

罗博特科智能科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....	第 3—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕1560号

罗博特科智能科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称罗博特科公司）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供罗博特科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为罗博特科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

罗博特科公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对罗博特科公司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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

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

五、鉴证结论

我们认为，罗博特科公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了罗博特科公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：**邓德祥**

中国·杭州

中国注册会计师：**赵梦娇**

二〇二〇年四月八日

罗博特科智能科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)1958号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币21.56元，共计募集资金43,120.00万元，坐扣承销费和部分保荐费5,405.66万元后的募集资金为37,714.34万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2019年1月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、保荐费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,516.71万元后，公司本次募集资金净额为35,197.63万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2019)1号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2019年1月3日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为161.21万元；2019年度实际使用募集资金11,745.60万元，2019年度收到的银行存款利息(包含现金管理收益)扣除银行手续费等的净额为771.72万元；累计已使用募集资金11,745.60万元，累计收到的银行存款利息(包含现金管理收益)扣除银行手续费等的净额为771.72万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币24,223.75万元(包括累计收到的银行存款利息(包含现金管理收益)扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《罗博特科智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司及募集资金投资项目的实施子公司罗博特科智能科技南通有限公司(以下简称罗博特科南通)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,本公司及子公司有3个募集资金专户和4个结构性存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001012600439463	8,136,475.06	
本公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001113200517039	50,000,000.00	结构性存款
本公司	招行银行股份有限公司苏州相城支行	512907187610102	15,302,657.22	
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801100000284	50,000,000.00	结构性存款
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801100000284	475,000.00[注]	结构性存款收益
罗博特科南通	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001014000465003	17,400,884.20	
罗博特科南通	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001113900517037	50,000,000.00	结构性存款

罗博特科南通	招商银行股份有限公司苏州相城支行	51290921248100023	50,000,000.00	结构性存款
罗博特科南通	招商银行股份有限公司苏州相城支行	512909212410802	922,465.75[注]	结构性存款收益
	合计		242,237,482.23	

[注]：截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司部分现金管理到期收益未及时转回募集资金账户，其中存放于上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（账号 89030078801100000284）人民币 475,000.00 元，存放于招商银行股份有限公司苏州相城支行（账号 512909212410802）人民币 922,465.75 元。公司已于 2020 年 1 月 21 日将上述资金转回募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

根据 2019 年 3 月 4 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

本期现金管理情况如下：

单位：人民币万元

签约银行	产品名称	金额	本年收益	是否收回	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期	5,000.00	98.33	是	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	3,000.00	10.50	是	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	公司固定持有期 JG1002 期（90 天）	5,000.00	47.50	是	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	上海浦东发展银行利多多 19JG3582 期人民币对公结构性存款	5,000.00		否	5,000.00

招商银行股份有限公司苏州相城支行	大额存单	3,000.00	4.31	是	
招商银行股份有限公司苏州相城支行	结构性存款	5,000.00	96.81	是	
招商银行股份有限公司苏州相城支行	结构性存款	10,000.00	92.25	是	
招商银行股份有限公司苏州相城支行	招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款	5,000.00		否	5,000.00
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢利率结构 25384 期人民币结构性存款产品	12,000.00	76.71	是	
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢利率结构 26838 期人民币结构性存款产品	15,000.00	149.34	是	
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢利率结构 29340 期人民币结构性存款产品	5,000.00	47.99	是	
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢利率结构 29340 期人民币结构性存款产品	5,000.00	47.99	是	
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢利率结构 31183 期人民币结构性存款产品	5,000.00		否	5,000.00
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢利率结构 31183 期人民币结构性存款产品	5,000.00		否	5,000.00
合计		88,000.00	671.24		20,000.00

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2019 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议审议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入“工业 4.0 智能装备生产项目和工业 4.0 智能装备研发项目”募投项目的自筹资金 1,612,083.30 元。本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审（2019）1750 号）。以上资金于 2019 年 4 月 24 日置换完毕。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目尚处于前期建设阶段，尚未达到可使用状态，暂时无法核算收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

罗博特科智能科技股份有限公司

二〇二〇年四月八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：罗博特科智能科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		35,197.63			本年度投入募集资金总额		11,745.60			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		11,745.60			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 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	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
工业 4.0 智能装 备生产项目	否	25,704.21	25,704.21	11,001.10	11,001.10	42.80	尚未达到预定可 使用状态	不适用	不适用	否
工业 4.0 智能装 备研发项目	否	9,493.42	9,493.42	744.50	744.50	7.84	尚未达到预定可 使用状态	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		35,197.63	35,197.63	11,745.60	11,745.60					
超募资金投向							—	—	—	—
合 计	—	35,197.63	35,197.63	11,745.60	11,745.60	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三（一）3之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户、购买结构性存款及未及时转换募集资金专户的结构性存款收益
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无