

杭州申昊科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—7 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕3762号

杭州申昊科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州申昊科技股份有限公司（以下简称申昊科技公司）董事会编制的截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供申昊科技公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为申昊科技公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

申昊科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对申昊科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，申昊科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了申昊科技公司截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：陆俊洁



中国注册会计师：徐洲



二〇二一年四月二十六日

杭州申昊科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1076 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股或者非限售存托凭证市值的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,040.70 万股，发行价为每股人民币 30.41 元，共计募集资金 62,057.69 万元，坐扣承销和保荐费用 2,452.83 万元后的募集资金为 59,604.86 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 7 月 17 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、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 2,604.86 万元后，公司本次募集资金净额为 57,000.00 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〔2020〕269 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放 金额	2021 年 3 月 31 日余额	备注
杭州联合农村商业银行 股份有限公司科技支行	201000251083193	57,000.00	3,568.02	活期存款
上海浦东发展银行股份 有限公司杭州求是支行	95180078801300000815		0.14	活期存款

合 计		57,000.00	3,568.16	
-----	--	-----------	----------	--

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资额不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于 2020 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 15,181.83 万元，该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于杭州申昊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》（天健审〔2020〕9056 号）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目，将引进先进的研发设备、检测设备，优化公司研发环境，招聘行业专业技术人才，提升公司科研实力，并对行业内前瞻性课题进行研究和开发，加强公司科技创新能力和技术转化能力，提升公司产品技术附加值，为公司带来持续间接的经济效益，故无法单独核算项目效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目均处于建设期，未达到预定可使用状态。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金未用于认购股份。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2020 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2020 年 9 月 10 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 18,000.00 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金结余金额为 21,568.16 万元，其中募集资金专户余额为 3,568.16 万元，使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 18,000.00 万元，前次募集资金节余金额占前次募集资金总额比例为 37.84%，将继续用于募集资金投资项目的建设。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日



单位: 人民币万元

编制单位: 杭州申昊科技股份有限公司

募集资金总额: 57,000.00	已累计使用募集资金总额: 35,848.48
变更用途的募集资金总额:	各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额比例:	2020 年: 34,146.00
	2021 年 1-3 月: 1,702.48

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	
1	智能机器人生产建设项目	智能机器人生产建设项目	26,300.00	26,300.00	14,721.97	26,300.00	26,300.00	2021 年 12 月[注]
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	15,700.00	15,700.00	6,126.51	15,700.00	15,700.00	2021 年 12 月[注]
3	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
4	合计		57,000.00	57,000.00	35,848.48	57,000.00	57,000.00	
							-21,151.52	

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日



编制单位：杭州申昊科技股份有限公司 单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2018 年	2019 年	2020 年		
1	智能机器人生产建设项目	尚未建设完成	项目完全达产后，可实现年均净利润 10,755.35 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	尚未建设完成
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注]2020 年度受新型冠状病毒疫情影响，募集资金投资项目在设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓，公司基于谨慎原则对上述项目的进度进行调整，原计划完成时间由 2020 年 12 月调整为 2021 年 12 月