

# 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年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关规定，对公司2021年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，检查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额282,629,217.78元；扣除发行费用后，募集资金净额为234,621,519.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金的到位情况进行了审验并于2021年3月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10144号）。公司已对募集资金进行专户存储。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金152,999,556.75元，其中以前年度累计使用募集资金0元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为2,346,983.62元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为

83,968,946.69 元，其中，公司募集资金专用账户余额为 4,968,946.69 元，使用闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额为 79,000,000.00 元。具体明细如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	234,621,519.82
减：投入募集项目资金	77,312,756.75
置换预先投入募集资金项目资金	75,686,800.00
加：利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额	2,346,983.62
募集资金余额	83,968,946.69
其中：募集资金专户余额	4,968,946.69
使用闲置募集资金进行现金管理余额	79,000,000.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年修订）》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

### （二）募集资金监管协议情况

2021 年 3 月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、杭州银行股份有限公司科技支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司全资子公司杭州爱科机器人技术有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	账号名称	银行账号	截止日余额
招商银行股份有限公司 杭州分行钱塘支行	杭州爱科科技股份有限公司	571908931810100	1,813,821.67
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	1,689.23
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	1,636,631.52
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	1,516,804.27
合计			4,968,946.69

### 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

2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月28日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，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及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换金额为人民币8,123.60万元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体情况详见2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》（公告编号：2021-010）。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

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 12 月 31 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：万元

发行机构	产品名称	类型	金额	预期年化收益率	产品期限	是否赎回
招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	点金看跌三层 90D 结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	1.48%-3.50%	90 天	是
招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	点金看跌三层 92D 结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	1.48%-3.30%	92 天	是
招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	点金看跌三层 92D 结构性存款	保本浮动收益型	5,400.00	1.48%-3.25%	92 天	否
杭州银行股份有限公司科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20211446)	保本浮动收益型	2,000.00	1.50%-3.50%	91 天	是
杭州银行股份有限公司科技支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20211447)	保本浮动收益型	2,500.00	1.75%-3.45%	183 天	是
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型	保本浮动收益型	2,700.00	1.30%-3.50%	93 天	是

中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型	保本浮动收益型	2,500.00	1.30%-3.50%	95天	是
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型	保本浮动收益型	2,500.00	1.30%-3.30%	120天	否
中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	“汇利丰”2021年第4699期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	9,000.00	1.50%-3.40%	35天	是
中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	“汇利丰”2021年第5308期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	1.40%-3.30%	35天	是
中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	七天通知存款	保本保息型	1,500.00	1.1%	无固定期限	是

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本年度公司不存在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**

不适用。

**(七) 节余募集资金使用情况**

不适用。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

**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**

本年度公司募集资金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**

本年度公司募集资金投资项目不存在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

公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了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。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。

## 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

（以下无正文）

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：杭州爱科科技股份有限公司

2021 年度

单位：元

募集资金总额				234,621,519.82		本年度投入募集资金总额				152,999,556.75		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				152,999,556.75		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
新建智能切割设备生产线项目		150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	98,873,317.10	98,873,317.10	-1,126,682.90	98.87	2020年6月	不适用	不适用	否
智能装备产业化基		208,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	-55,000,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否

地（研发中心）建设项目												
营销服务网络升级建设项目		62,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	3,871,939.46	3,871,939.46	-26,128,060.54	12.91	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		50,000,000.00	49,621,519.82	49,621,519.82	50,254,300.19	50,254,300.19	632,780.37	101.28	不适用	不适用	不适用	否
合计		470,000,000.00	234,621,519.82	234,621,519.82	152,999,556.75	152,999,556.75	-81,621,963.07	65.21	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	智能装备产业化基地（研发中心）建设项目没有开始实施的原因是：虽然本项目建设产业用地申请已获滨江区政府批准，并与杭州高新技术产业开发区（滨江）经济和信息化局签署了《进区项目投资协议书》，但是截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未取得募投项目土地的使用权。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，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及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,568.68 万元及预先支付发行费用人民币 554.92 万元，两项合计人民币 8,123.60 万元，以上方案已实施完毕。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。上述事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10419 号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											



对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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，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。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金在招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行购买理财产品金额 13,900 万元，赎回 8,500 万元，余额为 5,400 万元；在杭州银行股份有限公司科技支行购买理财产品金额 4,500 万元，赎回 4,500 万元；在中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行购买理财产品金额 7,700 万元，赎回 5,200 万元，余额为 2,500 万元；在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行购买理财产品金额 12,000 万元，赎回 12,000 万元。
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	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(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年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》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

2022年4月8日