

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

鉴证报告

广东博盈特焊技术股份有限公司

容诚专字[2023]518Z1298号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	4-5

关于广东博盈特焊技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2023]518Z1298 号

广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“博盈特焊”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博盈特焊为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为博盈特焊用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是博盈特焊管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对博盈特焊管理层编制的上述专项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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的博盈特焊《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了博盈特焊以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（以下无正文）

(此页无正文，为广东博盈特焊技术股份有限公司容诚专字[2023]518Z1298 号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： _____
蔡浩

中国注册会计师： _____
甘进崇

中国·北京

中国注册会计师： _____
章少霞

2023 年 12 月 20 日

广东博盈特焊技术股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1024号文《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票（A股）3,300.00万股。截至2023年7月14日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,300.00万股，募集资金总额为人民币1,570,140,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币1,427,417,366.73元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]518Z0103号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	防腐防磨产品研发及生产基地建设项目	42,283.00	广东省企业投资项目备案证（项目代码：2020-440784-34-03-082016）

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
2	原厂区自动化升级改造项目	12,000.00	广东省企业投资项目备案证（项目代码：2012-440784-04-01-311770）
3	补充流动资金	30,717.00	—
	合计	85,000.00	—

上述项目的投资总额为 85,000.00 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额少于上述项目预计募集资金投入总额的，不足部分由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超过项目预计募集资金投入总额的，超过部分用于补充与公司主营业务有关的流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 10 月 31 日止，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 15,040.90 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	防腐耐磨产品研发及生产基地建设项目	42,283.00	11,848.63
2	原厂区自动化升级改造项目	12,000.00	3,192.27
	合计	54,283.00	15,040.90

广东博盈特焊技术股份有限公司

2023 年 12 月 20 日