

募集资金年度存放与实际使用情况

鉴证报告

博迈科海洋工程股份有限公司

容诚专字[2023]230Z0626号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告	3-5



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]230Z0626 号

博迈科海洋工程股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称博迈科）董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博迈科年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为博迈科年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况专项报告》是博迈科董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对博迈科董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，



我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。



五、 鉴证结论

我们认为，后附的博迈科《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了博迈科 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。



（此页为博迈科海洋工程股份有限公司容诚专字[2023]230Z0626 号报告之签字盖章页。）



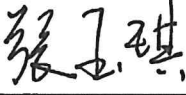

中国·北京

中国注册会计师:  

郁向军

中国注册会计师:  

郑鹏飞

中国注册会计师:  

张玉琪

2023 年 4 月 21 日



博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2270 号文核准，本公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,251.02 万股，每股发行价为 14.72 元，应募集资金总额为人民币 77,294.99 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,265.02 万元后，实际募集资金金额为 75,029.97 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]251Z0012 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2021 年 7 月 28 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 28,967.39 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,967.39 万元；（2）直接投入募集资金项目 23,577.66 万元。（3）募投项目剩余募集资金永久补流 4,596.62 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 57,141.67 万元，其中 2022 年度使用募集资金 64.13 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 17,888.30 万元，募集资金专用账户未使用的利息收入扣除银行手续费等后的净额 260.90 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 18,149.20 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 7 月 28 日，本公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与中国银行股份有限公司天津滨海分行、中

国工商银行股份有限公司天津港保税区分行签署《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司天津滨海分行开设募集资金专项账户（账号：273992976833、270092973030），在中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行开设募集资金专项账户（账号：0302047619300077463），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2021 年 11 月 24 日，本公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券与中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行重新签订了《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行开设募集资金专项账户（账号：0302047619300084938），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2021 年 11 月，公司终止临港海洋重工建造基地四期工程项目建设，将该项目尚未投入的剩余募集资金投向临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目中，原募投项目募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司（天津港保税区分行账户：0302047619300077463）内的募集资金本息余额全部转存至新设立的募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司（天津港保税区分行账户：0302047619300084938），公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司（天津港保税区分行账户：0302047619300077463）的募集资金专户注销手续。2021 年 12 月，公司募投项目“天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程”结项，公司将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，公司已办理完成中国银行股份有限公司天津滨海分行（账户：273992976833）的募集资金专户注销手续。2021 年 12 月，公司募投项目“补充流动资金”对应的募集资金专项账户存放的募集资金已按规定使用完毕，公司已办理完成中国银行股份有限公司（天津滨海分行账户：270092973030）的募集资金专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券及中国银行股份有限公司天津滨海分行、中国工商银行股份有限公司天津港保税区分别签署的《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》相应终止。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司天津港	0302047619300084938	18,149.20

银行名称	银行帐号	余额
保税区分行		
合计		18,149.20

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 57,141.67 万元，其中 2022 年度实际投入募投项目的募集资金金额为 64.13 万元。受地缘政治、俄乌战争和国内宏观环境等因素影响，2022 年度募集资金投入进度有所放缓，导致临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目进度延迟。募集资金具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

博迈科海洋工程股份有限公司董事会



2023 年 4 月 21 日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	本年度投入募集资金总额										64.13		
	已累计投入募集资金总额										57,141.67		
	变更用途的募集资金总额	75,029.97	18,316.85	24.41%	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	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	
临港海洋重工建造基地四期工程项目	是	40,000.00	21,683.15	21,683.15		21,683.15		100.00	分期结转	不适用	不适用	是	
天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程注 1	是	14,500.00	9,903.38	9,903.38		9,903.38		100.00	分期结转	不适用	不适用	否	
补充营运资金	否	20,529.97	20,529.97	20,529.97		20,529.97		100.00	—	—	不适用	否	
临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目	变更后项目		18,316.85	18,316.85	64.13	428.55	-17,888.30	2.34	分期结转	不适用	不适用	否	
永久补充流动资金	—		4,596.62	4,596.62		4,596.62		100.00	—	—	不适用	否	
合计	—	75,029.97	75,029.97	75,029.97	64.13	57,141.67	-17,888.30	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体项目)													
受地缘政治、俄乌战争和国内宏观环境等因素影响, 2022 年度募集资金投入进度有所放缓, 导致临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目进度延迟。													
公司临港海洋重工建造基地四期工程项目已完成职工食堂及车库、办公楼、900 吨龙门吊等设备设施的建设内容, 随着公司订单规模的持续增长, 且项目周期通常较长, 为满足项目建设及日常生产经营需要, 临港海洋重工建造基地四期场地因前期投入和目前的项目建设现已饱和, 无法继续投入建设新的车间及其他辅助													



	<p>设施。为继续解除场地、车间等配套限制，更好的提升公司在模块建造方面整体的生产能级，满足公司生产需求，提高公司临港基地的生产能力和生产效率，公司计划变更临港海洋重工建造基地四期工程项目募集资金投向，将目前此项目未投入的募集资金金额 18,316.85 万元投向临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目中，将剩余的募集资金继续用于建造、加工各类模块以及必备的设施设备，扩大场地规模，进一步提升公司临港基地的生产能力。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>募集资金到位前，公司用自筹资金支付临港海洋重工建造基地四期工程项目 21,536.72 万元，用自筹资金支付天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程项目 7,430.67 万元，募集资金到位后将其置换。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>本公司于 2021 年 7 月 29 日召开公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，为更好实现公司资金的保值增值，同意公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款等产品），在上述额度内，资金可以在一年内（自 2021 年 7 月 29 日至 2022 年 7 月 28 日）进行滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司无未到期的理财产品。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目计划使用募集资金 18,316.85 万元（不含利息收入），累计使用 428.55 万元，结余 1,7888.30 万元（不含利息收入），目前项目仍在建设阶段；</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注 1：天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程项目已于 2021 年结项，募投项目剩余募集资金永久补流金额 4,596.62 万元。

附表 2:



2022 年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	变更后的项目对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后项目可行性是否发生重大变化
临港海洋重工建造基地四期改扩建工程	临港海洋重工建造基地四期工程	18,316.85	18,316.85	64.13	428.55	2.34	分期结转	不适用	不适用	否
合计	—	18,316.85	18,316.85	64.13	428.55	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	<p>公司临港海洋重工建造基地四期工程已完成职工食堂及车库、办公楼、900 吨龙门吊等设备设施的建设内容, 随着公司订单规模的持续增长, 且项目周期通常较长, 为满足项目建设及日常生产经营需要, 临港海洋重工建造基地四期场地因前期投入和目前的项目建设现已饱和, 无法继续投入建设新的车间及其他辅助设施。为继续解除场地、车间等配套限制, 更好的提升公司在模块建造方面整体的生产能力, 满足公司生产需求, 提高公司临港基地的生产能力和生产效率, 公司计划变更临港海洋重工建造基地四期工程项目募集资金投向, 将目前此项目未投入的募集资金金额 18,316.85 万元投向临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目中, 将剩余的募集资金继续用于建造、加工各类模块以及必备的设施设备, 扩大场地规模, 进一步提升公司临港基地的生产能力。公司于 2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》, 公司于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。</p>									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	<p>受地缘政治、俄乌战争和国内宏观环境等因素影响, 2022 年度募集资金投入进度有所放缓, 导致临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目进度延迟。</p>									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>不适用</p>									



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

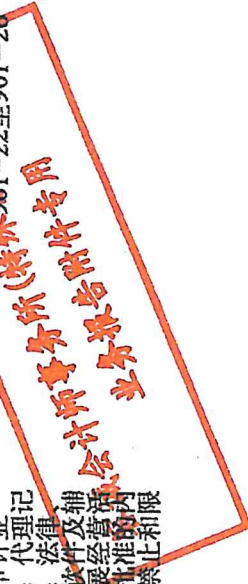
经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

出具审计报告；验证企业资本，出具
合并、建设、清算、财务、会计、代理记
账、税务、咨询、软件、开发、销售、营
业、会计、报表、其他、法律、法规、
规定的其他经营活动；(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。)



登记机关

2022年06月07日

证书序号: 0011869

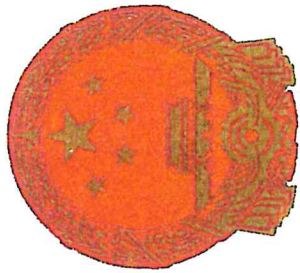
说明

《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

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》。



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

发证机关:



2013年10月25日

中华人民共和国财政部制



姓名: 熊国军
 Full name: 熊国军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-11-01
 Date of birth: 1972-11-01
 工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 安徽会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 342623197211010014
 Identity card No.: 342623197211010014



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



证书编号: 311361830006
 No. of Certificate: 311361830006
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2021-06-20
 Date of Issuance: 2021-06-20

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.

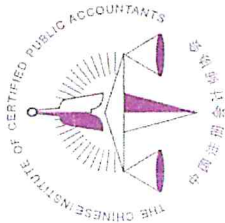


年 月 日
 /y /m /d

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.

年 月 日
 /y /m /d



姓名	冯敏立
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990-01-04
Date of birth	
工作单位	安徽天禾税务师事务所(有限责任公司) 安徽分所
Working unit	
身份证号码	320722199001044610
Identity card No.	



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11月30日
年 月 日

证书编号: 110100320920
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017-01-21
Date of Issuance 年 月 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.



年 月 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.

年 月 日
/ /



姓名	陈三棋
Full name	陈三棋
性别	男
Sex	男
出生日期	1996-08-08
Date of birth	1996-08-08
工作单位	安徽注册会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	安徽注册会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	341203199608080310
Identity card No.	341203199608080310



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.



证书编号:
No. of Certificate 110100320654

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2021-03-11 /m /d

年 月 日
/y /m /d