

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2022-051

## 科大智能科技股份有限公司董事会

### 关于 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1,009.43 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,570.57 万元。该募集资金已于 2021 年 8 月 25 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0188 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### （二）募集资金使用及结余情况

2022 年上半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 53.03 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 18,053.03 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 43,517.54 万元，募集资金专用账户累计收到利息收入和理财收益（扣除手续费）709.25 万元，募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额合计为 44,226.79 万元，其中，募集资金专户余额为 578.79 万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 18,648.00 万元，用于暂时补流金额为

25,000.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定《募集资金管理办法》，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。

2021年9月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司及全资子公司科大智能机器人技术有限公司、上海永乾机电有限公司、科大智能电气技术有限公司与国元证券股份有限公司及上海银行股份有限公司白玉支行（以下简称“上海银行”）、中国银行上海市泗泾支行（以下简称“中国银行”）、江苏银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“浦发银行张江支行”）、招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行分别于2021年9月23日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），分别在上海银行开设募集资金专项账户（账号：03004677802）、在中国银行开设募集资金专项账户（账号：433882043381）、在江苏银行上海松江支行（以下简称“江苏银行”）开设募集资金专项账户（账号：18250188000123896）、在浦发银行张江支行开设募集资金专项账户（账号：97160078801300003393）、在招商银行股份有限公司上海九亭支行（以下简称“招商银行”）开设募集资金专项账户（账号：121918930610206）、在上海浦东发展银行股份有限公司合肥滨湖新区支行（以下简称“浦发银行合肥滨湖新区支行”）开设募集资金专项账户（账号：58090078801400001544）、在杭州银行股份有限公司合肥分行营业部（以下简称“杭州银行”）开设募集资金专项账户（账号：3401040160001044990）。因江苏银行上海松江支行、招商银行股份有限公司上海九亭支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥滨湖新区支行、杭州银行股份有限公司合肥分行营业部没有签

署三方监管协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》分别由江苏银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行代为签署。三方监管协议与深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额：人民币万元

| 存储单位名称       | 账号                   | 余额            | 存储方式 |
|--------------|----------------------|---------------|------|
| 上海银行         | 03004677802          | 183.96        | 活期存款 |
| 中国银行         | 433882043381         | 18.57         | 活期存款 |
| 江苏银行         | 18250188000123896    | 55.07         | 活期存款 |
| 浦发银行张江支行     | 97160078801300003393 | 92.86         | 活期存款 |
| 招商银行         | 121918930610206      | 7.98          | 活期存款 |
| 浦发银行合肥滨湖新区支行 | 58090078801400001544 | 200.74        | 活期存款 |
| 杭州银行         | 3401040160001044990  | 19.61         | 活期存款 |
| <b>合 计</b>   | —                    | <b>578.79</b> |      |

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以现金管理方式存放。截至2022年6月30日，购买的投资产品明细情况列示如下：

金额：人民币万元

| 存储单位名称       | 账号                   | 产品名称        | 余额       |
|--------------|----------------------|-------------|----------|
| 上海银行         | 03004677802          | 结构性存款       | 2,000.00 |
| 中国银行         | 433882043381         | 结构性存款       | 3,000.00 |
| 浦发银行合肥滨湖新区支行 | 58090078801400001544 | 结构性存款       | 1,800.00 |
| 杭州银行         | 3401040160001044990  | 结构性存款       | 2,830.00 |
| 国元证券股份有限公司   | 001250062048         | 国元元鼎尊享 84 号 | 2,000.00 |
| 国元证券股份有限公司   | 001250062045         | 国元元鼎尊享 84 号 | 3,000.00 |
| 华泰证券股份有限公司   | 666810077298         | 华泰晟益 F1     | 1,000.00 |
| 华泰证券股份有限公司   | 666810077298         | 华泰晟益 A      | 1,006.00 |

|            |              |        |                  |
|------------|--------------|--------|------------------|
| 华泰证券股份有限公司 | 666810066298 | 华泰晟益 A | 2,012.00         |
| 合 计        | —            |        | <b>18,648.00</b> |

### 三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

2022年半年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币53.03万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了真实、准确、完整的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

附表：

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额            |                | 61,570.57  |            |         |               | 本年度投入募集资金总额             | 53.03         |          |          |               |
|-------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |                | 0.00       |            |         |               | 已累计投入募集资金总额             | 18,053.03     |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额     |                | 0.00       |            |         |               |                         |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |                | 0.00       |            |         |               |                         |               |          |          |               |
| 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            |                |            |            |         |               |                         |               |          |          |               |
| 高端智能装备产业化项目       | 否              | 15,610.57  | 15,610.57  | 0       | 0             | 0.00%                   | 2023年02月28日   | 0        | 0        | 不适用           |
| 智能换电站产业化项目        | 否              | 12,040     | 12,040     | 0       | 0             | 0.00%                   | 2023年02月28日   | 0        | 0        | 不适用           |
| 一二次融合智能成套设备产业化项目  | 否              | 10,250     | 10,250     | 53.03   | 53.03         | 0.52%                   | 2023年02月28日   | 0        | 0        | 不适用           |
| 5G通信控制模组及智能终端研发项目 | 否              | 5,670      | 5,670      | 0       | 0             | 0.00%                   | 2023年08月31日   | 0        | 0        | 不适用           |
| 补充流动资金            | 否              | 18,000     | 18,000     | 0       | 18,000        | 100.00%                 |               |          |          | 不适用           |

|                           |   |           |           |       |           |    |    |  |    |    |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-------|-----------|----|----|--|----|----|
| 承诺投资项目小计                  | --  | 61,570.57 | 61,570.57 | 53.03 | 18,053.03 | -- | -- |  | -- | -- |
| 合计                        | --  | 61,570.57 | 61,570.57 | 53.03 | 18,053.03 | -- | -- |  | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用   |           |           |       |           |    |    |  |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用   |           |           |       |           |    |    |  |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |           |           |       |           |    |    |  |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用   |           |           |       |           |    |    |  |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用   |           |           |       |           |    |    |  |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 不适用   |           |           |       |           |    |    |  |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 适用<br>2022年5月20日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后及时归还至募集资金专项账户。 |           |           |       |           |    |    |  |    |    |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因        | 不适用   |           |           |       |           |    |    |  |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 存放于募集资金专户余额为578.79万元，用于现金管理的余额为18,648.00万元，用于暂时补流金额为25,000.00万元。  |           |           |       |           |    |    |  |    |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。  |           |           |       |           |    |    |  |    |    |