

罗博特科智能科技股份有限公司董事会
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，并经深圳证券交易所同意，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“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 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 276,987,661.11 元，均投入募集资金项目。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金余额为 87,392,720.90 元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 392,720.90 元，补充流动资金 87,000,000.00 元。明细如下表：

序号	项目	金额（元）
一	募集资金净额	351,976,296.67

二	募集资金使用	276,987,661.11
	其中：2021年1-6月募集资金使用	66,598,247.34
三	结余取出	0
四	利息收入	12,407,499.70
五	手续费支出	3,414.36
六	尚未使用的募集资金余额	87,392,720.90
	其中：银行活期存款	392,720.90
	补充流动资金	87,000,000.00

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》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2021年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

序号	存放银行	银行账户账号	余额（元）
1	中信银行苏州工业园区支行	8112001014000465003	369,126.61
2	中信银行苏州工业园区支行	8112001012600439463	23,594.29

3	招商银行苏州分行相城支行	512907187610102	0
合计			392,720.90

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司募集资金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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年 4 月 11 日，公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目资金人民币 161.21 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具了天健审[2019]1750 号《关于罗博特科智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金不存在变相改变公司募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管的要求。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见 2019 年 4 月 13 日公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公司已于 2019 年 4 月 24 日完成了本次募集资金置换事宜。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 2 月 9 日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金人民币不超过 10,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，闲置募集资金暂时用于补充流动资金 87,000,000.00 元。

（五）节余募集资金使用情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金

投资项目部分已实施完毕，但因付款进度安排，尚有部分采购设备质保金未完成支付，因此工业 4.0 智能装备生产项目尚未结项，暂不存在节余募集资金。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 87,392,720.90 元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 392,720.90 元，暂时用于补充流动资金 87,000,000.00 元。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、募投项目延期的具体情况、审议程序和信息披露情况

项目	具体情况	审议程序	信息披露
关于募集资金投资项目延期的议案	同意将“工业 4.0 智能装备生产项目”的建设完成期限延长至 2020 年 12 月 31 日、“工业 4.0 智能装备研发项目”的建设完成期限延长至 2020 年 12 月 31 日。	第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议	公告编号：2020-013 公告日期：2020 年 3 月 6 日
关于部分募集资金投资项目延期的议案	经审慎研究论证后对项目进度规划进行了优化调整，同意将“工业 4.0 智能装备研发项目”达到预计可使用状态的期限延长至 2021 年 10 月 31 日	第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议	公告编号：2021-017 公告日期：2021 年 2 月 11 日

工业 4.0 智能装备生产项目的建筑工程已于 2020 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，设备于 2021 年 1 月底达到预定可使用状态；工业 4.0 智能装备研发项目预计将于 2021 年 10 月 31 日达到预定可使用状态。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际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

本公司不存在募集资金投资项目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

本报告期，募集资金不存在使用及披露中存在的问题的情形。

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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董事会

二〇二一年八月二十四日

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		35,197.63				本报告期内投入募集资金总额	6,659.83			
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	27,698.77			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1.工业 4.0 智能装备生产项目	否	25,704.21	25,704.21	6,482.37	25,160.90	97.89%	2021 年 1 月 31 日	-841.3	否	否
2.工业 4.0 智能装备研发项目	否	9,493.42	9,493.42	177.46	2,537.87	26.73%	2021 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,197.63	35,197.63	6,659.83	27,698.77	-	-	-	-	-
超募资金投向										
合计	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金工业 4.0 智能装备生产项目自 2020 年 11 月起进入调试和试运行以后, 2021 年上半年已逐步进入小批量生产阶段, 因生产规模较小, 加之前期投入的相关费用较多, 致使本报告期处于亏损状态, 未达到预计收益。接下来随着订单量的增加, 生产规模扩大, 规模效应的逐渐显现, 收益情况将逐步得到改善									

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（三）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（四）之说明
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	截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 87,392,720.90 元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 392,720.90 元，补充流动资金 87,000,000.00 元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用的其他情况详见本专项报告三（八）之说明