

海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司

2021年上半年度持续督导跟踪报告

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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”、“上市公司”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责爱科科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

项目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与爱科科技签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，未发生对协议内容做出修改或终止协议的情况。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，对上市公司开展持续督导工作。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2021年上半年度爱科科技在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2021年上半年度爱科科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项。
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导爱科科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出

项目	工作内容
	的各项承诺。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促爱科科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对爱科科技的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，爱科科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促爱科科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对爱科科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2021年上半年度，爱科科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2021年上半年度，爱科科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披	2021年上半年度，经保荐机构核查，爱科科技不存在前述应及时向上海证券交易所报告的情况。

项目	工作内容
露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	
14、发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2021年上半年度，爱科科技未发生前述情况。
15、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	2021年上半年度，爱科科技不存在需要进行专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2021年上半年度，爱科科技不存在需要整改的情况。

三、重大风险事项

公司面临的主要风险因素如下：

（一）核心竞争力风险

1、知识产权被损害和技术失密的风险

随着公司研发成果的持续积累和经营规模的进一步扩张，如果公司的知识产

权受到侵害或核心产品遭受仿冒，或者因核心技术人员流失、员工个人工作疏漏、外界窃取等原因导致公司核心技术失密，将会对公司经营业绩产生不利影响。

2、研发失败的风险

如果公司在新技术研发和新产品开发方面存在项目研发失败，或者相关技术未能形成产品或实现产业化，将对公司的经营业绩产生重大不利影响不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司的技术优势遭到削弱，从而影响公司营业收入的连续性和稳定性。

3、毛利率下降的风险

公司主营业务毛利率处于较高水平。如果下游行业竞争持续加剧或上游行业原材料价格增幅较大，公司的综合毛利率可能会有所下降。此外，未来随着国内先进制造业的发展，如果公司不能持续提升技术创新能力并保持一定的领先优势，则公司综合毛利率也可能出现下降的风险，会对公司经营业绩产生不利影响。

（二）经营风险

1、原材料价格上升的风险

公司产品构造较为复杂，有近万种不同种类、不同规格的原材料，公司原材料成本占营业成本的比例较高，原材料价格波动会对公司经营成本产生一定的影响。

2、存货跌价风险

公司存货规模主要是受营业收入和生产规模增长较快、产品构造复杂所致。若市场发生重大变化，则公司存在因某类产品发生滞销而导致的存货跌价风险。

3、部分原材料依赖进口的风险

公司的DSP、FPGA等芯片的主要供应商系美国Texas Instruments等公司的代理商或贸易商，对国外供应商存在一定的依赖性。未来如因特殊贸易原因导致相关国外供应商停止向国内企业出口芯片，将会对公司的生产经营产生不利影响。

4、应收账款坏账损失风险

公司已按稳健性原则对应收账款计提了充足的坏账准备。但如果公司市场环境、行业竞争格局及客户的经营状况发生重大变化，公司仍可能面临应收账款增加及发生坏账损失的风险。

（三）行业风险

1、客户分散导致的开拓风险及下游客户回款风险

公司下游行业广泛，客户较为分散，客户的分散可能会带来一定的回款风险。客户的分散和复购率不高一定程度上增加了公司客户管理的难度和应收账款管理的难度，提高了市场开拓成本及客户的回款风险。

2、市场竞争加剧风险

市场竞争加剧将会对公司产品价格、毛利率、利润等产生不利影响。如果公司不能在日趋激烈的市场竞争中及时提高市场开发能力，无法精确把握相关领域技术应用的开发速度，将面临销售规模和盈利能力下降的风险。

（四）宏观环境风险

1、国际贸易受地缘政治的影响

如若海外市场与中国发生不可预测的地缘政治风险，将可能会导致相关的贸易管制风险或者税收风险等，均会一定程度降低公司海外业务规模，对公司的境外销售产生不利影响。

2、税收优惠政策变化的风险

爱科科技、子公司丰云信息和子公司爱科自动化取得了《高新技术企业证书》，企业所得税按照15%计缴。若证书到期后未能继续取得，则由于不能享受税收优惠而对本公司的盈利造成不利影响。此外，本公司还享受了包括增值税退税、研发费用所得税加计扣除和“双软企业”所得税优惠等多项税收优惠。如果未来税收政策发生不利变化或本公司不能持续获得上述税收优惠，将对本公司的盈利造成不利影响。

3、汇率波动风险

报告期内，公司智能切割设备的境外销售收入占智能切割设备销售收入比例较高。汇率波动将直接影响公司出口产品的销售价格，从而对公司在海外市场的竞争力造成一定的影响。

4、受疫情影响造成公司的经营风险

鉴于疫情在全球范围内的控制仍然存在一定的不确定性，可能会对公司的境外销售产生不利影响。

四、重大违规事项

2021年上半年度，爱科科技不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2021年上半年度，公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目名称	2021年1-6月	2020年1-6月	本期比上年同期增减
营业收入	14,095.84	8,487.84	66.07%
归属于上市公司股东的净利润	2,327.08	1,753.89	32.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,169.66	1,488.69	45.74%
经营活动产生的现金流量净额	570.04	1,476.08	-61.38%
项目名称	2021年6月30日	2020年12月31日	本期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	48,989.24	24,678.96	98.51%
总资产	61,210.58	33,522.98	82.59%

2021年上半年度，公司主要财务指标如下：

项目名称	2021年1-6月	2020年1-6月	本期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.45	0.40	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.40	12.50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.42	0.34	23.53%
加权平均净资产收益率（%）	6.19	8.49	减少 2.30 个百分点

项目名称	2021年1-6月	2020年1-6月	本期比上年同期增减
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.77	7.20	减少 1.43 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	9.52	10.75	减少 1.23 个百分点

上述主要财务数据和财务指标的变动原因如下：

报告期内，营业收入同比上升66.07%，主要是由于公司产能逐步释放，公司产品在全球市场需求持续增长，且去年同期因疫情影响导致同比基数较低。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降61.38%，主要是由于公司产销量增加，公司增加原材料的备货数量，本期原材料价格上涨幅度较大，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长32.68%，主要系本期净利润增长所致。

报告期内，归属于上市公司股东的净资产和总资产同比增长分别为98.51%、82.59%，主要系公司于2021年3月首次公开发行股票募集资金所致。

六、核心竞争力的变化情况

经过多年的积累，爱科科技形成了技术与创新突出、先发优势、下游应用丰富、优秀的团队、持续的人才培养、品牌形象突出、服务及时全面等核心竞争优势，具体如下：

（一）技术与创新突出

经过十多年的持续研发和深度挖掘，公司已形成精密运动控制、CAD/CAM、切割制造、机器视觉、云服务和总线开发等核心技术，科技创新能力突出，具备较强的核心竞争力。公司是国家级高新技术企业，拥有省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院和省级企业技术中心。公司拥有自主知识产权，累计取得101项专利（包括发明专利26项，报告期内新增2项发明专利），并取得软件著作权74项。同时公司加强知识产权管理，并获得了知识产权管理体系认证证书。公司参与起草的《机械产品零部件模块化设计评价规范》国家标准，已通过中国

机械工业联合会审定，即将颁布实施。负责起草的行业标准《柔性材料数控切割机孔类机头座机械接口》已颁布实施，同时起草了团体标准《柔性材料数控切割设备》并已实施。公司是行业内为数不多的可以自主生产精密运动控制系统等核心零部件的企业。公司一直致力于推动行业技术水平的发展，公司提供的智能切割设备，精度较高，稳定性较强，与同行业相比，拥有较强的技术与创新优势。

（二）先发优势

公司是国内较早进入智能切割行业的企业。早在2007年左右，公司就已经开始为纺织服装企业提供智能切割设备，曾经多次荣获中国纺织工业联合会“科学技术进步二等奖”。早期的技术积累和较早的进入智能切割行业，使得公司在技术沉淀、行业经验等方面相较于后进入市场的竞争对手存在较强的先发优势。

（三）下游应用丰富

公司可切割的材料种类丰富，可以实现对包括碳纤维、玻璃纤维、芳纶、无纺布、真皮、橡胶、亚克力板、PVC、ETFE、PTFE、HAPALON等多种类型材料的高效切割，覆盖面广。

（四）优秀的团队

公司创始人方小卫先生毕业于浙江大学，研究生学历，是教授级高级工程师，主持负责的“三维服装CAD系统”项目，被国家信息产业部评为“信息产业重大发明奖”。他在精密运动控制、智能制造与自动化领域有着几十年的研究与积累。以方小卫、方云科、白燕、张东升、伍郁杰等为核心的公司核心技术团队多年来专注于智能切割设备相关的研究开发、生产、销售等工作，自公司成立以来一直保持稳定状态。稳定、优秀的核心团队为公司的发展奠定了良好的基础。

（五）持续的人才培养

公司一直以来重视人才队伍的培养和建设，不断引进高端人才、扩大优秀研发团队、加强人才储备。公司研发团队的专业覆盖面广，包括精密运动控制、机器视觉、传感器技术、自动化、电子信息、工业设计、机电、机械设计、计算机等专业，充分满足了本行业技术研发的需要。公司在团队与人才储备方面的竞争

力不断凸显。

（六）品牌形象突出

公司的智能切割设备已经获得国内外上市公司、大型企业、高等院校、研究机构等的认可，在行业里树立了良好的品牌形象和市场地位。公司的产品在行业里有较高的知名度和认可度。

（七）服务及时全面

公司在国内各大经济圈均建立了销售服务机构，覆盖全国大部分地区，成立了由资深技术人员组成的售后服务团队，建立了全国售后服务热线，为客户提供优质的售后服务。针对海外经销客户，公司安排售后服务人员轮值，提供全天候的远程售后服务。公司在售后服务环节建立了较强的优势。

七、研发支出变化及研发进展

公司2021年上半年度研发费用1,341.88万元，较2020年同期研发费用912.31万元增长47.09%，主要系随着公司规模的增长，研发人员人数和职工薪酬增加所致。2021年上半年度研发费用占营业收入比例为9.52%，较2020年同期10.75%降低1.23个百分点。

2021年上半年度，公司持续加大研发投入和业务拓展。公司研发投入1,341.88万元，研发投入总额占营业收入比9.52%，新增获得发明专利2项，新增软件著作权8项，参与起草的《机械产品零部件模块化设计评价规范》国家标准，已通过中国机械工业联合会审定，即将颁布实施。负责起草的行业标准《柔性材料数控切割机孔类机头座机械接口》获颁布实施，同时起草了团体标准《柔性材料数控切割设备》并已实施。研发的投入保证了技术的领先性，公司实现营业收入1.41亿元，同比增长66.07%；实现归属于母公司股东的净利润2,327.08万元，同比增长32.68%，扣非净利润2,169.66万元，同比增长45.74%。公司主要产品在市场上获得了客户的广泛认可，实现了公司销售与利润的快速增长。

2021年上半年末，公司研发人员113人，同比增加16.49%。公司将建立起更加精细化的激励机制，提高公司现有业务团队和研发团队的主观能动性，更加良

好的科研环境，有利于吸引更多高素质人才，提高公司的软实力，提升公司的技术创新和技术水平。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
2021年3月16日实际到账公司募集资金	255,192,588.18
减：支付的发行费用	15,489,990.80
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	91,163,252.67
其中：①补充流动资金项目	9,260,497.70
②新建智能切割设备生产线项目，置换先期投入金额	75,686,800.00
新建智能切割设备生产线项目，其他支出	6,054,967.97
③智能装备产业化基地（研发中心）建设项目支出	0.00
④营销服务网络升级建设项目支出	160,987.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	122,000,000.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	293,424.66
加：活期利息收入	170,749.89
截至2021年6月30日募集资金账户余额	27,003,519.26

截至2021年6月30日，爱科科技的募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

序号	银行名称	账号名称	银行账号	余额
1	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	杭州爱科科技股份有限公司	1202021429900583070	2,856,409.32
2	招商银行股份有限公司杭州钱塘支行	杭州爱科科技股份有限公司	571908931810100	20,081,064.05
3	杭州银行股份有限公司科技支行	杭州爱科科技股份有限公司	3301040160017374862	493,675.22
4	中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	杭州爱科机器人技术有限公司	19045101040061114	3,572,370.67

序号	银行名称	账号名称	银行账号	余额
合计				27,003,519.26

公司于2021年3月31日召开了公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，满足保本要求（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至2021年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元

银行名称	账号名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	杭州爱科机器人技术有限公司	结构性存款	15,000,000.00	2021.06.10	2021.07.15	否
杭州银行股份有限公司科技支行	杭州爱科科技股份有限公司	结构性存款	20,000,000.00	2021.04.06	2021.07.06	否
			25,000,000.00	2021.04.09	2021.10.09	否
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	杭州爱科科技股份有限公司	结构性存款	27,000,000.00	2021.04.14	2021.07.16	否
招商银行股份有限公司杭州钱塘支行	杭州爱科科技股份有限公司	结构性存款	35,000,000.00	2021.04.14	2021.07.13	否
合计			122,000,000.00	-	-	-

公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况符合《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项

使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

经保荐机构核查，公司本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。

十、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

截至2021年6月30日，爱科科技控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的爱科科技股份未发生变动，不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、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

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司
2021年上半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



张捷



孙炜



海通证券股份有限公司

2021年9月7日