

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业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[2020]3326号）批复，公司公开发行人民币普通股股票35,533,400股，每股发行价格为人民币10.76元，募集资金总额为人民币382,339,384.00元，扣除不含税的发行费用55,882,311.49元，募集资金净额为人民币326,457,072.51元。该募集资金已于2020年12月31日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0322号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业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]1591号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股股票12,771,900股，每股发行价格为人民币15.74元，募集资金总额为人民币201,029,706.00元，扣除不含税的发行费用3,729,787.49元，募集资金净额为人民币197,299,918.51元。该募集资金已于2022年9月9日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0253号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

3、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1062号）批复，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币500,000,000.00元，扣除不含税的发行费用7,267,576.48元，募集资金净额为人民币492,732,423.52元。该募集资金已于2023年9月14日到位。上述资金到位情况业经容

诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023] 230Z0228 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 3 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：（1）公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 11,681.78 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,681.78 万元。（2）汽车零部件、模具生产线建设项目的募集资金专户（账号：391064720013000100773）结余资金 6,338.22 万元经公司第四届董事会第七次会议审议通过转为永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。（3）直接投入募集资金项目 14,866.68 万元。公司累计使用募集资金 32,886.68 万元。募集资金专户利息收入 72.46 万元、手续费 0.19 万元，闲置资金用于现金管理产生的投资收益 171.17 万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金 2.47 万元，募集资金专户 2024 年 3 月 31 日余额合计为 0 元。

2、非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 3 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：募集资金净额 19,729.99 万元以及利息收入扣除手续费后的 1.80 万元均用于补充营运资金，募集资金专户 2024 年 3 月 31 日余额合计为 0 元。

3、公开发行可转换公司债券募集资金情况

2024 年 3 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：（1）公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 19,982.28 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,982.28 万元。（2）直接投入募集资金项目 21,133.58 万元。公司累计使用募集资金 41,115.86 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 8,157.38 万元。募集资金专户利息收入 20.46 万元、手续费 0.17 万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金 0.23 万元，募集资金专户 2024 年 3 月 31 日余额合计为 8,177.44 万元。

（三）前次募集资金在专户中的存放情况

根据有关法律法规及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、

安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票在专户中的存放情况

2021年1月，公司及募投项目实施子公司（重庆博俊工业科技有限公司）与交通银行股份有限公司昆山分行（以下简称“交行昆山分行”）和东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在交行昆山分行开设募集资金专户（账号：391064720013000100773）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年1月，公司及募投项目实施子公司（成都博俊科技有限公司）与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001013300579528）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年1月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（以下简称“浦发昆山支行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在浦发昆山支行开设募集资金专户（账号：89070078801000002091）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年3月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（万元）
交通银行股份有限公司昆山分行	391064720013000100773	已销户
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013300579528	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801000002091	已销户
合计	—	—

注：交通银行股份有限公司昆山分行 391064720013000100773 已于 2021 年 10 月 26 日销户；上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801000002091 已于 2021 年 10 月 26 日销户。中信银行股份有限公司昆山支行 8112001013300579528 已于 2023 年 2 月 23 日销户。

2、非公开发行股票在专项账户中的存放情况

2022年8月，公司与中信苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在

中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001012700681019）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年8月，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专户（账号：755943061010902）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年3月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（万元）
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012700681019	已销户
招商银行股份有限公司苏州分行	755943061010902	已销户
合计	—	—

注：中信银行股份有限公司苏州分行8112001012700681019已于2022年12月12日销户；招商银行股份有限公司苏州分行755943061010902已于2022年12月9日销户。

3、公开发行可转换公司债券在专项账户中的存放情况

2023年8月，公司与招商银行苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专户（账号：755943061010808）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行苏州分行开设募集资金专户（账号：206650100100264826）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月，公司与交行昆山分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在交行昆山分行开设募集资金专户（账号：391064720013000395862）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月，公司与中信苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001012900759173）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年3月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（万元）
招商银行股份有限公司苏州分行	755943061010808	162.78
兴业银行股份有限公司苏州分行	206650100100264826	8,014.66
交通银行股份有限公司昆山分行	391064720013000395862	已销户
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900759173	已销户
合计	—	8,177.44

注：交通银行股份有限公司昆山花桥支行 391064720013000395862 已于 2023 年 09 月 22 日销户；

中信银行股份有限公司昆山支行 8112001012900759173 已于 2023 年 09 月 22 日销户。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司承诺投资 5 个项目为：“汽车零部件、模具生产线建设项目”“汽车零部件及模具生产基地项目”“常州博俊科技有限公司年产 5000 万套汽车零部件、1000 套模具项目”、“汽车零部件产品扩建项目”及补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2、附件 3。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2024 年 3 月 31 日止，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

（三）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

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1、附件 2、附件 3。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

公司于 2021 年 1 月 27 日召开第四届董事会第三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 11,681.78 万元，使用募集资金置换已支付发行费为人民币 979.25 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于江苏博俊工业科技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[2021]第 230Z0180 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2021 年 1 月 27 日完成了置换。

公司于 2023 年 9 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，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》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 19,982.28 万元，使用募集资金置换已支付发行费为人民币 130.19 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于江苏博俊工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]第 230Z2839 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2023 年 9 月 27 日完成了置换。

（五）闲置募集资金情况说明

1、闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开的公司第四届董事会第四次会议及第三届监事会第十次会议、于 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年度股东大会，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》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 30,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2、闲置募集资金永久性补充流动资金情况

2021 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用汽车零部件、模具生产线建设项目的募集资金专户结余资金合计 6,338.22 万元（截至 2021 年 6 月 30 日账户结余，具体结余金额可能受到最终结转时产生的利息和手续费影响，实施时将以账户实际金额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。募投项目尚需支付的部分建设尾款将于公司结项后使用自有资金支付。募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金监管协议》随之终止。公司已根据转出时募集资金账户余额情况，于 2021 年 9 月 17 日完成转出 6,338.22 万元（差额为存款利息以及交易手续费）。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）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对照表详见本报告附件 4、附件 5、附件 6。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。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明详见本报告附件 4、附件 5、附件 6。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2024 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、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

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
- 2、 前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
- 3、 前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）
- 4、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）
- 5、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）
- 6、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

截至 2024 年 3 月 31 日

编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：32,645.71						已累计使用募集资金总额：32,886.68				
变更用途的募集资金总额：6,338.22						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：19.42%						2020 年：16,609.03				
						2021 年：9,319.69				
						2022 年：6,093.78				
						2023 年：864.18				
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 可以使用状态 日期（或截止 日项目完工程 度）
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	
1	汽车零部件、 模具生产线建 设项目	汽车零部件、模 具生产线建设项 目	21,609.53	11,754.39	11,754.39	21,609.53	11,754.39	11,754.39	-	2019 年 6 月
2	汽车零部件及 模具生产基地 项目	汽车零部件及模 具生产基地项目	10,477.21	9,492.53	9,670.25	10,477.21	9,492.53	9,670.25	177.72	2024 年 4 月
3	补充流动资金	补充流动资金	7,000.00	11,462.04	11,462.04	7,000.00	11,462.04	11,462.04	-	不适用
合计			39,086.74	32,708.96	32,886.68	39,086.74	32,708.96	32,886.68	177.72	—

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系募集资金购买理财产品累计收到的投资收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

附件 2:

前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

截至 2024 年 3 月 31 日

编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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	
募集资金总额：19,729.99						已累计使用募集资金总额：19,729.99				
						各年度使用募集资金总额：				
						2022 年：19,729.99				
1	补充流动资金	补充流动资金	19,729.99	19,729.99	19,729.99	19,729.99	19,729.99	19,729.99	-	不适用
合计			19,729.99	19,729.99	19,729.99	19,729.99	19,729.99	19,729.99	-	—

附件 3:

前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

截至 2024 年 3 月 31 日

编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：49,273.24						已累计使用募集资金总额：41,115.86				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
						2023 年：30,321.73				
变更用途的募集资金总额比例：-						2024 年 1-3 月：10,794.13				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
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	
1	汽车零部件、模具生产线建设项目	汽车零部件、模具生产线建设项目	18,455.82	18,455.82	18,297.95	18,455.82	18,455.82	18,297.95	-157.87	2023 年 6 月
2	汽车零部件及模具生产基地项目	汽车零部件及模具生产基地项目	23,817.42	23,817.42	15,817.91	23,817.42	23,817.42	15,817.91	-7,999.51	2024 年 6 月
3	补充流动资金	补充流动资金	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	不适用
合计			49,273.24	49,273.24	41,115.86	49,273.24	49,273.24	41,115.86	-8,157.38	—

附件 4:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

截至 2024 年 3 月 31 日

编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司

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	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 1-3 月		
1	汽车零部件、模具生产线建设项目	97.46%	13,913.50	1,490.98	3,981.76	7,014.78	2,330.14	12,354.38	是
2	汽车零部件及模具生产基地项目	不适用	不适用	-76.00	-77.80	-326.99	-133.01	-744.93	不适用
3	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	不适用

注：上述 2024 年 1-3 月的实际效益数据未经审计。

附件 5:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票）

截至 2024 年 3 月 31 日

编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司

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	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 1-3 月		
1	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	

附件 6:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）

截至 2024 年 3 月 31 日

编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司

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	最近一年一期实际效益		截止日累计实现效 益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年 1-3 月		
1	常州博俊科技有限公司 年产 5000 万套汽车零 部件、1000 套模具项目	不适用	不适用	15,537.32	4,124.43	19,661.75	不适用
2	汽车零部件产品扩建项 目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：上述 2024 年 1-3 月的实际效益数据未经审计。