

海通证券股份有限公司

关于杭州爱科科技股份有限公司使用部分募集资金 向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的核查意见

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保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《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）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对公司使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕148号《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》）。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28,262.92万元；扣除发行费用后，募集资金净额为23,462.15万元。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月16日出具了信会师报字[2021]号第ZF10144号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及根据实际募集资金的情况对募投项目使用募

集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金 拟投资额	调整后募集资金 拟投资额
1	新建智能切割设备生产线项目	20,000.00	15,000.00	10,000.00
2	智能装备产业化基地（研发中心）建设项目	20,800.00	20,800.00	5,500.00
3	营销服务网络升级建设项目	6,200.00	6,200.00	3,000.00
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	4,962.15
合计		52,000.00	47,000.00	23,462.15

根据公司2022年11月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的公告》（公告编号：2022-063），公司募投项目之一的“智能装备产业化基地(研发中心)建设项目”建设总投资从20,800万元缩减到6,550万元，缩减后募集资金投入金额为5,500万元保持不变。

三、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况

公司募投项目之一的“智能装备产业化基地（研发中心）建设项目”的实施主体是公司及其全资子公司爱科自动化。公司拟使用募集资金3,000万元对公司全资子公司爱科自动化进行增资以实施该募投项目。本次增资完成后，爱科自动化的注册资本由13,000万元增至16,000万元，公司的持股比例仍为100%。

四、本次增资对象的基本情况

公司名称	杭州爱科自动化技术有限公司
统一社会信用代码	91330109MA27WPC06J
注册资本	13,000.00万元整
成立日期	2016年1月12日
注册地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路180-2号
股东构成及控制情况	爱科科技直接持股100.00%
法定代表人	方云科
经营范围	生产：软性材料数控切割设备；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、网络信息技术、机械产品、自动化设备、机器人、切割机；销售：计算机软硬件、自动化设备、普通机械、机器人、切割机、电子计算机及配件；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动)			
主要财务数据 (单位: 万元)	项目	2022年9月30日/ 2022年1-9月 (未经审计)	2021年12月31日/ 2021年度 (经审计)
	总资产	21,090.34	9,710.98
	净资产	13,792.82	2,787.56
	净利润	466.49	948.15
	营业收入	14,194.02	20,741.85

五、本次使用部分募集资金向全资子公司增资对公司的影响

本次使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本，基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，未改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司和投资者利益的情形。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、本次使用部分募集资金向全资子公司增资后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，爱科自动化将开设募集资金专用账户，公司及全资子公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《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》等相关文件的要求规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

七、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的审议程序

公司于2023年2月4日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向公司全资子公司爱科自动化增加注册资本3,000万元用于实施该募投项目。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司增加注册

资本以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《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）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目事项无异议。


（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的核查意见》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

2023年2月4日