



江苏博俊工业科技股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称公司）2021 半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或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 35,533,400.00 股，每股发行价格为人民币 10.76 元。截至 2020 年 12 月 31 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 35,533,400.00 股，募集资金总额为人民币 382,339,384.00 元。主承销商已于 2020 年 12 月 31 日向公司在交通银行昆山花桥支行开立的账户 391064720013000100773 账号内汇入 353,483,581.43 元（募集资金总额扣除不含税的券商承销费用 28,855,802.57 元），此外贵公司为本次股票发行累计发生其他不含税发行费用 27,026,508.92 元。扣除其他不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 326,457,072.51 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）容诚验字[2020]230Z0322 号《验资报告》验证。募集资金于 2020 年 12 月 31 日划至公司在交通银行股份有限公司昆山分行开立的专户，并于 2021 年 1 月 4 日分别划转至公司在中信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昆山支行的专户，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**

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金到账金额	35,348.36
减：累计直接投入募项目总额	20,804.46
用暂时闲置募集资金购买理财产品金额	12,500.00
加：本年度理财到期收回金额	12,500.00
理财收益及利息收入扣手续费净额	71.47
募集资金 2021 年 6 月 30 日应结存余额	14,615.37
募集资金 2021 年 6 月 30 日实际结存余额	14,615.37

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，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。

2021 年 1 月 11 日，公司及全资子公司重庆博俊工业科技有限公司、成都博俊科技有限公司分别与交通银行股份有限公司昆山分行、中信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昆山支行和东方证券承销保荐有限公司签署《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：



金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	初始存储金额（注）	截至 2021 年 6 月 30 日余额
交通银行昆山花桥支行	391064720013000100773	19,527.48	6,306.87
中信银行昆山支行	8112001013300579528	9,492.53	8,308.50
浦发银行昆山支行	89070078801000002091	6,328.35	-
合计	—	35,348.36	14,615.37

注：初始金额为 2021 年 1 月 4 日存储金额，其中包含发行费用 2,702.65 万元。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 20,804.46 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日



附表 1:

2021 半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					38,233.94	本年度投入募集资金总额					2,990.89
报告期内变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					20,804.46
累计变更用途的募集资金总额					-						
累计变更用途的募集资金总额比例					-						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	
承诺投资项目											
1.汽车零部件、模具生产线建设项目	否	21,609.53	19,527.48	2,100.89	13,252.55	68.87	2019年6月	-687.92	否	否	
2.汽车零部件及模具生产基地项目	否	10,477.21	9,492.53	890.00	1,223.56	12.89	2023年4月	不适用	不适用	否	
3.补充流动资金	否	7,000.00	6,328.35	-	6,328.35	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		39,086.74	35,348.36	2,990.89	20,804.46	58.86					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年1月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《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》，董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,681.77万元及已支付发行费用的自筹资金979.25万元，共12,661.02万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金14,615.37万元存放于募集资金监管账户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										