

中泰证券股份有限公司

关于北京海博思创科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“海博思创”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对海博思创2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，情况如下：

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

根据中国证券监督管理委员会于2024年12月19日出具的《关于同意北京海博思创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〔2024〕1869号），公司首次公开发行人民币普通股4,443.2537万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.38元，募集资金总额为人民币86,110.26万元，扣除各项发行费用人民币9,462.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币76,647.28万元。截至2025年1月22日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中汇会验[2025]0067号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币34,065.02万元，募集资金专户余额为34,699.57万元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年1月22日

本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	86,110.26
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	9,462.97
二、募集资金净额	76,647.28
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	34,065.02
暂时补流金额	-
现金管理金额	8,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.27
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	610.56
其他-尚未支付的印花税	7.02
三、报告期期末募集资金余额	34,699.57

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京海博思创科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理和使用不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

公司与中泰证券股份有限公司于2025年1月15日分别与中国民生银行股份有限公司

限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司、全资子公司北京凌碳检测科技有限公司、中泰证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行于2025年1月15日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）；公司、全资子公司江苏海博思创科技有限公司、中泰证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行于2025年6月26日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方及四方监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，上述三方及四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年1月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京海博思创科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	648942517	12,671.83	使用中
北京海博思创科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	648941609	139.03	使用中
北京海博思创科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321780100100049257	926.57	使用中
北京海博思创科技股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行营业部	8110701013302940524	19.86	使用中
北京凌碳检测科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	91030078801600002353	6,762.33	使用中
江苏海博思创科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	652052687	14,179.95	使用中
合计		-	34,699.57	-

注：因中国民生银行股份有限公司北京成府路支行没有签订三方监管协议的权限，故由其上级分行中国民生银行股份有限公司北京分行与公司及保荐机构签订三方监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：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

报告期内，公司不涉及置换募投项目先期投入的情况，置换预先支付发行费用的情况如下：

公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用，置换募集资金总额为1,288.10万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金已支付发行费用的情况进行了鉴证，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-005）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025年1月22日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
发行费用	/	1,288.10	1,288.10	2025年3月25日	2025年3月18日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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2025年3月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所需资金和保障募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币64,000万元（包含本数）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、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单、结构性存款以及大额可转让存单等），使用期限为自本次公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。报告期内，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年1月22日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
64,000.00	购买银行理财产品	2025年3月18日	2026年3月17日	2025年3月18日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2025年1月22日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
凌碳检测	浦发银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	11,200	2025/4/1	2025/4/30	2025/4/30	-	2.55%	23.01
凌碳检测	浦发银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	11,200	2025/5/12	2025/6/11	2025/6/11	-	2.00%	18.67

凌碳检测	浦发银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	11,200	2025/6/16	2025/7/16	2025/7/16	-	1.85%	17.27
凌碳检测	浦发银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	8,000	2025/7/21	2025/7/28	2025/7/28	-	1.84%	2.86
凌碳检测	浦发银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	3,000	2025/7/21	2025/10/21	2025/10/21	-	1.86%	14.25
凌碳检测	浦发银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	7,000	2025/8/11	2025/9/11	2025/9/11	-	1.69%	10.21
凌碳检测	浦发银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	6,400	2025/9/15	2025/10/15	2025/10/15	-	1.70%	9.07
凌碳检测	浦发银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	5,000	2025/10/27	2025/11/27	2025/11/27	-	1.60%	6.88
凌碳检测	浦发银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	4,000	2025/10/27	2026/1/27	/	4,000.00	1.65%	-
凌碳检测	浦发银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	5,000	2025/12/5	2025/12/31	2025/12/31	-	1.65%	5.96
江苏海博	民生银行	中债10年期国债到期看涨结构性存款	银行理财产品	29,000	2025/7/14	2025/8/20	2025/8/20	-	0.90%	26.46
江苏海博	民生银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	28,000	2025/8/21	2025/8/29	2025/8/29	-	1.60%	9.82
江苏海博	民生银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	18,000	2025/9/1	2025/9/30	2025/9/30	-	1.72%	24.60
江苏海博	民生银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	4,500	2025/9/4	/	/	4,500.00	1.46%	20.33
江苏海博	民生银行	黄金看涨结构	银行理财产品	13,000	2025/10/20	2025/11/20	2025/11/20	-	1.51%	16.67

		性存款								
江苏海博	民生银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	10,000	2025/12/8	2025/12/31	2025/12/31	-	1.58%	9.96
海博思创	民生银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	28,900	2025/4/2	2025/4/9	2025/4/9	-	1.35%	7.48
海博思创	民生银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	28,900	2025/4/16	2025/4/23	2025/4/23	-	1.35%	7.48
海博思创	民生银行	通知存款	定期存款	15,400	2025/4/23	2025/5/6	2025/5/6	-	1.01%	5.56
海博思创	民生银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	28,900	2025/5/7	2025/6/5	2025/6/5	-	1.80%	41.33
海博思创	民生银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	29,000	2025/6/11	2025/7/11	2025/7/11	-	1.69%	40.28
海博思创	民生银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	15,400	2025/4/2	2025/4/9	2025/4/9	-	1.35%	3.99
海博思创	民生银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	15,400	2025/4/16	2025/4/23	2025/4/23	-	1.35%	3.99
海博思创	民生银行	通知存款	定期存款	28,900	2025/4/23	2025/5/6	2025/5/6	-	1.01%	10.44
海博思创	民生银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	15,400	2025/5/7	2025/5/21	2025/5/21	-	1.72%	10.16
海博思创	民生银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	15,400	2025/5/22	2025/5/30	2025/5/30	-	1.70%	5.74
海博思创	民生银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	16,000	2025/6/3	2025/7/3	2025/7/3	-	1.65%	21.70
海博思创	民生银行	中债10年期国债到期看涨结构性存款	银行理财产品	15,000	2025/7/4	2025/8/5	2025/8/5	-	1.75%	23.01
海博思创	民生银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	15,000	2025/8/6	2025/9/11	2025/9/11	-	1.70%	25.15

海博思创	民生银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	15,000	2025/9/16	2025/10/30	2025/10/30	-	1.70%	30.74
海博思创	民生银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	15,000	2025/11/1	2025/11/30	2025/11/30	-	1.58%	18.83
海博思创	民生银行	欧元对美元汇率看涨结构性存款	银行理财产品	10,000	2025/12/1	2025/12/31	2025/12/31	-	1.60%	13.15
海博思创	兴业银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	3,700	2025/4/2	2025/5/1	2025/5/1	-	2.00%	5.88
海博思创	兴业银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	3,700	2025/5/7	2025/6/6	2025/6/6	-	2.00%	6.08
海博思创	兴业银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	3,500	2025/6/9	2025/6/30	2025/6/30	-	1.80%	3.62
海博思创	兴业银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	3,000	2025/7/2	2025/7/31	2025/7/31	-	1.90%	4.53
海博思创	兴业银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	3,000	2025/8/4	2025/8/29	2025/8/29	-	1.75%	3.60
海博思创	兴业银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	2,800	2025/9/5	2025/9/30	2025/9/30	-	1.55%	2.97
海博思创	兴业银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	2,000	2025/10/11	2025/10/31	2025/10/31	-	1.55%	1.70
海博思创	兴业银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	2,000	2025/11/4	2025/11/28	2025/11/28	-	1.55%	2.04
海博思创	兴业银行	黄金看涨结构性存款	银行理财产品	1,500	2025/12/5	2025/12/30	2025/12/30	-	1.55%	1.59

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式变更

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》。同意公司根据经营战略需要，匹配公司产能需求及

布局，将募投项目“年产2GWh储能系统生产建设项目”的名称变更为“储能系统集成设备生产项目”，募投项目实质建设内容不变；实施主体由公司变更为公司全资子公司江苏海博思创科技有限公司，实施地点由北京市房山区启航西街1号院变更为江苏省南通市启东高新技术产业开发区滨州大道，实施方式由购置生产厂房变更为利用现有土地建设厂房；同意公司根据重要战略布局，大力拓展海外市场，对募投项目“营销及售后服务网络建设项目”的实施方式、实施地点进行调整。实施方式由购置及租赁场地改为租赁场地，实施地点由国内7大网点变更为海外9大网点。上述变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后公司募投项目的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-023）。

2、部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构变更

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构的议案》。同意变更“储能系统研发及产业化项目”的实施地点、实施方式及投资结构，变更“数字智能化实验室建设项目”的实施方式及投资结构。上述变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后募投项目的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变，具体内容详见公司2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构的公告》（公告编号：2025-039）。

3、使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金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

实际需要并经相关审批后，使用票据、外汇及自有资金预先支付募投项目相关款项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-024）。

截至2025年12月31日，公司使用票据、外汇及自有资金支付等方式支付募投项目资金3,284.08万元，并从募集资金专户等额划转至自有资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投向的情况，也不存在对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证的结论性意见：海博思创公司管理层编制的《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》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公允反映了海博思创公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

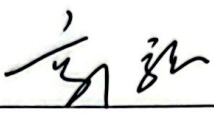
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

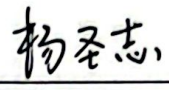
经核查，保荐机构认为：海博思创2025年度募集资金存放、管理与使用情况在所有重大方面符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，海博思创对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于北京海博思创科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字： 
郭强


杨圣志



附表1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2025年1月22日											
本年度投入募集资金总额		34,065.02											
已累计投入募集资金总额		34,065.02											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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
储能系统集成设备生产	生产建设	否	29,939.31	29,939.31	29,939.31	11,368.63	11,368.63	-18,570.68	37.97	2027年1	不适用	不适用	否

项目【注3】								0.68		月			
储能系统研发及产业化项目	研发项目	否	16,428.28	16,428.28	16,428.28	3,941.92	3,941.92	-12,486.36	23.99	2027年1月	不适用	不适用	否
数字智能化实验室建设项目	研发项目	否	12,225.09	12,225.09	12,225.09	1,586.94	1,586.94	-10,638.15	12.98	2027年1月	不适用	不适用	否
营销及售后服务网络建设项目	运营管理	否	4,691.48	4,691.48	4,691.48	3,804.41	3,804.41	-887.07	81.09	2027年1月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	15,000.00	13,363.12	13,363.12	13,363.12	13,363.12	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			78,284.16	76,647.28	76,647.28	34,065.02	34,065.02	-42,582.26	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	无												
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	参见本报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集	无												

资金暂时补充流动资金情况	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见本报告之“三、（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	参见本报告“三、（六）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，2025年5月28日召开2024年年度股东大会，根据公司的经营战略需要，匹配公司产能需求及布局，公司将募投项目“年产2GWh储能系统生产建设项目”的名称变更为“储能系统集成设备生产项目”，募投项目实质建设内容不变。详见本报告“三、（六）募集资金使用的其他情况、1”。