95,438.02	活期
中信银行股份有限公司吴江支行	8112001014400600048	21,590.69	活期
招商银行股份有限公司苏州吴江 支行	512904312410803	191,873.35	活期
合计		1,888,031.05	

### 2、向特定对象发行股票募集资金

截至2022年12月31日,本公司7个募集资金专户募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账户	募集资金余额	账户性质
中信银行吴江支行	8112001011800697491	199,033,507.69	活期
中国建设银行股份有限公司吴江 运东开发区支行	32250199768000002438	80,001,736.11	活期
交通银行长三角一体化示范区分 行	389683601013000098771	150,010,827.50	活期
招商银行股份有限公司苏州吴江 支行	512904312410558	98,780,520.91	活期
华夏银行吴江支行	12462000000562635	150,002,083.33	活期
上海浦东发展银行股份有限公司 吴江盛泽支行	89160078801300001524	139,177,833.00	活期
宁波银行股份有限公司吴江支行	75070122000623645	124,001,722.22	活期
合计		941,008,230.76	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金

本公司 2022 年度次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

##### 2、向特定对象发行股票募集资金

本公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表 2：募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，本公司不存在将首次公开发行股票募集资金先期投入置换的情况。

##### 2、向特定对象发行股票募集资金

报告期内，本公司不存在将向特定对象发行股票募集资金先期投入置换的情况。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在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

报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### (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

报告期内，公司不存在使用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

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已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）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关上市公司公告格式指引的规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

#### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 19 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）  
2、募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

博众精工科技股份有限公司董事会

2023年4月19日



附表 1:

## 1、首次公开发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表  
(首次公开发行股票募集资金)

编制单位:博众精工科技股份有限公司

2022 年度

单位:万元

募集资金总额		40,669.85		本年度投入募集资金总额		3765.95						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		40,664.28						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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(%)=(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
汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目	不适用	8,100.00	2,967.80	2,967.80	0.00	2,965.37	-2.43	99.92%	2022-06-30	1,678.51	是	否
研发中心升级项目	不适用	9,900.00	3,627.31	3,627.31	1,890.19	3,626.76	-0.55	99.98%	2022-07-31	不适用	不适用	否
消费电子行业自动化设备扩产建设项目	不适用	53,000.00	19,418.94	19,418.94	1,875.76	19,416.35	-2.59	99.99%	2022-07-31	18,042.62	是	否
补充流动资金	不适用	40,000.00	14,655.80	14,655.80	0.00	14,655.80	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		111,000.00	40,669.85	40,669.85	3,765.95	40,664.28	-5.57					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

2022年,受国内客观因素影响,生产设备的购置和安装较原计划有所延迟。公司结合实际情况,充分考虑项目建设周期,经审慎判断,经公司第二届第十七次董事会、第二届第十五次监事会审议通过,将“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”、“研发中心升级项目”延期至2022年7月

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	无
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	无
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	截止 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金专户余额合计 188.80 万元，以活期存款方式分别存放在母公司开设的募集资金专户中。主要系质保金暂未支付
募集资金其他使用情况	公司于 2022 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”、“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”和“研发中心升级项目”结项。具体可参照公司 2022 年 8 月 31 日发布的《关于首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2022-067）

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

2、向特定对象发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表  
(向特定对象发行股票募集资金)

编制单位: 博众精工科技股份有限公司

2022 年度

单位: 万元

募集资金总额		98,294.91		本年度投入募集资金总额		4,500.00					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,500.00					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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
新能源行业自动化设备扩产建设项目	不适用	74,600.00	43,917.59	43,917.59	0.00	-43,917.59	0.00%	2024-12-31	不适用	不适用	否
消费电子行业自动化设备升级项目	不适用	48,000.00	19,477.32	19,477.32	0.00	-19,477.32	0.00%	2024-12-31	不适用	不适用	否
新建研发中心项目	不适用	22,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00%	2024-12-31	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	24,900.00	24,900.00	24,900.00	4500.00	-20,400.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		170,000.00	98,294.91	98,294.91	4500.00	-93,794.91					
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		无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无									

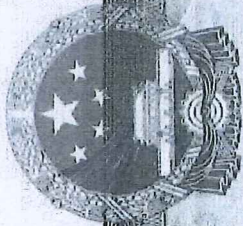
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	公司于 2022 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体可参照公司 2022 年 12 月 21 日发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-078）

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体更多许可信息，请登录国家企业信用信息公示系统查询。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审计报告; 会计报表; 清算审计报告; 验资; 资产评估; 代理记账; 税务咨询; 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

出资额 人民币15,500,000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效



登记机关

2023年01月12日

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日通过国家企业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: 0001247

### 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。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当及时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》。

会计师事务所

## 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转前批文沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转前日期2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



31000060239

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Approve Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

1996年12月31日

上海市注册会计师协会

号码(31000060239)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

号码(31000060239)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

年 月 日



姓名 慕勤  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1964-04-02  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所(特殊普  
Working unit  
通合伙)  
身份证号码 310111196401020411  
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.



年 月 日  
Y M D

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2012 年 09 月 20 日  
Y M D

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.



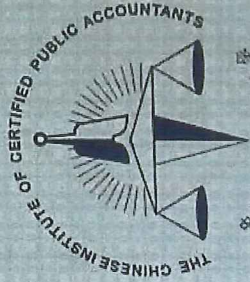
年 月 日  
Y M D

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 月 日  
Y M D



中国注册会计师协会

姓名

郭焕金

性别

男

出生日期

1988-01-05

工作单位

立信会计师事务所(特殊普

通合伙)

身份证号码

371311198801053513

