

国泰海通证券股份有限公司

关于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的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”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”）的持续督导机构，根据《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》等相关规定，对爱科科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔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》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,478.9598 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 282,629,217.78 元，扣除各项发行费用 48,007,697.96 元，实际募集资金净额为 234,621,519.82 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10144 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 201,426,224.76 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 5,650,664.57 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 38,845,959.63 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司使用募集资金 21,954,933.91 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 223,381,158.67 元，剩余募集资金余额人民币 17,529,159.12 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
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	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，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。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	银行全称	公司名称	银行账号	余额
1	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
2	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、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

（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）用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情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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：

单位：万元

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
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	点金看涨三层92D	保本浮动收益型	800.00	1.54%-2.6%	92天	是

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
分行钱塘支行						
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

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

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

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核查意见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，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。

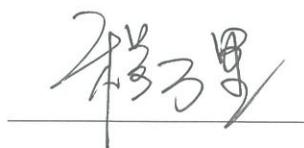
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于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的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



张 捷



程万里



附表 1：2024 年度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				-		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				-								
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	75,860,458.21	否	否
智能装备产业化基地（研发中心）建设项目	-	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
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					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	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	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。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）			变更原因： 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。 决策程序： 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，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。 信息披露： 具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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							