

华创证券有限责任公司

关于博敏电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票项目 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况之专项核查报告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐人”）作为博敏电子股份有限公司（以下简称“博敏电子”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对博敏电子 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），公司采取向特定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行 127,011,007 股人民币普通股股票，发行价格为 11.81 元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 147,348.60 万元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2023〕3-11 号”《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	2025年使用金额			理财产品本金未到期金额	期末余额
				直接投入承诺投资项目	置换募投项目先期投入金额	暂时补充流动资金		
2022年度向特定对象发行股票	147,348.60	3,469.64	109,460.69	24,937.96	0	0	16,000.00	419.59

注：1、累计利息收入扣除手续费净额包括 2023 年、2024 年及 2025 年数据；

2、若上述表格合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 134,398.66 万元，其中公司 2025 年度直接投入承诺投资项目的募集资金 24,937.96 万元，尚未使用的募集资金合计 16,419.59 万元（含扣除手续费后累计利息收入及理财收益净额），其中存放于募集资金专项账户的余额为 419.59 万元，使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金金额为 16,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理概况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《博敏电子股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其监督，保证募集资金专款专用。

2023 年 3 月 31 日，公司同保荐人华创证券分别与中国建设银行股份有限公司梅州市分行、中国银行股份有限公司梅州分行、中国农业银行股份有限公司梅州城区支行签订了《三方监管协议》，上述《三方监管协议》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，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金专户余额为 419.59 万元，具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	当前账户余额	备注
中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行	44050172713600000540	59,865.84	活期
中国银行股份有限公司梅州分行	693876932952	1,246,944.86	活期
中国农业银行股份有限公司梅州城区支行	44193101040027172	2,813,354.14	活期
中国农业银行股份有限公司梅州城区支行	44193101040027164	75,692.43	活期
合计	-	4,195,857.27	-

三、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

公司 2025 年使用募集资金 24,937.96 万元，具体情况详见“附件 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

“补充流动资金及偿还银行贷款”项目无法单独核算效益，可以增加公司营运资金，提高经营抗风险能力。除此之外，公司不存在本次向特定对象发行股票募投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2025 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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 2023 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议、2024 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议、2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议及第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 130,000 万元、69,000 万元、35,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。上述事项无需提交公司股东会审议，公司独立董事、监事会和保荐人发表了同意意见。

截至 2025 年 12 月 31 日，未到期理财产品本金 16,000.00 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	理财产品名称	实际投入金额	起息日	到期日	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	单位人民币六个月 CD24-T1	6,000.00	2024/7/19	2025/1/19	6,000.00	51.02	0
2	银行理财产品	2024 年第 3 期公司类法人客户人民币大额存单产品	3,000.00	2024/7/18	2025/1/18	3,000.00	25.50	0
3	银行理财产品	中国建设银行单位大额存单 2024 年第 068 期	2,000.00	2024/10/17	2025/4/17	2,000.00	15.96	0
4	银行理财产品	2024 年第 35 期公司类法人客户人民币大额存单产品	3,000.00	2024/10/21	2025/4/21	3,000.00	20.25	0
5	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000.00	2025/1/2	2025/2/28	6,000.00	22.49	0
6	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	12,000.00	2025/1/2	2025/3/18	12,000.00	52.46	0
7	银行理财产品	（广东）对公结构性存款 202502098	2,800.00	2025/1/24	2025/2/10	2,800.00	4.45	0
8	银行理财产品	（广东）对公结构性存款 202502099	3,200.00	2025/1/24	2025/2/12	3,200.00	1.08	0
9	银行理	（广东）对公结构性存款	2,940.00	2025/3/3	2025/3/17	2,940.00	0.72	0

	财产品	202504137						
10	银行理财产品	(广东)对公结构性存款 202504138	3,060.00	2025/3/3	2025/3/19	3,060.00	4.83	0
11	银行理财产品	七天通知存款	6,000.00	2025/3/3	2025/3/21	6,000.00	2.70	0
12	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000.00	2025/4/1	2025/4/30	6,000.00	5.82	0
13	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000.00	2025/4/1	2025/6/30	6,000.00	14.99	0
14	银行理财产品	(广东)对公结构性存款 20250577	3,060.00	2025/4/3	2025/6/18	3,060.00	5.35	0
15	银行理财产品	(广东)对公结构性存款 20250577	2,940.00	2025/4/3	2025/6/20	2,940.00	19.60	0
16	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000.00	2025/4/18	2025/8/29	6,000.00	34.39	0
17	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000.00	2025/5/9	2025/9/30	6,000.00	31.04	0
18	银行理财产品	(广东)对公结构性存款 202508890	3,060.00	2025/6/25	2025/11/26	3,060.00	31.5	0
19	银行理财产品	(广东)对公结构性存款 202508891	2,940.00	2025/6/25	2025/11/28	2,940.00	7.54	0
20	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	4,000.00	2025/7/4	2025/9/29	4,000.00	10.57	0
21	银行理财产品	中国建设银行单位大额存单 2025年第041期	2,000.00	2025/7/4	2026/1/4	-	-	2,000.00
22	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	4,000.00	2025/9/5	2026/2/26	-	-	4,000.00
23	银行理财产品	单位通知存款	4,000.00	2025/9/5	无固定到期日	2,000.00	1.70	2,000.00
24	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	4,000.00	2025/9/30	2026/1/5	-	-	4,000.00
25	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	4,000.00	2025/10/16	2026/2/2	-	-	4,000.00
合计			108,000.00	-	-	92,000.00	363.96	16,000.00

(五) 节余募集资金使用情况

因募投项目尚未实施完毕，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 3 月 18 日召开的第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意对“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”的募集资金投入部分的内部投资结构进行调整。

公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”的达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，对募集资金使用情况履行信息披露义务。经核查，保荐人未发现公司 2025 年度募集资金存放、使用及管理存在重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）认为，博敏电子管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所的相关规定，在所有重大方面如实反映了博敏电子公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，华创证券认为，公司 2022 年度向特定对象发行股票项目 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。华创证券对博敏电子 2022 年度向特定对象发行股票项目 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

（以下无正文）

附件

2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：博敏电子股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				147,348.60	2025 年投入募集资金总额				24,937.96			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				134,398.66		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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	截至期末承诺投入金额(1)	2025 年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额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
博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目(一期)	否	115,000.00	112,348.60	112,348.60	24,937.96	99,343.29	-13,005.31	88.42	2026 年 12 月 31 日	-	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0	35,055.37	55.37	100.16	-	-	不适用	否
合计	-	150,000.00	147,348.60	147,348.60	24,937.96	134,398.66	-12,949.94	91.21	-	-	-	-
未达到计划进度原因(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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							

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	详见本报告之“三、2025年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	不适用
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	详见本报告之“三、2025年募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”

注：1、若合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。

2、“补充流动资金及偿还银行贷款”项目累计投入金额超过承诺投入金额的 55.37 万元为该项目募集资金的利息收入扣除手续费净额。

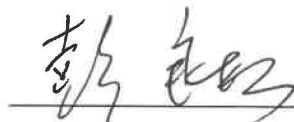
3、由于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 147,348.60 万元少于拟投入的募集资金金额 150,000 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募投资金使用效率，公司将“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”这一募投项目拟使用募集资金的金额调整为 112,348.60 万元。

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于博敏电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票项目 2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



王兆琛



彭良松

