

海通证券股份有限公司

关于上海步科自动化股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称“步科股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司2020年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2386号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价为每股人民币20.34元，共计募集资金42,714.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为38,145.41万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月9日出具天健验（2020）3-107号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2020年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截止2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额	381,454,093.80
减：报告期募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	48,598,554.31
其中：生产中心升级改造项目	-

研发中心升级建设项目	8,714,114.55
智能制造营销服务中心建设项目	1,884,439.76
补充流动资金	38,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	569,181.44
截止2020年12月31日募集资金余额	333,424,720.93
其中：专户存款余额	333,424,720.93
理财产品余额	0

二、募集资金管理情况

为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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》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《上海步科自动化股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年11月6日，公司与保荐机构及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年12月15日，公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司、保荐机构分别与广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及全资子公司成都步科智能有限公司、保荐机构与兴业银行成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截止2020年12月31日，募集资金存放专用专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	账户类别	存储余额
上海建行张江分行	31050161393600004839	专用存款账户	110,786,294.21
上海建行张江分行	31050161393600004828	专用存款账户	30,080,834.07
上海建行张江分行	31050161393600004829	专用存款账户	46,264,552.39
上海建行张江分行	31050161393600004830	专用存款账户	45,620,963.14

开户银行	银行账户	账户类别	存储余额
上海建行张江分行	31050161393600004831	专用存款账户	13,016,154.80
广发银行深圳南山支行	9550880223273400109	专用存款账户	46,019,130.00
建行深圳科苑支行	44250100002300003364	专用存款账户	25,955,405.00
建行深圳科苑支行	44250100002300003365	专用存款账户	5,543,126.40
兴业银行股份有限公司成都温江支行	431360100100086316	专用存款账户	5,508,324.17
兴业银行股份有限公司成都温江支行	431360100100086433	专用存款账户	4,629,936.75

三、2020 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

公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。为了减少财务费用，提高公司资金使用效率，公司决定使用募集资金置换金额为 8,047,384.61 元的自筹资金，由项目实施主体予以置换分别为：步科股份置换 3,596,428.28 元，公司全资子公司深圳市步科电气有限公司置换 3,162,253.21 元，公司全资子公司成都步科智能有限公司置换 1,288,703.12 元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，海通证券出具了明确的核查意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金现金管理情况

公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，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》。为提高公司资金使用效率，公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超过人民币 3.0 亿元的部分

暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用 27,498.00 万元暂时闲置募集资金开展银行 7 天通知存款业务，已全部收回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 12 月 31 日，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。

（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

公司于 2020 年 12 月 28 日召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司常州精纳电机有限公司少数股东股权的议案》，步科股份以现金方式收购常州富兴机电有限公司持有的常州精纳电机有限公司 40%的股权，股权转让价款合计为人民币 4,800.00 万元，公司以首次公开发行股票超募资金 4,800.00 万元支付全部股权转让价款。公司已按照《股权转让协议》的约定，于 2021 年 1 月 13 日支付了第一期股权转让款 2,400.00 万元，于 2021 年 2 月 26 日支付了第二期股权转让款 2,400.00 万元。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2020年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定；公司2020年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司当年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


郑乾国


秦国亮



附件 1：募集资金使用情况对照表

附表：

公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表

募集资金总额		381,454,093.80				本年度投入募集资金总额			10,598,554.31			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			10,598,554.31			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0										
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
研发中心升级建设项目		85,670,000.00	85,670,000.00	85,670,000.00	8,714,114.55	8,714,114.55	-76,955,885.45	10.17%	建设中	不适用		否
营销服务中心建设项目		25,037,000.00	25,037,000.00	25,037,000.00	1,884,439.76	1,884,439.76	-23,152,560.24	7.53%	建设中	不适用		否
生产中心升级改造项目		92,150,000.00	92,150,000.00	92,150,000.00	0	0	-92,150,000.00	0.00%	建设中	不适用		否
补充流动资金		68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	-30,000,000.00	55.88%	-	不适用		否

超募资金		110,597,093.80	110,597,093.80	110,597,093.80		-	-110,597,093.80	0.00%		不适用		否
合计	-	381,454,093.80	381,454,093.80	381,454,093.80	48,598,554.31	48,598,554.31	-332,855,539.49	-	-		-	-
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				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020年11月25日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。为了减少财务费用，提高公司资金使用效率，公司决定使用募集资金置换金额为8,047,384.61元的自筹资金，由项目实施主体予以置换，其中步科股份置换3,596,428.28元，深圳步科置换3,162,253.21元，成都步科置换1,288,703.12元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于上海步科自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审〔2020〕3-561号）》。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2020年11月25日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，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》。为提高公司资金使用效率，公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超过人民币3.0亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、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、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。截至2020年12月31日，公司累计使用27,498.00万元暂时闲置募集资金开展银行7天通知存款业务，已全部收回。								
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				不适用								

募集资金其他使用情况

公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，同意公司使用部分超募资金 4,800.00 万元收购常州富兴机电有限公司持有的常州精纳电机有限公司 40%的股权，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分超募资金收购控股子公司常州精纳电机有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2020-013）。