

杭州爱科科技股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2021年6月30日的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：

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，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；实际到账募集资金255,192,588.18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6月30日，公司累计使用募集资金91,163,252.67元，其中以前年度累计使用募集资金0元，2021年上半年度使用募集资金91,163,252.67元，截止2021年6月30日，募集资金账户余额为27,003,519.26元，具体情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

实际到账募集资金	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	9,260,497.7
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

二、募集资金管理情况

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》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《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。

（一）募集资金三方监管协议情况

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，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30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：人民币 元

银行账户名称	账号名称	银行账号	余额
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
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
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
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
合计			27,003,519.26

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的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6月30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：

币种：人民币 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	2021.6.10	2021.7.15	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	2021.7.06	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	/	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内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

本报告期内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

本报告期内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

本报告期内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

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本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。本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、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2021年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位： 万元 币种： 人民币

募集资金总额			23,462.15			本年度投入募集资金总额			9,116.33			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			9,116.33			
变更用途的募集资金总额比例 (%)			-									
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	否	15,000.00	10,000.00	10,000.00	8,174.18	8,174.18	-1,825.82	81.74	2021 年第 4 季度	不适用	不适用	否
智能装备产业化基地 (研发中	否	20,800.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否

[illegible]

