

浙江博非电气股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金管理规定的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求,浙江博非电气股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博非电气股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]1715号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于首次公开发行股票2,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为19.77元,共募集资金39,540.00万元,扣除发行费用6,405.17万元,募集资金净额为33,134.83万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师证字[2022]第Z11162号《验资报告》,募集资金全部到位,募集资金到位情况如下:

截至2023年6月30日,募集资金专户余额为78,300,847.11元,募集资金专户余额为78,300,847.11元。

募集资金存放与使用情况表: 期初余额 30,260,000.00, 本期投入 148,000,533.57, 期末余额 148,000,533.57

(一)募集资金存放管理情况 1.募集资金存放的专户情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理的相关规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金存放、使用、管理与监督,不存在违反募集资金管理规定的行为。

公司于2022年10月17日会同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司海宁支行、杭州银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》,上述监管协议均约定由保荐机构作为募集资金专户三方监管协议的见证方,协议各方均按照募集资金专户三方监管协议的规定履行权利、履行义务。

截至2023年6月30日,募集资金存放专户余额如下: 单位:人民币元

募集资金存放专户余额表: 中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行 81108010120222463 非预算单位专用存款账户 0.00

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 1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)具体情况及募集资金使用情况 截至2023年6月30日,募投项目实际投入金额148,000,533.57元,募集资金投资项目实际投入金额148,000,533.57元。

募集资金使用情况表: 项目名称 募集资金承诺投资总额 截至期末累计投入募集资金总额 截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的百分比

(七)节余募集资金使用情况 截至2023年6月30日,公司不存在节余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。

(八)募集资金使用情况的说明 1.募集资金使用情况的说明 截至2023年6月30日,募集资金投资项目实际投入金额148,000,533.57元,募集资金投资项目实际投入金额148,000,533.57元。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

协议,该协议正在签署中。 截至2023年6月30日,公司募投项目使用募集资金情况如下:

募投项目使用募集资金情况表: 项目名称 募集资金承诺投资总额 截至2023年6月30日累计投入募集资金总额

截至本公告披露日,公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

一、募集资金使用情况的说明 截至2023年6月30日,募集资金投资项目实际投入金额148,000,533.57元,募集资金投资项目实际投入金额148,000,533.57元。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

截至2023年6月30日,公司不存在募集资金使用违规的情况。

会授权,在发行可转债前总状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并可能进行除权、除息或除权除息调整。

除息或除权除息调整:以截至2023年12月31日的总股本4,000万股为基础,仅考虑本次发行完成后全部转股对股本的影响,不考虑公司日常回购股份、股权激励、利润分配或其他因素导致股本的变化。

(二)对上市公司主要财务指标的影响 基于上述假设情况下,本次可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响表: 项目 2022年度/2022年12月31日 2023年度/2023年12月31日 2024年度/2024年12月31日

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

可转债发行对公司主要财务指标的影响如下:

3. 控股股东及实际控制人情况 控股股东:浙江博非电气股份有限公司

实际控制人:浙江博非电气股份有限公司

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量

控股股东及实际控制人情况表: 姓名 持股比例 持股数量