

恒泰长财证券有限责任公司关于 佛山市盈博莱科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为佛山市盈博莱科技股份有限公司（以下简称“盈博莱”或“公司”）的持续督导主办券商，对盈博莱 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

佛山市盈博莱科技股份有限公司（以下简称“盈博莱”或“公司”）于 2022 年 10 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》及股票发行的相关议案。2022 年 11 月 9 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。

公司拟向部分在册股东及新增投资者发行股份数量不超过 14,523,333 股，每股价格为人民币 3.00 元，预计募集资金总额不超过 43,569,999.00 元。公司本次发行募集的资金通过出资的方式注入浙江盈博莱新能源有限公司（以下简称“子公司”），用于高性能动力及储能锂电池干法隔膜研发生产基地项目建设。内容详见 2022 年 10 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-055）、《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-054）；2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-063）。

2022年11月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对佛山市盈博莱科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函（2022）3490号）。截至2023年3月16日，公司实际发行8,853,333股，募集资金总额26,559,999.00元。上述募集资金由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年3月28日出具《验资报告》（苏W[2023]B020号）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金用途的安排

根据盈博莱于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-004），公司本次股票发行募集资金用途为项目建设，通过出资的方式注入控股子公司浙江盈博莱，用于浙江盈博莱高性能动力及储能锂电池干法隔膜研发生产基地项目建设。

2、募集资金的存放情况

为规范募集资金的存放管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放与使用作出规定。

公司已就本次定向发行股票募集资金设立募集资金专项账户进行专户管理，前述募集资金全部存入公司在：中国银行佛山南海黄岐支行开设的募集资金专项账户（账号：7068 7668 1962）、中信银行股份有限公司佛山南海大道支行开设的募集资金专项账户（账号：8110 9010 1200 1543 897）、中国建设银行股份有限公司温州瓯江口支行开设的募集资金专项账户（账号：3305 0112 0862 0000 0069）。公司与相关各方签署了《募集资金三方监管协议》。

本次公司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	备注
中国银行佛山南海黄岐支行	7068 7668 1962	13,560,000.00	
中信银行股份有限公司佛山南海大道支行	8110 9010 1200 1543 897	12,999,999.00	
合计		26,559,999.00	

注：公司 2022 年第一次股票发行设立 2 个募集资金专户，投资款一次性通过出资的方式注入控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司在中国建设银行股份有限公司温州瓯江口支行开设的募集资金专项账户，账号为 33050112086200000069，用于浙江盈博莱高性能动力及储能锂电池干法隔膜研发生产基地项目建设。

经核查，主办券商认为，盈博莱已制定并披露《募集资金管理制度》，对募集资金存放与使用作出规定，制度执行情况良好，未发现公司募集资金管理存在违反前述制度规定的情形；主办券商未发现公司存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形；未发现公司存在在验资完成且签订《募集资金三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年股票发行募集的资金使用情况如下表所示：

单位：人民币元	
募集资金总额	26,559,999.00
加：收到的银行存款利息收入	4,816.02
小计	26,564,815.02
2023 年募集资金实际使用情况	
项目建设	26,560,866.50
其中：购买生产设备及辅助设备	22,550,000.00
建设工程	3,004,794.45
试生产采购材料	1,005,204.55
利息转出用作经营开支	867.50
募集资金余额	3,948.52
专户注销时转回公司一般账户	3,948.52

报告期内变更用途募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0.00%

四、2023 年度变更募投项目的资金使用情况

2023 年度，盈博莱按照募集资金既定用途使用募集资金，未发现公司存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专用账户销户情况

公司于 2023 年 8 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过《关于补充确认募集资金余额转出的议案》以及《关于公司拟将募集资金余额转出的议案》，2023 年 5 月 2 日公司从中国银行专户转出 867.5 元到一般户用作经营支出；2023 年 8 月 1 日，公司从中国银行专户转出 753.76 元到一般户用作经营支出，从中信银行专户转出 2,397.16 元到一般户用作经营支出，子公司从建设银行专户转出 797.60 元到子公司名下的农业银行基本户，并于同日办理了销户手续，募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

六、2023 年度募集资金存放及使用中存在的问题

2023 年度，公司能够按照既定用途使用募集资金，未发现存在募集资金违规存放与使用的情形。

七、主办券商对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司能够根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定使用募集资金，恒泰长财证券未发现盈博莱存在违规存放与使用募集资金的行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于佛山市盈博莱科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页）

恒泰长财证券有限责任公司（盖章）

2024 年 4 月 25 日