

**关于珠海博杰电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告**

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

关于珠海博杰电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕3-572号

珠海博杰电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的珠海博杰电子股份有限公司（以下简称博杰股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博杰股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

博杰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博杰股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述


我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，博杰股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了博杰股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：叶涵 

中国注册会计师：叶敏 

二〇二一年十二月十六日

珠海博杰电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2714号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券5,260,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币526,000,000.00元,共计募集资金526,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用9,750,000.00元后的募集资金为516,250,000.00元,已由主承销商民生证券股份有限公司于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用1,997,104.78元后,公司本次募集资金净额为514,252,895.22元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2021〕3-67号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案号
消费电子智能制造设备建设项目	41,284.81	29,600.00	2105-440402-04-01-994920
半导体自动化检测设备建设项目	10,546.82	8,000.00	2105-440402-04-01-375722

补充流动资金	15,000.00	15,000.00	
合 计	66,831.63	52,600.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 10 月 26 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,834.44 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
消费电子智能制造设备建设项目	41,284.81	4,593.07	11.13
半导体自动化检测设备建设项目	10,546.82	1,241.37	11.77
补充流动资金	15,000.00		
合 计	66,831.63	5,834.44	8.73





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转

（特殊普通合伙）

证书序号：0007666

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。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当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》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为关于珠海博杰电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
登录“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少英

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

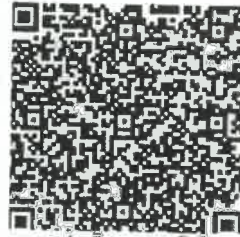
经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务筹划、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律法规规定的其它业务。(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)

登记机关

仅为关于珠海博杰电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法营业,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传递





效一年，
year after

叶涵
310000074452
深圳市注册会计师协会



姓名 叶涵
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1987-08-23
Date of birth
工作单位 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 38070219870823032x
Identity card No.



证书编号: 310000074452
No. of Certificate
核发注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015年12月31日
Date of issuance

仅为关于珠海博杰电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件复印件，仅用于说明叶涵是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

普华永道会计师事务所
CPAs
(特普) 深圳分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年12月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
CPAs
(特普) 深圳分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月31日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
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.

证书编号: 330500010406
No. of Certificate

珠海注册会计师协会 注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年06月28日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意项出
Agree the holder to be transferred to



同意项入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
转入单位名称
2018年11月10日

年 月 日
月 日 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

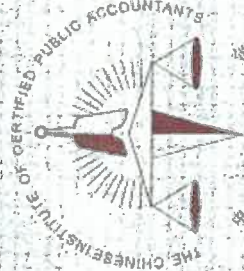
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

仅为关于珠海博杰电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明叶敏是中国注册会计师，未经本人书面同意，该文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

(特殊普通合伙)



中国注册会计师协会

姓名: 叶敏
Full name: YE Min
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1987-02-05
Date of birth: 1987-02-05
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
Working unit: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Xiamen Branch
身份证号码: 350783198702053517
Identity card No.: 350783198702053517

