

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，上海博玺电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对募集资金使用情况进行专项核查，报告如下：

一、募集资金基本情况

截止本报告出具日，博玺电气股票发行1次，于2016年2月1日取得股份登记确认函。

公司于2015年11月12日在第一届董事会第九次会议上审议通过了《关于股票发行方案的议案》，该议案于2015年11月30日经2015年第四次临时股东大会审议通过。本次发行普通股股票11000万股，发行价格为每股人民币1.00元，募集资金总额为人民币11000万元。

二、募集资金的管理与存放情况

募集资金于 2015 年 12 月 10 日存入公司在上海邮政储蓄银行嘉定区安亭支行开立的 931000010000895774 账户内。本次募集资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2015 年 12 月 26 日出具天健验字[2015]6-221 号《验资报告》。公司于 2016 年 2 月 1 日收到《关于上海博玺电气股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]972 号)。

公司于 2016 年 9 月 1 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《募集资金管理制度》及《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部建立募集资金管理和使用台帐，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。董事会、监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。

本次股票发行时募集资金的 11000 万元存放在账户为公司一般账户，2016 年 9 月 14 日公司设立募集资金专项账户上海邮政储蓄银行嘉定区安亭支行 931003010000916767，与主办券商及商业银行签订《

募集资金专户存储三方监管协议》，并于当天将剩余募集资金178,143.09元将存入专户管理。

截止至2020年12月31日，公司此次股票发行募集的资金及利息（扣除手续费）已使用110,902,686.26元，剩余募集资金余额为0.00元。

三、募集资金的实际使用情况

根据《股票发行方案》，公司募集资金使用用途为：部分用于补充流动资金，其他用于公司业务转型所需。截至2020年12月31日，本公司累计使用募集资金110,902,686.26元，其中各项目使用情况及金额如下：

项目	金 额（单位：元）		
一、募集资金总额	110,000,000.00		
减：发行费用	366,000.00		
加：利息收入扣除手续费净额	1,268,686.26		
二、可使用募集资金金额	110,902,686.26		
三、募集资金实际使用用途	2020年使用金额	以前年度使用金额	累计使用金额
其中：			
1、业务转型			
其中：			
购买非股权资产		13,100,000.00	13,100,000.00
购买股权资产		74,700,000.00	74,700,000.00
支付采购款			
2、补充流动资金			
其中：			
支付工资福利	163,190.03	1,711,097.78	1,874,287.81
支付中介咨询费用		1,924,700.00	1,924,700.00
支付采购款		19,120,076.35	19,120,076.35

其他		183,622.10	183,622.10
合计	163,190.03	110,739,496.23	110,902,686.26
四、尚未使用的募集资金余额			-

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《公司法》《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股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在提前使用募集资金的情形。

（以下无正文）

上海博玺电气股份有限公司
董事会
2021年4月30日