

北京市博汇科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2024]22168号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
北京市博汇科技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	3
北京市博汇科技股份有限公司募集资金使用情况对照表	7



北京市博汇科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技公司”）编制的《北京市博汇科技股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

博汇科技公司管理层的责任是按照中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，博汇科技公司《北京市博汇科技股份有限公司关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了博汇科技公司2023年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博汇科技公司2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为博汇科技公司2023年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]22168 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



北京市博汇科技股份有限公司

关于 2023 年年度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、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇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[2020]911 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）14,200,000 股，发行价为 28.77 元/股，募集资金总额为人民币 408,534,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 50,966,530.19 元，募集资金净额为人民币 357,567,469.81 元。上述资金于 2020 年 6 月 9 日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]30350 号的验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 289,779,777.46 元，其中：2023 年度使用募集资金 821,502.37 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 0 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	408,534,000.00
减：与发行有关费用	50,966,530.19
减：累计使用募集资金	289,779,777.46
减：首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金	80,492,103.84
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	10,149,934.35
加：其他活期利息收入	2,554,477.14
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00



二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》、中国证监会《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（2022年修订）》、上海证券交易所《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》等相关规定的要求制定《北京市博汇科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：

存放银行	银行账户账号
浙商银行北京长虹桥支行	1000000710120100021583
招商银行股份有限公司北京上地支行	110909240810503
广发银行股份有限公司北京西直门支行	9550880216716300407
浙商银行北京长虹桥支行	1000000710120100025361

上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已于2020年6月9日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京上地支行、广发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”）。2021年7月19日，公司及保荐机构浙商证券股份有限公司、全资子公司北京博汇数据科技有限公司与浙商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照管理制度及监管协议的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下。

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额	备注
浙商银行北京长虹桥支行	1000000710120100021583	活期存款	0	2023年10月8日销户
招商银行股份有限公司北京上地支行	110909240810503	活期存款	0	2023年10月26日销户
广发银行股份有限公司北京西直门支行	9550880216716300407	活期存款	0	2023年9月28日销户
浙商银行北京长虹桥支行	1000000710120100025361	活期存款	0	2023年10月8日销户
合计	-	-	0	



注：公司首次公开发行股票募投项目已于 2023 年 9 月完成结项，节余募集资金已用于永久性补充流动资金，已结项项目募集资金专用账户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2023 年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目的先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

2022 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1.50 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下。

单位：人民币元

银行名称	理财类型	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	年化收益率	实际收益或 损失	实际收回 情况
浙商银行长虹桥支行	七天通知	55,000,000.00	2022-6-28	2023-2-7	2.13%	718,666.67	已收回
浙商银行长虹桥支行	七天通知	5,000,000.00	2022-6-28	2023-9-25	2.03%	126,111.11	已收回
浙商银行长虹桥支行	结构性存款	56,000,000.00	2023-2-10	2023-3-17	2.48%	133,388.89	已收回
招商银行上地支行	七天通知	7,000,000.00	2023-4-25	2023-9-22	1.93%	55,416.67	已收回
浙商银行长虹桥支行	七天通知	29,000,000.00	2023-4-26	2023-9-25	1.93%	232,644.44	已收回
浙商银行长虹桥支行	结构性存款	20,000,000.00	2023-4-28	2023-7-28	2.53%	126,388.89	已收回



(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

公司于2023年9月8日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“产品升级与研发测试展示能力提升项目”“市场营销与服务网络建设项目”予以结项，并将节余募集资金7,989.68万元（实际结余资金转出当日专户余额为8,049.21万元）用于永久补充公司流动资金，上述募投项目尚未支付的尾款后续由公司直接使用自有资金支付。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金专户。具体内容详见公司于2023年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日，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，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



北京市博汇科技股份有限公司

2024年4月16日



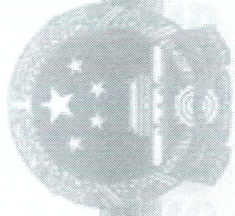
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、年度募集资金的实际使用情况之（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	<p>公司于2023年9月8日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目中“产品升级与研发测试展示能力提升项目”“市场营销与服务网络建设项目”予以结项，并将节余募集资金7,989.68万元（实际结余资金转出当日募集资金专户余额为8,049.21万元）用于永久补充公司流动资金。实际结余资金转出当日募集资金专户余额与具体募投项目结余金额差异系理财产品等产生的收益所致。</p> <p>本次结项募投项目募集资金节余的主要原因：</p> <p>1、产品升级与研发测试展示能力提升项目：本项目已完成建设，截至本报告期末已形成多项知识成果，部分知识成果已实现产品转化并逐步推向市场，如“专网视听业务监管云平台”、“互联网内容监管云平台”、“人工智能子系统”等产品已应用于江苏、甘肃、宁夏、广州、云南等全国多个省市级监管部门，为广播电视和网络视听行业的健康发展有序发展发挥了重要作用；“综合管理平台”、“视音频管理系统”、“融合通讯子系统”、“中控子系统”等相关产品已应用于清华大学、北京大学、北京信息科技大学等全国多所知名高校及多地人防、武警、军队、政企单位并得到客户高度认可，以超高清、低延迟及灵活的指控手段，为教育用户的教学管理和政企行业用户的视听指挥提供重要技术支持。因本项目成果预计于经营期前三年内陆续全面推向市场并非完成原有产品替代，当前阶段暂时无法单拆测算具体效益金额。截至报告期末，产品升级与研发测试展示能力提升项目已按募投进度顺利完成建设，结余金额为61,776,003.75元。在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设进度和质量的前提下，合理配置资源，持续优化采购方式，节约了项目开支。节余资金形成主要原因：一方面，铺底流动资金由公司使用自有资金支付；另一方面，根据研发项目实际投入需求，减少了广播电视测试仪、数字视频信号源、及磁盘阵列柜等部分研发投入，以规避设备闲置风险。</p> <p>2、市场营销与服务网络建设项目：截至报告期末，市场营销与服务网络建设项目已按募投进度顺利完成建设，结余金额为6,723,067.43元。募投项目建设期内为积极应对各地临时封控、人员限流等对各</p>



	营销网点带来的固定场所使用价值折损及各地房租价格波动下行带来的成本高位固化，公司及时调整策略，减少对固定场所的长期租赁及装修等资本性支出，代之以灵活的本地化人员招聘等手段充分提高资金使用效率，故营销网点租金及装修资金节余。
募集资金其他使用情况	不适用

注：部分项目“截至期末累计投入金额”高于“截至期末承诺投入金额”主要系使用暂时闲置募集资金进行现金管理产生理财收益所致。





SCJDGL

SCJDGL

营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
公示企业信息
心、准确、及时
监管信息、维护
国家市场秩序。



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

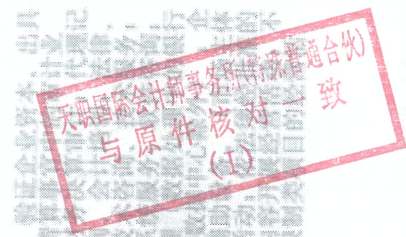
注册资本 邱靖之

经营范围

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2023年07月13日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

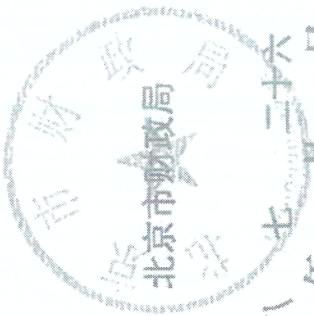
国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

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》。

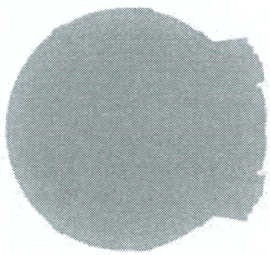
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与
会计师事务所(普通合伙)
一致



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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.



2015年4月13日

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.



2016年03月23日



姓名 Full name 袁刚
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1985-02-25
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 142602198502252051

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对一致 (I)

证书编号: 110101500102
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013年06月07日
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

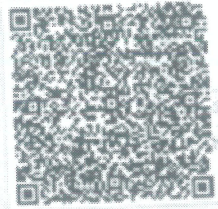
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月13日

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.

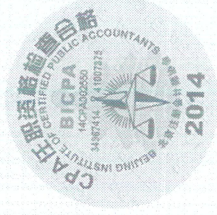


姓名 袁刚
证书编号: 110101500102
2017年3月13日



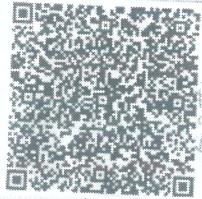
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年2月11日

年度检验登
Annual Renewal Reg



本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



2011年2月23日

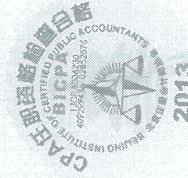
证书编号:
No. of Certificate
110002400300
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
二〇一〇年
六月

年度检验登
Annual Renewal Reg



本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



2013年4月26日

证书编号:
No. of Certificate
110002400300
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
二〇一〇年
六月

年度检验登
Annual Renewal Registration



2012年2月9日

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名
Full name 谷云茜
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1978-07-29
工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号
Identity card No. 130003197801290662

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对一致
(1)



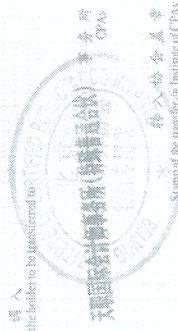
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年7月3日

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年7月3日