

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于博众精工科技股份有限公司

### 2023 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：博众精工
保荐代表人姓名：於桑琦	联系电话：021-38966598
保荐代表人姓名：陈劭悦	联系电话：021-38966901
保荐代表人姓名：米耀	联系电话：021-38966900

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，对博众精工进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

## 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 二、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

### （一）技术研发与技术迭代风险

公司产品主要应用于消费电子、新能源行业，下游行业发展迅速，具有产品迭代快、技术升级快、客户需求变化快等特点，因此智能装备制造企业需要持续投入大量的资金和人员到现有产品的升级更新和新产品的开发工作中，以适应不

断变化的市场需求。2023年，公司研发支出为49,716.46万元，占当期营业收入的10.27%。

一方面，由于现有主要产品具有非标性，公司面临着设计研发成本高、阶段性技术不易突破等难点，且公司的技术成果产业化和市场化进程也会具有不确定性。如果未来公司在研发方向上未能正确做出判断，在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者研发出的产品未能得到市场认可，公司将面临前期的研发投入难以收回、预计效益难以达到的风险，对公司业绩产生不利影响。

另一方面，智能装备制造市场竞争激烈，为了及时根据客户需求调整方向，实现产品的迭代更新和长远发展，需要持续投入产品研发并储备下一代技术。未来，竞争对手有可能在智能装备制造领域开发出精度、速度、稳定性等方面显著优于现有装备的技术或产品，从而可能使现有产品技术发生重大变化和革命性迭代，将对现有上市产品造成重大冲击。如果公司不能及时跟上行业内新技术、新工艺和新产品的发展趋势，不能及时掌握新技术并开发出具有市场竞争力的新产品，将面临着技术迭代风险。

## **(二) 对苹果产业链依赖的风险**

2023年，公司在苹果产业链的销售收入占比较高，存在对苹果产业链依赖的风险，具体包括：

### **1、公司主要收入来源于苹果产业链的风险**

目前，公司面向苹果产业链公司销售收入占公司营业收入的比例较高。鉴于苹果公司在选择供应商时会执行严格、复杂、长期的认证过程，需要对供应商技术研发能力、规模量产水平、品牌形象、质量控制及快速反应能力等进行全面的考核和评估，而且对产品订单建立了严格的方案设计、打样及量产测试程序。若未来公司无法在苹果供应链的设备制造商中持续保持优势，无法继续维持与苹果公司的合作关系，则公司的经营业绩将受到较大影响。

### **2、与苹果公司之间商业合作的技术迭代风险**

苹果公司作为国际顶级的消费电子品牌商，其产品以制造工艺难度大、精度要求高、设计领先性强等因素而著称。由于苹果公司的各类消费电子产品每隔一

段时期均需要进行更新、升级换代，在新产品中除了使用苹果公司最新的芯片、软件等技术外，还会采用新的设计、工艺和物理特性（如防水防尘），相应的就会对设备供应商提出组装、检测等方面的技术迭代需求。如果公司不能及时跟进苹果公司需求，或者短期内市场上出现了跨越式的技术突破而公司未能跟进，则公司与苹果公司之间的商业合作可能面临技术迭代的风险，进而影响公司业绩。

### **（三）下游应用行业较为集中的风险**

2023 年，公司产品应用于消费电子行业的销售收入占比较高，是公司收入的主要部分。

一方面，如果未来消费电子行业景气度下降，压缩资本支出，该领域自动化设备需求的增速及渗透率也会随之下降，亦或消费电子产业链在全球资源再配置，造成自动化产业需求分布调整，进而会压缩国内自动化设备供应商的订单需求量；另一方面，长期专注单一应用领域，容易导致公司在其他行业的技术积累和生产经验不足，增加后续市场开拓风险，从而会对公司持续经营产生不利影响。

### **（四）市场开拓风险**

在消费电子领域做深、做强的基础上，公司也在积极开拓新能源、半导体等新领域。由于公司进入相关领域时间较短，业务覆盖规模及客户覆盖领域需进一步拓展，未来公司产品如不能实施有效的市场开拓，可能会错失市场发展机会，会对公司的业务、经营成果和财务状况产生不利影响。

### **（五）募投项目进度不达预期的风险**

募集资金到位后，公司积极推进项目实施相关工作，审慎规划募集资金的使用。但受到市场环境变化、公司战略规划调整等因素影响，公司结合实际经营情况放缓对设备等固定资产的投资，各项目实施进度较计划有所延缓，具体情况如下：

#### **1、新能源行业自动化设备扩产建设项目**

2023 年下游动力电池企业清库存导致短期需求增长放缓，叠加国内新能源产业链出海受到国际政治经济环境的影响。虽然公司看好新能源产业链长期向好的趋势，但短期内的市场波动下，公司出于谨慎起见放缓了设备等的投资进度，

导致项目实施进度较计划有所延缓。

## 2、消费电子行业自动化设备升级项目

受全球宏观经济衰退影响，2023 年消费电子行业整体承压，以及下游客户产品发布推迟等因素影响，公司基于审慎原则放缓了设备等的投资进度，导致项目实施进度较计划有所延缓。随着 2023 年底消费电子行业需求逐步回暖，公司将紧跟市场需求，积极稳妥地推动募投项目建设。

## 3、新建研发中心项目

该项目拟引进高精度研发测试设备并招聘研发人员，建设半导体方向先进实验室。2023 年度，公司主要以自有资金对半导体领域进行研发，聚焦先进封装、光电子、AI 算力等细分市场，面向先进封装的固晶等工艺设备需求以及 AOI 检测需求进行产品的开发立项及迭代优化。为保障募集资金使用安全及研发效果，本着审慎投资的原则，待现有产品在订单持续性以及盈利确定性等方面得到充分的市场验证之前，公司于 2023 年度延缓了对研发测试设备等固定资产的投入。

### **（五）毛利率波动的风险**

公司产品主要为定制化产品，由于不同行业、不同客户对产品功能、自动化程度的要求均不相同，相应产品配置差异较大，从而使产品之间的价格和毛利差异较大。在产品设计生产过程中，为满足客户的技术需求，公司可能对设计方案作出调整，进而引起公司产品的成本出现变动，导致毛利率产生变化。未来，若公司高毛利率业务占比或产品销售价格、原材料价格波动，则可能导致综合毛利率水平波动，进而可能对公司盈利能力产生一定影响。

### **（六）应收账款无法收回的风险**

2023 年公司应收账款余额与营业收入同步增加，报告期末公司应收账款余额占营业收入的比例为 51.69%。由于应收账款金额较大，若不能及时收回，可能影响公司的现金流量。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回而发生坏账的风险。

### **（七）存货减值风险**

公司存货金额较大，主要为原材料、在产品、库存商品和发出商品。公司产品主要为定制化产品，采取以销定产的生产模式，在与客户确定具体销售意向和签订销售合同后，公司会根据交货日期安排原材料采购和生产计划，生产完成后将产品交付给客户。由于产品种类众多、订单数量多，每种设备采购材料到生产完工需要一定的周期，从而导致公司原材料、在产品金额较大；此外，公司自动化设备完工后需要经过出厂前调试、运抵客户后组装调试以及客户验收等环节，周期较长，从而导致公司库存商品和发出商品金额较大。未来若公司在项目执行过程中不能有效控制成本费用，或客户订货计划出现变动，或相关原材料市场价值大幅下跌，则将可能导致存货出现减值的风险。

### **（八）流动性风险**

2023年，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,663.74万元。公司经营活动产生的现金流量净额为负主要是因为：公司产品为自动化设备（线），具有高度定制化的特征，且客户多为苹果产业链企业，因此生产周期和验收结算周期受客户固定资产投资节奏影响较大。此外，公司的新能源业务营业收入占比也较大，并且从订单签订到确认收入的周期为9个月左右，因此回款速度也较慢，拖累了公司的经营性现金流。若未来由于应收账款变现与短期负债付现出现时间性差异，特别是若应收账款对象出现信用恶化或者经营不善导致应收账款无法收回的情况，或者公司未能合理安排资金使用情况，则会对公司流动性造成不利影响，进而对公司持续经营产生负面影响。

### **（九）汇率波动风险**

目前公司境外收入占营业收入比重较大，主要以美元结算。人民币汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。随着公司业务规模的不断扩大以及海外市场的持续布局，若汇率发生较大波动，汇兑损益将对公司的经营成果和财务状况造成一定影响。为减少汇率变化对公司经营成果造成的不确定性，公司将持续跟踪汇率走势，并通过开展外汇衍生品交易的方式，降低汇率波动对公司的影响。

### **（十）行业风险**

公司从事智能制造装备的研发、生产及销售，其需求主要受到消费电子、新

能源锂电池、汽车零部件等下游行业影响。未来，若消费电子行业因宏观经济形势不及预期、居民消费支出下降等因素，面临增长缓慢甚至发生下滑的情形，或将导致行业产能需求低迷，从而降低对智能制造装备的采购需求，对公司的业务发展带来不利影响；而在新能源行业，随着国内新能源汽车从推广阶段进入成熟阶段，锂电池行业也将随之进行结构性调整，技术落后的锂电池产能将逐步淘汰。若公司不能与技术先进的锂电池优质客户保持紧密合作，下游锂电行业的结构性调整将对公司的经营业绩产生不利影响。

### （十一）宏观环境风险

#### 1、宏观经济变化的风险

公司的客户群体覆盖了我国工业的包括消费电子、新能源锂电池、光伏半导体、仓储物流在内的多个国民经济重要领域，公司的经营业务与下游行业需求及宏观经济周期密切相关。未来，如果宏观经济形势发生重大变化影响到下游行业的发展环境，将对公司的经营业绩产生不利影响。

#### 2、国际贸易摩擦升级的风险

公司的主要客户系苹果公司及其关联的消费电子行业公司。如中国与美国或其他国家的贸易摩擦加剧，公司下游客户的终端产品需求将受到影响，继而沿产业链传导，对公司的产品销售产生不利影响。

### 三、重大违规事项

无。

### 四、主要财务指标的变动原因及合理性

主要会计数据及主要财务指标如下：

单位：万元

项目	本报告期 (2023年)	上年同期 (2022年)	本期比上年同期增 减(%)
营业收入	483,985.00	481,150.83	0.59

归属于上市公司股东的净利润	39,040.96	33,142.35	17.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,754.58	31,231.79	4.88
经营活动产生的现金流量净额	-5,663.74	-714.32	-692.89
<b>项目</b>	<b>本报告期末 (2023 年末)</b>	<b>上年末同期 (2022 年末)</b>	<b>本期末比上年同期 末增减 (%)</b>
归属于上市公司股东的净资产	417,937.47	375,421.41	11.32
总资产	782,240.22	762,017.38	2.65
<b>项目</b>	<b>本报告期 (2023 年)</b>	<b>上年同期 (2022 年)</b>	<b>本期比上年同期增 减 (%)</b>
基本每股收益 (元 / 股)	0.877	0.815	7.61
稀释每股收益 (元 / 股)	0.877	0.815	7.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.735	0.766	-4.05
加权平均净资产收益率 (%)	9.87	12.40	减少 2.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.28	11.66	减少 3.38 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	10.27	10.26	增加 0.01 个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因（变动幅度大于 10 个百分点）如下：

#### 1、归属于上市公司股东的净利润

2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 39,040.96 万元，较 2022 年同比增加 17.80%。归属于上市公司股东的净利润变动系公司收入、成本以及各项费用和损益变动综合影响所致。公司利润表主要项目以及变动情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2023 年 较 2022 年变动金 额
	金额	占收入比例	金额	占收入比例	
营业总收入	<b>483,985.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>481,150.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,834.17</b>
营业成本	320,423.57	66.21%	325,923.19	67.74%	-5,499.62
营业毛利	<b>163,561.43</b>	<b>33.79%</b>	<b>155,227.64</b>	<b>32.26%</b>	<b>8,333.79</b>
销售费用	35,291.54	7.29%	33,144.03	6.89%	2,147.51
管理费用	27,725.49	5.73%	25,787.97	5.36%	1,937.52
研发费用	49,716.46	10.27%	49,356.57	10.26%	359.89
财务费用	1,981.34	0.41%	-138.09	-0.03%	2,119.43

期间费用小计	<b>114,714.83</b>	<b>23.70%</b>	<b>108,150.48</b>	<b>22.48%</b>	<b>6,564.35</b>
加：其他收益	7,160.44	1.48%	2,634.91	0.55%	4,525.53
资产减值损失	-7,005.30	-1.45%	-6,272.42	-1.30%	-732.88
信用减值损失	-4,877.38	-1.01%	-2,224.01	-0.46%	-2,653.37
<b>营业利润</b>	<b>41,022.87</b>	<b>8.48%</b>	<b>38,137.89</b>	<b>7.93%</b>	<b>2,884.98</b>
<b>利润总额</b>	<b>40,712.23</b>	<b>8.41%</b>	<b>37,997.27</b>	<b>7.90%</b>	<b>2,714.96</b>
减：所得税	2,293.84	0.47%	5,161.73	1.07%	-2,867.89
<b>净利润</b>	<b>38,418.38</b>	<b>7.94%</b>	<b>32,835.54</b>	<b>6.82%</b>	<b>5,582.84</b>
<b>归属于上市公司股东的净利润</b>	<b>39,040.96</b>	<b>8.07%</b>	<b>33,142.35</b>	<b>6.89%</b>	<b>5,898.61</b>

由上表可见，影响归属于上市公司股东的净利润主要因素有：

(1) 营业毛利增加 8,333.79 万元，毛利率增加 1.53 个百分点

2023 年，毛利率增加 1.53 个百分点，主要系 2022 年自动化设备（线）毛利率较低，仅有 30.59%，处于近年来的历史最低点，2023 年公司自动化设备（线）毛利率有所恢复。

横向比较来看，2023 年由于此前的多个行业不利因素的好转或消除，智能装备行业上市公司普遍出现毛利率好转的情况，具体如下：

单位：万元

可比公司	证券代码	2023 年度 (%)	2022 年度 (%)	变动 (%)
赛腾股份	603283.SH	46.92	40.10	6.82
天准科技	688003.SH	41.66	40.55	1.11
先导智能	300450.SZ	35.60	37.75	-2.15
赢合科技	300457.SZ	29.76	20.31	9.45
杭可科技	688006.SH	37.54	32.90	4.64
江苏北人	688218.SH	22.95	15.58	7.37
瀚川智能	688022.SH	20.15	28.30	-8.15
机器人	300024.SZ	13.88	8.62	5.26
平均值		<b>31.06</b>	<b>28.01</b>	<b>3.04</b>
博众精工	688097.SH	<b>33.79</b>	<b>32.26</b>	<b>1.53</b>

由上表可见，同行业公司也普遍出现毛利率回升的情况，平均增幅 3.04 个百分点。



(2) 期间费用增加 6,564.35 万元，期间费用率增加 1.22 个百分点

2023 年公司各项期间费用占收入比例总体与 2022 年持平，期间费用率总体较 2022 年小幅增加 1.22 个百分点。

(3) 2023 年公司其他收益金额较 2022 年增加 4,525.53 万元，主要系收到与收益相关的政府补助金额较大所致。

(4) 利润表其他项目中，资产减值损失、信用减值损失计提金额占收入比例均高于 2022 年水平，具有谨慎性。

综上，2023 年公司毛利、其他收益增长，公司毛利率、期间费用率等关键盈利水平指标处于合理区间，不存在异常波动；公司各项资产减值计提谨慎、充分。归母净利润增长系上述因素综合影响所致，具有合理性。

## 2、经营活动产生的现金流量净额

公司 2023 年经营活动产生的现金流量净额为-5,663.74 万元，主要系部分客户的应收账款尚未回款所致。近年来，苹果产业链中，苹果自身向公司采购设备的规模逐渐缩减，相应的设备采购需求逐渐由代工厂执行。相应的，公司对苹果公司收入占比减小，广达、立讯、富士康等代工厂收入占比增加。在回款周期方面，代工厂回款周期普遍长于苹果公司，在此趋势下 2023 年公司应收账款周转率从 2022 年的 2.63 降低至 2.15。

## 3、归属于上市公司股东的净资产

2023 年末归属于上市公司股东的净资产 417,937.47 万元，同比增加 11.32%，主要系公司盈利导致未分配利润增加所致。

## 五、核心竞争力的变化情况

公司是一家专注于自主研发的技术驱动型企业，通过持续的研发投入，公司在工业自动化底层技术方面已经积累了深厚的基础。凭借着深厚的底层核心技术，公司形成了机器视觉系统、高精度气密性检测系统、高精度模组组装系统等核心技术模块，能够广泛运用于下游的消费电子、新能源及其他高端装备等领域。

2023年,公司研发投入49,716.46万元,研发投入占营业收入比例为10.27%。在持续性研发资金投入的基础上,截至2023年年底,公司获得授权专利3,219项,其中授权发明专利1,174件,专利数远超行业平均水平。公司还参与制定了机器人领域国际标准1项,国家标准15项。在自主研发的基础上,公司也在积极的持续推进校企合作,借助外部的人才优势推动公司综合技术水平迈上新台阶。公司现已成为国内智能制造行业领军企业之一,已获得国家认定企业技术中心、国家工业设计中心、国家制造业单项冠军产品(3C电子产品整机装配生产设备)、国家技术创新示范企业、国家服务型制造示范企业、江苏省工程技术研究中心、江苏省智能制造服务机构领军企业等荣誉。2023年,公司新增承担国家工信部批复的智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目,以及苏州市科技局批复的苏州市重大科技成果转化计划项目、苏州市科技成果转化(数字创新、装备制造、先进材料)项目;新增获得江苏省科学技术厅认定的“江苏省企业技术创新奖”,江苏省发改委认定的“江苏省两业融合发展标杆引领典型”、“江苏省现代服务业高质量发展领军企业”,以及苏州市工信局认定的“苏州市品牌登峰企业”等省市级荣誉奖项。

## (2) 研发团队强大,以客户需求为导向,及时响应客户要求

行业内有竞争力的产品研发设计和定制化生产能力是博众精工核心竞争力最重要的组成部分,而技术及研发设计团队则是保证研发设计能力持续提升的关键。公司建立了全面的人才引进制度和研发激励机制,为扩大研发人员规模、维护核心技术团队稳定提供了重要基础。截至2023年年底,公司已拥有一支高素质的硬件、软件和机械工程研发团队,技术及研发人员总数达2,039人,占公司员工总数的32.17%,研发队伍稳定。

公司的研发团队,能够充分理解下游产品的品质要求、设备的生产效率要求和工作环境;并可通过对下游产品的生产工艺的迅速了解,拟定产品的设计方案,对客户的需求作出迅速的响应,在交期内根据客户的需求制定设计方案,做出包括设备示意图、各部分结构简介、动作说明、设备技术参数等部分的整体设计方案。同时,在方案设计过程中还能对客户提出的反馈进行及时改进。在与客户的持续合作过程中,积累了行业有竞争力的产品研发设计和定制化生产、响应能力,获得了客户的广泛认可。

### (3) 行业应用经验充足，具备整体解决方案能力

公司深耕自动化设备行业多年，深入了解下游客户的需求，能够以客户需求为出发点进行技术研发和产品设计，其技术成果的针对性和实用性更强，因此可以顺利实现产业化应用。先进技术成果的产业化应用一方面提高了公司产品的质量，另一方面也为控制产品成本做出了贡献，使得公司能够在竞争中取得技术优势和价格优势，从而赢得客户的青睐。

### (4) 提前布局工业机器人本体等核心零部件上游领域，全产业链发展战略初见成效

核心零部件是制约我国自动化与机器人和工业发展及企业做大做强的主要瓶颈，公司提前向核心零部件领域研发布局，在机械、电控、机器视觉等方面持续投入，在运动控制底层算法、伺服算法、视觉软件算法、电机设计仿真、运动控制及驱动硬件平台、工业镜头及光源设计、机器人控制及软件开发方面取得了一定突破。公司的工业机器人、直线电机、伺服驱动器、视觉系统的工业镜头、工业光源等产品均已经过重要客户使用评估、检验并在公司自身设备上已大量使用。2023年，公司核心零部件业务发展较为稳定，获得了3C行业、新能源行业等龙头企业的认可。公司在工业机器人本体及核心零部件等上游领域已取得了一定的先发优势。

## 2、品牌与客户优势

经过二十余年的发展与积累，公司凭借着优秀的产品研发能力、快速响应客户需求的反应能力、全面的技术支持能力、长期稳定的生产制造能力、持续的质量控制能力与合格的技术保密能力，赢得了各行业客户的普遍认可，与多家全球知名的消费电子、新能源、汽车电子等产品制造商建立了稳定的战略合作关系，在业内形成了良好的口碑与过硬的品牌形象。

公司多年来始终保持着与这些优质客户的紧密合作，在稳定长期的合作过程中也给公司带来了下游客户持续的需求反馈，有利于帮助公司提升业务前瞻性、技术工艺和方案解决能力，为公司的可持续发展打下了坚实的基础。

## 3、服务和交付优势

公司主要为客户提供个性化、定制化的自动化设备。与标准化产品相比，定制化产品要求供应商更加深入理解客户的设备需求，更加贴近客户的业务流程，对企业的服务能力提出了较高的要求。公司建立了专业素质高、技术能力强、经验丰富的专业客户服务团队，为客户提供高效、迅速的优质服务，能够对客户的产品需求和设备使用中发现问题进行及时响应，可以提供 7x24 小时售后支持，以及基于客户具体需求而定制的服务，有助于提升客户满意度，提高客户黏性，为实现再次销售创造了有利条件。

#### 4、质量控制优势

由于自动化组装设备、自动化检测设备的技术参数、工艺水平、运行稳定性直接影响到消费电子产品质量，设备供应商在设备研发阶段即需要深入了解下游客户的产品参数、工艺要求等，除了对设备供应商自身技术能力要求较高外，厂商也需要投入较长的时间与设备厂商进行沟通、配合。因此对客户而言，更换自动化设备供应商的验证过程时间成本较高、质量风险及产品机密信息泄露风险较大，下游厂商对该类合格供应商的认定更加谨慎，若合格供应商的综合实力和产品表现值得信赖，则客户不会轻易进行供应商变更。公司的下游客户大都为全球知名企业，因此对自动化设备的安全、稳定、精确运行提出了严格的要求。为保证设备的质量，公司严格按照 IS09001-2015 标准制定了一系列质量控制文件，完成了标准化体系建设，并建立了以品控部为质量控制执行部门，各部门协助配合，全面覆盖原材料采购过程和产品生产过程的质量控制体系，保证了产品质量，赢得了客户的认可和信赖。2023 年，公司荣获“2023 年度吴江区区长质量奖”及“2023 年度苏州市质量管理优秀奖”。

综上所述，2023 年公司核心竞争力未发生重大不利变化。

## 六、研发支出变化及研发进展

公司研发支出为 49,716.46 万元，占当期营业收入的 10.27%。截至 2023 年年底，公司获得授权专利 3,219 项，其中授权发明专利 1,174 件，专利数远超行业平均水平。截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发人员 2,039 人，占公司总人数的 32.17%。

## 七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

## 八、募集资金的使用情况及是否合规

### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

#### 1、首次公开发行股票实际募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日核发的《关于同意博众精工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〔2021〕964 号），博众精工首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100.00 万股，每股面值 1.00 元，并于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。本次发行的价格为 11.27 元/股，本次发行募集资金总额为 462,070,000.00 元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 406,698,470.39 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 5 月 6 日出具了信会师报字〔2021〕第 ZA13050 号验资报告，验证募集资金已全部到位。

#### 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 15 日核发的《关于同意博众精工科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1825 号），公司向特定对象发行 A 股股票 40,404,040 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.75 元，募集资金总额为人民币 999,999,990.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 982,949,093.27 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 24 日出具了信会师报字〔2022〕第 ZA16176 号验资报告，验证募集资金已全部到位。

### （二）募集资金使用及结余情况

#### 1、首次公开发行股票实际募集资金情况

首次公开发行股票募集资金用于公司“汽车、新能源行业自动化设备产业化建设项目”、“研发中心升级项目”、“消费电子行业自动化设备扩产建设项目”

和补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 406,642,765.21 元，2023 年度使用募集资金金额为 0.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 1,897,572.98 元（包含利息收入 1,842,924.56 元，扣除银行手续费 1,056.76 元）。

## 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金情况

向特定对象发行股票募集资金用于公司“新能源行业自动化设备扩产建设项目”、“消费电子行业自动化设备升级项目”、“新建研发中心项目”和补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已投入募集资金 300,563,631.97 元用于募投项目，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 300,000,000.00 元，2023 年度投入募投项目金额为 255,563,631.97 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 395,590,931.19 元（包含利息收入和理财收入 11,272,926.24 元，扣除银行手续费 1,083.32 元）。

### （三）募集资金管理情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 4 个募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金余额	账户性质
宁波银行吴江支行	75070122000481574	1,587,149.53	活期
浦发银行吴江支行	89180078801500000219	96,474.87	活期
中信银行吴江支行	8112001014400600048	21,639.69	活期
招商银行苏州吴江支行	512904312410803	192,308.89	活期
合计		<b>1,897,572.98</b>	

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额主要系暂未支付的质保金等。

#### 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 7 个募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金余额	账户性质
中信银行吴江支行	8112001011800697491	176,223,492.17	活期
建设银行吴江运东开发区支行	32250199768000002438	26,641.50	活期
交通银行长三角一体化示范区分行	389683601013000098771	102,270,296.66	活期
招商银行苏州吴江支行	512904312410558	1,237,131.39	活期
华夏银行吴江支行	12462000000562635	52,633,682.20	活期
浦发银行吴江盛泽支行	89160078801300001524	63,047,785.30	活期
宁波银行吴江支行	75070122000623645	151,901.97	活期
合计		<b>395,590,931.19</b>	

#### （四）募投项目先期投入及置换情况

2023 年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

#### （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日发布的《博众精工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

2024 年 3 月 19 日，本公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 30,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

#### （六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元（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、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存

款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 1 月 13 日发布的《博众精工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:2023-001)。

截止 2023 年 12 月 31 日,使用闲置募集资金购买的投资产品已全部赎回。

#### **(七) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2023 年度,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **(八) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况**

2023 年度,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

#### **(九) 节余募集资金使用情况**

2023 年度,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **(十) 募集资金使用的其他情况**

2023 年度,公司无募集资金使用的其他情况。

## **九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况**

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股情况如下:

#### **(一) 控股股东持有的股份**

公司控股股东为江苏博众智能科技集团有限公司(以下简称“博众集团”)。截至 2023 年 12 月 31 日,博众集团持有 129,672,000 股,占比 29.03%。2023 年公司控股股东持股数未发生增减变动。



## (二) 实际控制人控制的股份

公司实际控制人为吕绍林和程彩霞夫妇，截至 2023 年末，吕绍林直接持有公司 352,687 股，占比 0.08%。此外，吕绍林、程彩霞夫妇通过博众集团、苏州众一、苏州众二、苏州众六、苏州众之七、苏州众之八、苏州众十间接控制博众精工合计 73.34% 的股份。

## (三) 董事、监事和高级管理人员的持股情况

### 1、直接持股情况

截至 2023 年 12 月 31 日，董事、监事、高级管理人员直接持股情况如下：

序号	姓名	职务	持股数量（股）	占比
1	吕绍林	董事长、总经理	352,687	0.0790%
2	蒋健	董事、副总经理	35,000	0.0078%
3	韩杰	董事（离任）、副总经理	35,000	0.0078%
4	马金勇	副总经理、核心技术人员	7,000	0.0016%
5	黄良之	财务总监	10,500	0.0024%
6	杨愉强	副总经理（离任）	3,500	0.0008%
7	孟健	副总经理（离任）	7,000	0.0016%

### 2、间接持股情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高级管理人员通过苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之三股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众六投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众十投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司的股份情况如下：

序号	姓名	职务	间接持股数量（万股）	占总股本比例
1	吕绍林	董事长、总经理	16,422.81	36.77%
2	邱明毅	董事（离任）	3,146.04	7.04%
3	蒋健	董事、副总经理	53.22	0.12%
4	韩杰	董事（离任）、副总经理	259.38	0.58%
5	唐爱权	监事（离任）	53.22	0.12%
6	吕军辉	监事	402.77	0.90%

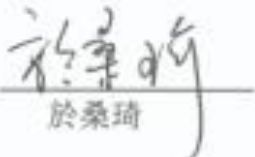
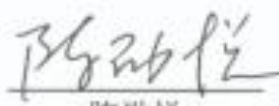
7	苏再江	监事（离任）	53.22	0.12%
8	杨愉强	副总经理（离任）	53.22	0.12%
9	吴杰	副总经理（离任）	53.22	0.12%
10	马金勇	副总经理	106.22	0.24%
11	孟健	副总经理（离任）	53.22	0.12%
12	宋怀良	董事、副总经理	53.22	0.12%
13	邓锦榆	监事	10.00	0.02%
14	余军	董事会秘书	10.00	0.02%

2023年，苏州众之三持有的股份减少740.83万股。截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及其他减持的情形。

## 十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于博众精工科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人(签名):    
於桑琦 陈劭悦

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2024年5月17日

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于博众精工科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人(签字):

  
陈劭悦

  
米 耀

华泰联合证券有限责任公司(公章)

