

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

公告编号：2022-044

杭州爱科科技股份有限公司

关于2022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指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2022年6月30日的《2022年半年度募集资金存放与实际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。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2022年6月30日，公司累计使用募集资金158,585,551.93元，其中以前年度累计使用募集资金152,999,556.75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3,503,976.04元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为79,539,943.93元，其中，公司募集资金专用账户余额为5,539,943.93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74,000,000.00元。具体明细如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金净额	234,621,519.82
2	减：投入募集项目资金	82,898,751.93
3	置换预先投入募集资金项目资金	75,686,800.00
4	加：利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额	3,503,976.04
5	募集资金余额	79,539,943.93
5.1	其中：募集资金专户余额	5,539,943.93
5.2	使用闲置募集资金进行现金管理余额	74,000,000.00

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（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，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，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，公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

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	2,683,529.77
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	1,691.80
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	2,854,500.53
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	221.83
合计	/	/	5,539,943.93

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表

（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2022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2022年4月8日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，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8,000万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2022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

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
工商银行杭州钱江支行	点金看跌三层结构性存款	保本浮动收益型	25,000,000.00	1.3%-3.30%	120天	是
招商银行钱塘支行	点金看跌三层结构性存款	保本浮动收益型	54,000,000.00	1.48%-3.25%	92天	是
招商银行钱塘支行	点金看涨三层结构性存款	保本浮动收益型	54,000,000.00	2.95%	90天	是
工商银行杭州钱江支行	可转让大额存单	保本浮动收益型	20,000,000.00	3.35%	在规定使用期限内转让	否
招商银行钱塘支行	点金看跌三层结构性存款	保本浮动收益型	54,000,000.00	1.54-3.2%	94天	否

（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

公司于2022年1月19日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司募投项目之一“新建智能切割设备生产线项目”的实施主体由公司的全资子公司杭州爱

科机器人技术有限公司变更为公司全资子公司杭州爱科自动化技术有限公司，实施地点未发生变更。上述募投项目实施主体变更不会改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体情况详见2022年1月20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变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-002）。

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

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

2022年8月31日

附表：

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

截至2022年6月30日

单位： 元

募集资金总额				234,621,519.82		本年度投入募集资金总额					5,585,995.18	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					158,585,551.93	
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	1,516,804.27	100,390,121.37	390,121.37	100.39	2020年 6月	不适用	不适用	否
智能装备产业化基地（研发		208,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0	0	-55,000,000.00	0	不适用	不适用	不适用	否

[illegible]

	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8,000万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2022年6月30日止，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10,800万元，期初金额5,400万元，赎回10,800万元，余额为5,400万元；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2,000万元，期初金额2,500万元，赎回2,500万元，余额为2,000万元。
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	公司于2022年1月19日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司募投项目之一“新建智能切割设备生产线项目”的实施主体由公司的全资子公司杭州爱科机器人技术有限公司变更为公司的全资子公司杭州爱科自动化技术有限公司，实施地点未发生变更。上述募投项目实施主体变更不会改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

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。