

# 杭州爱科科技股份有限公司

## 关于2024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。

### 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，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“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）本年度募集资金使用和结余情况

2024年度公司募集资金实际使用情况为：（1）置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金0.00元；（2）直接投入募集资金项目21,954,933.91元；（3）补充流动资金0.00元（包括募集资金本金补充流动资金0.00元及其产生的利息收益0.00元）。截止2024年12月31日，公司累计使用募集资金223,381,158.67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6,288,797.97元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为17,529,159.12元，其中，公司募集资金专用账户余额为17,529,159.12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0.00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	147,694,358.67
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	6,288,797.97
5	募集资金余额	17,529,159.12
5.1	其中：募集资金专户余额	17,529,159.12
5.2	使用闲置募集资金进行现金管理余额	0

## 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）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第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

公司与保荐机构国泰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国泰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》；公司及公司全资子公司杭州爱科自动化技术有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银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2024年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

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	3,445,358.96
杭州银行股份有限公司科技支行	杭州爱科自动化技术有限公司	3301040160022657632	14,083,800.16
合计			17,529,159.12

注：公司募投项目之一“营销服务网络升级建设项目”项目募集资金已投资完成，项目已顺利结项，详情请见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目减少实施主体及结项的公告》（公告编号：2024-025），相关募集资金专项账户1202021429900583070已于2024年8月6日销户。

### 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1

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （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2024年4月18日召开了公司第三届董事会第五次会议和第三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3,000万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，

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、监事会及保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至2024年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下表：

币种：人民币 单位：万元

发行机构	产品名称	类型	金额 (万元)	预期年化 收益率	产品 期限	是否 赎回
招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	点金看涨三层93D	保本浮动收益型	1,400.00	1.65%-2.65%	93天	是
招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	点金看涨三层31D	保本浮动收益型	1,400.00	1.65%-2.55%	31天	是
招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	点金看涨三层92D	保本浮动收益型	800.00	1.54%-2.6%	92天	是
招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行	点金看涨三层92D	保本浮动收益型	500.00	1.65%-2.3%	92天	是
杭州银行股份有限公司科技支行	“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	1.50%-2.93%	97天	是
杭州银行股份有限公司科技支行	“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	1,700.00	1.25%-2.75%	29天	是
杭州银行股份有限公司科技支行	“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	1.25%-2.94%	91天	是
杭州银行股份有限公司科技支行	“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	1,600.00	1.25%-2.1%	17天	是
杭州银行股份有限公司科技支行	“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	1.25%-2.35%	22天	是
杭州银行股份有限公司科技支行	“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	1.25%-2.6%	17天	是

杭州银行股份有限公司科技支行	“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	1,400.00	1.25%-2.5%	29天	是
杭州银行股份有限公司科技支行	“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	1,300.00	0.8%-2%	12天	是
杭州银行股份有限公司科技支行	“添利宝”结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	0.8%-1.9%	7天	是

(五) 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

(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

公司于2024年6月28日分别召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目减少实施主体的议案》，同意公司减少“营销服务网络升级建设项目”实施主体。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

#### 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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，杭州爱科科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了爱科科技公司2024年度募集资金存放与使用情况。

## 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《杭州爱科科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

附表1:

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

2024年度

单位: 元

募集资金总额		234,621,519.82		本年度投入募集资金总额		21,954,933.91						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		223,381,158.67						
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		100,390,343.43	390,343.43	100.39	2020年6月	75,860,471.61	否	否
智能装备产业化基地(研发)		208,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	21,653,653.19	41,560,027.90	-13,439,972.10	75.56	不适用	不适用	不适用	否

中心)建设项目												
营销服务网络升级建设项目		62,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	301,280.72	31,174,794.81	1,174,794.81	103.92	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		50,000,000.00	49,621,519.82	49,621,519.82		50,255,992.53	634,472.71	101.28	不适用	不适用	不适用	否
合计		470,000,000.00	234,621,519.82	234,621,519.82	21,954,933.91	223,381,158.67	-11,240,361.15	95.21				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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预先投入募投项目的自筹资金人民币7,568.68万元及预先支付发行费用人民币554.92万元，两项合计人民币8,123.60万元，以上方案已实施完毕。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。上述事项经立信会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具《募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZF10419号)，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于2024年4月18日召开了公司第三届董事会第五次会议和第三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3,000万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，使</p>											

	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。 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0.00万元。
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	不适用

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。

附表2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 杭州爱科科技股份有限公司

2024年度

单位: 元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
营销服务网络升级建设项目	营销服务网络升级建设项目	30,000,000.00	30,000,000.00	301,280.72	31,174,794.81	103.92	不适用	不适用	不适用	否
合计		30,000,000.00	30,000,000.00	301,280.72	31,174,794.81	103.92				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		<p><b>变更原因:</b></p> <p>1、截止2024年6月,“营销服务网络升级建设项目”已基本投资完成,考虑该募投项目的进展情况及公司营销网络建设战略布局,公司拟减少全资子公司爱科科技亚洲有限公司作为该项目的实施主体。除上述变更外,该募投项目的实施地点、建设内容、投资总额等均保持不变。</p> <p><b>决策程序:</b></p> <p>1、公司于2024年6月28日分别召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目减少实施主体的议案》及《关于部分募投项目结项的议案》,同意公司减少全资子公司爱科科技亚洲有限公司作为募投项目“营销服务网络升级建设项目”的实施主体及结项。同时,公司监事会发表了明确同意的意见。</p> <p><b>2、信息披露:</b></p>								

		具体情况详见披露于上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）的《关于部分募投项目减少实施主体及结项的公告》（公告编号：2024-025）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		变更后的项目可行性未发生重大变化