

关于上海博隆装备技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况的鉴证报告
上会师报字(2025)第 6891 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

上会师报字(2025)第 6891 号

上海博隆装备技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、管理层对募集资金专项报告的责任

按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

二、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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

三、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司 2024 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司 2024 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

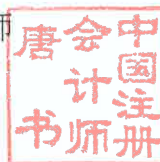
上会会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 上海

中国注册会计师

唐会



中国注册会计师

朱科



二〇二五年四月二十五日

上海博隆装备技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为 72.46 元/股，本次发行募集资金总额为 120,790.82 万元，扣除发行费用（不含增值税）10,362.56 万元后，募集资金净额为 110,428.26 万元。募集资金已于 2024 年 1 月 5 日到账，上述募集资金到账情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（上会师报字（2024）第 0040 号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金本年度投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）43,093.32 万元，累计投入募投项目 43,093.32 万元，募集资金余额 68,481.70 万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中，募集资金专项账户余额 19,481.70 万元，以闲置募集资金进行现金管理未到期余额 49,000.00 万元。具体情况如下：

单位：元

募集资金总额	1,207,908,200.00
减：发行费用	103,625,561.91

募集资金净额	1,104,282,638.09
减：报告期内投入募投项目	430,933,209.45
其中：聚烯烃气力输送成套装备项目	147,715,812.59
研发及总部大楼建设项目	83,090,144.58
智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目	0.00
补充流动资金项目	200,127,252.28
加：报告期内收到利息+现金管理收益-手续费等	11,191,401.13
加：尚未支付的发行费用	276,139.69
募集资金余额	684,816,969.46
其中：闲置募集资金进行现金管理未到期余额	490,000,000.00
募集资金专项账户余额	194,816,969.46

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《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》等规定，结合公司实际情况，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。

公司已同保荐人国信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海东方支行、招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行于 2024 年 1 月 5 日在上海签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户行/机构名称	账号/产品名称	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司上海华新支行	3105 0183 4300 0966 1356	16,347.57
招商银行股份有限公司上海东方支行	1219 0223 8510 008	2,145.42
招商银行股份有限公司上海青浦支行	1219 0223 8510 006	0.00
中国银行股份有限公司上海市华新支行	4585 4973 3266	988.71

中国银行股份有限公司上海市华新支行	人民币结构性存款	4,400.00
中国银行股份有限公司上海市华新支行	人民币结构性存款	4,600.00
中国建设银行股份有限公司上海华新支行	中国建设银行上海分行单位人民币定制型结构性存款	30,000.00
国信证券股份有限公司	私享盈安看涨二元 40 期收益凭证	6,000.00
招商银行股份有限公司上海东方支行	招商银行点金系列看涨两层区间 71 天结构性存款	4,000.00
合计		68,481.70

注 1：中国建设银行股份有限公司上海华新支行为中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的名义签署；中国银行股份有限公司上海市华新支行为中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的名义签署；

注 2：如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成（下同）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《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》，同意公司使用募集资金 9,133.64 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 236.13 万元置换已支付发行费用的自筹资金。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。

报告期内，公司已使用募集资金 9,369.77 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可以循环使用。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	起息日/ 到期日	实际投入 金额	实际收回 本金	实际 收益
1	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列 看涨三层区间94天 结构性存款	2024.02.09/ 2024.05.13	5,000.00	5,000.00	33.48
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 (机构客户)	2024.02.09/ 2024.05.13	4,400.00	4,400.00	31.33
3	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 (机构客户)	2024.02.09/ 2024.05.14	4,600.00	4,600.00	15.56
4	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行上海 分行单位人民币定 制型结构性存款	2024.02.20/ 2024.06.28	30,000.00	30,000.00	318.08
5	招商银行股份有限公司	定期存款	2024.05.15/ 2024.08.15	3,000.00	3,000.00	12.38
6	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列 看涨两层区间92天 结构性存款	2024.05.16/ 2024.08.16	2,000.00	2,000.00	11.59
7	招商银行股份有限公司	定期存款	2024.02.20/ 2024.08.20	5,000.00	5,000.00	46.25
8	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 (机构客户)	2024.05.17/ 2024.09.24	4,400.00	4,400.00	20.22
9	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款 (机构客户)	2024.05.17/ 2024.09.26	4,600.00	4,600.00	47.43
10	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行上海 分行单位人民币定 制型结构性存款	2024.07.02/ 2024.10.08	30,000.00	30,000.00	117.29
11	招商银行股份有限公司	定期存款	2024.08.21/ 2024.11.21	4,000.00	4,000.00	15.50
12	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列 看涨两层区间91天 结构性存款	2024.08.22/ 2024.11.21	4,000.00	4,000.00	20.94
13	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列 看涨两层区间91天 结构性存款	2024.08.23/ 2024.11.22	2,000.00	2,000.00	10.47
14	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2024.09.30/ 2025.01.22	4,400.00	-	-

15	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款	2024.09.30/ 2025.01.24	4,600.00	-	-
16	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行上海分行单位人民币定制型结构性存款	2024.10.10/ 2025.02.06	30,000.00	-	-
17	国信证券股份有限公司	私享盈安看涨二元40期收益凭证	2024.11.26/ 2025.01.23	6,000.00	-	-
18	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间71天结构性存款	2024.11.26/ 2025.02.05	4,000.00	-	-
合计						700.52

截至 2024 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期余额 49,000.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1. 使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换情况

公司于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

报告期内，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换金额为 800 万元。

2. 部分募投项目延期情况

“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”为公司现有厂区内原拆原建，公司已对该项目开展了前期规划、设计等工作，该项目后续的建设过程涉及部分现有厂区内厂房的拆除和设备的更新。结合现有募投项目建设进度、在手订单执行需求

和未来市场发展，为保证现有产能不受项目建设影响，充分保障产能衔接，维护全体股东和公司的利益，经审慎研究，公司将在“聚烯烃气力输送成套装备项目”投产后推进“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”的建设。

公司于2024年11月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下，综合考虑募投项目实施进度等因素，对“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2028年1月。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司2024年度募集资金的存放与使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，公司不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025年4月25日

董 事 会

附表:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位: 上海博隆装备技术股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额 ¹		120,790.82		本年度投入募集资金总额					43,093.32			
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额					43,093.32			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
聚烯烃气力输送成套装备项目	否	39,955.21	39,955.21	39,955.21	14,771.58	14,771.58	-25,183.63	36.97	2026年1月	不适用	不适用	否
研发及总部大楼建设项目	否	28,691.35	28,691.35	28,691.35	8,309.01	8,309.01	-20,382.34	28.96	2026年1月	不适用	不适用	否
智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目	否	11,956.27	11,956.27	11,956.27	-	-	-11,956.27	-	2028年1月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,012.73	20,012.73	12.73	100.06 ²	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	100,602.83	100,602.83	100,602.83	43,093.32	43,093.32	-57,509.51	-	-	-	-	-
超募资金	否	-	9,825.43	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	100,602.83	110,428.26	100,602.83	43,093.32	43,093.32	-57,509.51	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2028年1月，详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用；募集资金净额为 110,428.26 万元；

注 2：补充流动资金项目累计投入金额大于承诺投入金额的原因系利息收入扣减手续费所致。

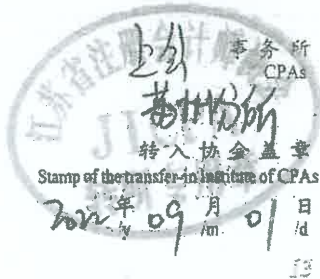
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

上会



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名	唐书	性别	女	出生日期	1980-06-28	工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所	身份证号码	310108198006282623
Full name	唐书	Sex	女	Date of birth	1980-06-28	Working unit	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所	Identity card No.	310108198006282623



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.



唐书 310001080006



唐书(310001080006)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

证书编号:
No. of Certificate

310001080006

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年03月26日
Date of Issuance



本复印件已审核与原件一致



姓名	朱科举
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1992-08-29
Date of birth	
工作单位	上海会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	33012319920829255X
Identity card No.	



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.



朱科举 310000080159

证书编号: 310000080159
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022
Date of Issuance

年
/y

月
/m



年
/y

月
/m

日
/d

本复印件已审核与原件一致

证书序号: 00011116

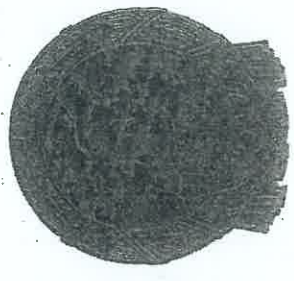
说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

上海会计师事务所(特殊普通合伙)



张晓荣

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

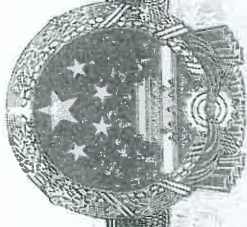
本复印件已审核与原件一致

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000008

批准执业文号: 沪财会[98]160号(转制批文 沪财会[2013]71号)

批准执业日期: 1998年12月28日(转制日期 2013年12月11日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202411270138

市场主体
信息公示
系统
扫码
查询
更多
服务



名称 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币3390.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月27日

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 朱清波, 杨澄, 江燕

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

经营范围
审查企业会计报表, 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, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
【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

2024年11月27日

本复印件已审核与原件一致