

国泰海通证券股份有限公司
关于上海步科自动化股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际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”）作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称“步科股份”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》《上市公司募集资金监管规则》《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，对步科股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，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

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2386 号）批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股发行价格为人民币 20.34 元，募集资金总额为人民币 42,714.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 38,145.41 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2020〕3-107 号《验资报告》。

2、2023 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1045 号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,832,206 股，每股发行价格为人民币 68.06 元，募集资金总额为人民币 46,499.99 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为

人民币 45,660.92 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2025〕3-45 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称	2020 年首次公开发行股票	2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2020 年 11 月 6 日	2025 年 7 月 10 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	
项目	金额	金额
一、募集资金总额	42,714.00	46,499.99
其中：超募资金金额	11,059.71	-
减：发行费用	4,568.59	839.07
二、募集资金净额	38,145.41	45,660.92
减：		
以前年度已使用金额	32,357.67	-
本年度使用金额	5,737.10	41.67
暂时补流金额	-	-
现金管理金额	1,500.00	10,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.32	0.02
加：		
募集资金利息收入	2,080.38	237.08
其他-尚未支付的其他发行费用	-	11.42
三、报告期期末募集资金余额	629.70	35,867.74

注：本报告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

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，公司自 2020 年 11 月起对首次公开发行股票募集资金以及 2025 年 7 月起对 2023 年度向特定对象发行股票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、保荐机构签订了一系列《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 2025 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

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

发行名称			2020 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020 年 11 月 6 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
深圳步科	建行深圳科苑支行	44250100002300003364	-	已注销
深圳步科	建行深圳科苑支行	44250100002300003365	-	已注销
上海步科	上海建行张江分行	31050161393600004828	-	已注销
上海步科	上海建行张江分行	31050161393600004839	-	已注销
上海步科	上海建行张江分行	31050161393600004829	-	已注销
上海步科	广发银行深圳南山支行	9550880057982300574	-	已注销
上海步科	广发银行深圳南山支行	9550880057982300204	-	已注销
上海步科	上海建行张江分行	31050161393600004830	-	已注销
上海步科	上海建行张江分行	31050161393600004831	-	已注销
深圳步科	广发银行深圳南山支行	9550880223273400389	-	已注销
深圳步科	广发银行深圳南山支行	9550880223273400299	-	已注销
成都步科	兴业银行成都温江支行	431360100100086316	-	已注销
成都步科	兴业银行成都温江支行	431360100100086433	-	已注销
上海步科	广发银行深圳南山支行	9550880057982300484	-	已注销

发行名称			2020年首次公开发行股份	
上海步科	广发银行深圳南山支行	9550880057982300394	-	已注销
常州步科	广发银行深圳南山支行	9550880236247300331	-	已注销
成都步科	兴业银行股份有限公司 成都分行	431360100100105171	-	已注销
常州步科	广发银行深圳南山支行	9550880236247300151	-	已注销
深圳步科	广发银行深圳南山支行	9550880223273400109	-	已注销
常州步科	广发银行深圳分行	9550880236247300241	383.36	使用中
成都步科	广发银行深圳南山支行	9550880243301700197	246.33	使用中

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

发行名称			2023年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2025年7月10日	
账户名称	开户银行（券商）	银行（资金）账号	报告期末余额	账户状态
上海步科	建行深圳南山支行	44250100002300005763	9,205.25	使用中
上海步科	宁波银行深圳分行	86021110001155820	26,303.85	使用中
常州步科	广发银行深圳分行	9550889900016303589	358.64	使用中
上海步科	中信证券股份有限公司 深圳分公司	41900050668	-	使用中
上海步科	国泰海通证券股份有限公司 上海浦东分公司	75725822	-	使用中
上海步科	中国中金财富证券有限 公司深圳五和大道证券 营业部	91037222	-	使用中

三、2025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《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》及附表2《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

公司于2025年8月1日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,036,233.94元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的规定。

公司于2025年8月1日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募投项目实施期间，支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金及税金等支出或者购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难，以自筹资金先行支付，再以募集资金进行置换。截至2025年12月31日，公司未发生上述置换情形。

（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

1、首次公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2020年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2020年11月6日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,000.00	包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等	2024年10月29日	2025年10月28日	2024年10月29日
2,800.00	包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等	2025年10月28日	2026年10月27日	2025年10月28日

首次公开发行股票募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称			2020年首次公开发行股票							
募集资金到账时间			2020年11月6日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
深圳步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2024/11/22	2025/1/10	2025/1/10	-	2.40%	9.67
深圳步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2024/11/27	2025/2/27	2025/2/27	-	2.45%	6.16
成都步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2024/12/13	2025/3/13	2025/3/13	-	2.55%	6.29
深圳步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025/1/7	2025/2/21	2025/2/21	-	2.57%	3.17
深圳步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	1,500.00	2025/1/17	2025/4/17	2025/4/17	-	1.00%	3.70
深圳步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	1,500.00	2025/1/17	2025/3/3	2025/3/3	-	2.21%	4.09
成都步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	600.00	2025/2/25	2025/4/11	2025/4/11	-	2.21%	1.63
深圳步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	600.00	2025/2/25	2025/5/26	2025/5/26	-	1.54%	2.27
深圳步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	500.00	2025/2/25	2025/3/27	2025/3/27	-	2.25%	0.92
成都步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025/3/18	2025/5/19	2025/5/19	-	2.26%	3.84
深圳步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	1,700.00	2025/3/7	2025/4/11	2025/4/11	-	2.20%	3.59
深圳步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	700.00	2025/4/15	2025/5/21	2025/5/21	-	2.15%	1.48
成都步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	500.00	2025/4/18	2025/6/17	2025/6/17	-	2.16%	1.78
深圳步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	500.00	2025/4/22	2025/6/20	2025/6/20	-	2.16%	1.75
深圳步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025/4/22	2025/7/21	2025/7/21	-	2.21%	5.45
常州步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	700.00	2025/4/25	2025/5/24	2025/5/24	-	2.35%	1.31

成都步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	200.00	2025/5/13	2025/6/19	2025/6/19	-	2.24%	0.45
成都步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025/5/27	2025/7/2	2025/7/2	-	2.05%	2.02
深圳步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	700.00	2025/5/27	2025/8/25	2025/8/25	-	2.08%	3.59
深圳步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	600.00	2025/5/30	2025/8/28	2025/8/28	-	2.10%	3.11
成都步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	400.00	2025/6/20	2025/9/18	2025/9/18	-	2.30%	2.27
成都步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	500.00	2025/7/11	2025/8/15	2025/8/15	-	2.00%	0.96
常州步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	500.00	2025/7/25	2025/9/8	2025/9/8	-	1.90%	1.17
成都步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	200.00	2025/8/22	2025/9/26	2025/9/26	-	1.80%	0.35
常州步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	400.00	2025/9/3	2025/10/10	2025/10/10	-	1.90%	0.77
成都步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	400.00	2025/10/31	2025/12/5	2025/12/5	-	1.70%	0.65
常州步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	1,100.00	2025/10/31	2025/12/5	2025/12/5	-	1.70%	1.79
常州步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2025/12/16	2026/1/20	/	1,000.00	1.70%	/
成都步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	500.00	2025/12/16	2026/1/20	/	500.00	1.70%	/

2、2023 年度向特定对象发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2023 年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2025 年 7 月 10 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
45,000.00	包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款等	2025 年 8 月 1 日	2026 年 7 月 31 日	2025 年 8 月 1 日

2023 年度向特定对象发行股票募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称			2023 年向特定对象发行股票							
募集资金到账时间			2025 年 7 月 10 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海步科	中信证券	收益凭证	保本浮动收益	4,000.00	2025/8/8	2025/12/8	2025/12/8	-	1.35%	18.00
上海步科	国泰海通证券	收益凭证	保本浮动收益	3,200.00	2025/8/8	2025/12/24	2025/12/24	-	1.20%	14.52
上海步科	国泰海通证券	收益凭证	保本浮动收益	4,800.00	2025/8/8	2025/12/24	2025/12/24	-	1.50%	27.22
上海步科	中信证券	收益凭证	保本浮动收益	5,000.00	2025/8/8	2025/12/29	2025/12/29	-	1.57%	30.75
上海步科	中信证券	收益凭证	保本浮动收益	3,000.00	2025/8/7	2025/9/4	2025/9/4	-	2.87%	6.60
上海步科	中信证券	收益凭证	保本浮动收益	4,000.00	2025/8/12	2025/12/22	2025/12/22	-	3.79%	54.80
上海步科	国泰海通证券	收益凭证	保本浮动收益	1,000.00	2025/8/14	2025/9/17	2025/9/17	-	2.50%	2.33
上海步科	中金财富证券	收益凭证	保本浮动收益	3,000.00	2025/8/15	2025/12/22	2025/12/22	-	1.15%	12.19
上海步科	中金财富证券	收益凭证	保本浮动收益	3,000.00	2025/8/15	2025/12/22	2025/12/22	-	1.53%	16.22
上海步科	中金财富证券	收益凭证	保本浮动收益	1,000.00	2025/8/15	2025/9/15	2025/9/15	-	2.43%	2.07
上海步科	中金财富证券	收益凭证	保本浮动收益	2,000.00	2025/8/15	2025/12/22	2025/12/22	-	1.15%	8.13
上海步科	宁波银行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2025/8/29	2026/2/25	/	5,000.00	2.30%	/

常州步科	广发银行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2025/9/3	2026/3/2	/	5,000.00	1.95%	/
上海步科	国泰海通证券	收益凭证	保本浮动收益	3,000.00	2025/9/16	2025/11/19	2025/11/19	-	2.44%	12.84
上海步科	中信证券	收益凭证	保本浮动收益	1,000.00	2025/9/29	2025/12/22	2025/12/22	-	0.30%	0.70
上海步科	国泰海通证券	收益凭证	保本浮动收益	1,000.00	2025/9/22	2025/10/23	2025/10/23	-	2.30%	1.95
上海步科	宁波银行	七天通知存款	保本浮动收益	400.00	2025/9/12	2025/12/30	2025/12/30	-	0.87%	1.04
上海步科	中信证券	收益凭证	保本浮动收益	1,000.00	2025/10/28	2025/12/29	2025/12/29	-	1.53%	2.60
上海步科	中信证券	收益凭证	保本浮动收益	3,000.00	2025/11/21	2025/12/23	2025/12/23	-	1.55%	4.08
上海步科	中信证券	收益凭证	保本浮动收益	3,000.00	2025/12/12	2025/12/29	2025/12/29	-	1.55%	2.17

(五) 超募资金使用情况

超募资金使用情况明细表

单位：万元

发行名称		2020年首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2020年11月6日			
项目名称	项目类型	拟投入超募资金总额	截至报告期末累计投入超募资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
收购常州步科少数股东股权	收购资产	4,800.00	4,800.00	2020年12月28日	不适用
向成都步科增资建设新办公楼	新建项目	800.00	831.10	2021年8月26日	不适用
永久补充流动资金	补流还贷	2,259.71	2,601.47	2022年8月9日	2022年8月26日
向常州步科增资以实施募投项目	在建项目	3,200.00	3,345.21	2022年8月9日	不适用

注：累计投入超募资金总额超过拟投入超募资金总额的部分为募集资金利息收入及理财收益。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票超募资金已经使用完毕。

(六) 节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况表

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

发行名称			2020 年首次公开发行股票				
募集资金到账日期			2020 年 11 月 6 日				
节余募集资金合计金额			2,057.25				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
研发中心升级建设项目	1,263.91	用于非募投项目	成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目	2,429.70	1,263.91	2023 年 10 月 30 日	不适用
智能制造营销服务中心建设项目	793.35	用于非募投项目	成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目	2,429.70	793.35	2023 年 10 月 30 日	不适用

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用节余募集资金 1,380.74 万元建设成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目。

2、2023 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金余额 45,867.74 万元（含利息及理财收益），不存在任何质押担保，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户或理财专用结算账户中。

（七）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

2025 年度，公司不存在首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。

2、2023 年度向特定对象发行股票募集资金情况

公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司常州步科提供借款 45,660.92 万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额为准）以实施向特定对象发行股票的募投项目“智能制造生产基地建设项目”。

除上述事项外，公司 2025 年度不存在 2023 年度向特定对象发行股票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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025 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 2025 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》《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（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上海步科自动化股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:


郭凯丞


秦国亮

国泰海通证券股份有限公司



2026年4月2日

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海步科自动化股份有限公司

单位：万元

发行名称			2020 年首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2020 年 11 月 6 日										
本年度投入募集资金总额			5,737.10										
已累计投入募集资金总额			38,094.76										
变更用途的募集资金总额			9,215.00										
变更用途的募集资金总额比例			24.16%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
研发中心升级建设项目	研发项目	不适用	8,567.00	8,567.00	8,567.00	-	7,658.75	-908.25	89.40%	2023 年 10 月	无法单独核算	不适用	否
营销服务中心建设项目	运营管理	不适用	2,503.70	2,503.70	2,503.70	-	1,822.61	-681.09	72.80%	2023 年 10 月	无法单独核算	不适用	否
生产中心	生产建设	变更前	9,215.00	-	-	-	-	-	-	已变更	不适	不适	是

升级改造 项目											用	用	
智能制造 生产基地 建设项目	生产建设	变更后	-	12,415.00	12,415.00	4,432.9 6	12,143. 87	-271.13	97.82 %	2027年 12月	不适 用	不适 用(尚 未完 成建 设)	否
补充流动 资金	补流	不适用	6,800.00	6,800.00	6,800.00	-	6,856.2 2	56.22	100.83 %	不适用	无法 单独 核算	不适 用	否
超募资金	超募资金	不适用	11,059.71	7,859.71	7,859.71		8,232.5 8	372.87	104.74 %	不适用	不适 用	不适 用	否
成都研发 及营销中 心办公楼 (二期)建 设项目 ^{注3}	运营管理	不适用	-	2,057.25	2,057.25	1,304.1 3	1,380.7 4	-676.52	67.12 %	2026年 12月	不适 用	不适 用(尚 未完 成建 设)	否
合计			38,145.41	38,145.41	38,145.41	5,737.1 0	38,094. 76	-1,431.38	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					<p>公司于2022年8月9日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，于2022年8月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。</p> <p>公司原项目“生产中心升级改造项目”以全资子公司深圳步科为实施主体，计划在租赁场地对生产中心进行升级改造。根据公司实际经营发展需要和战略布局，公司计划落实</p>								

	<p>永久性制造基地，避免大规模投入后再次搬迁重复建设。为了使募集资金投入所获得的效益最大化，公司于2022年3月16日与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资协议书》，计划在常州购买土地约25.6亩，以子公司常州步科为主体实施，拟在常州国家高新技术产业开发区设立“智能制造生产基地建设项目”，开展研发、生产及销售伺服电机、工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器等自动化控制相关产品和数字化工厂解决方案等活动。公司从整体战略发展布局出发，综合考虑公司长远规划及市场发展前景，拟将募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。公司建设智能制造生产基地项目，可有效解决公司经营厂房长期租赁的现状，通过购置土地新建项目，将原有生产线纳入整体项目设计规划，结合未来公司发展的需要，优化工艺方案，进一步提高生产数字化和智能化能力，扩大制造产能。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	<p>公司于2023年10月30日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”及“营销服务中心建设项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”。“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”的投资总额为2,429.70万元，以原募投项目“研发中心升级建设项目”和“营销服务中心建设项目”节余募集资金（包含募集资金对应的利息收入及理财收益）2,057.25万元投入，不足部分</p>

	<p>由公司自筹资金补足。</p> <p>形成原因：1.在募投项目投入过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金。一方面，在保证项目建设目标及质量的前提下，公司加强对项目费用的监督和管控，主要在设备采购方面，使用自有物料制作、自有资金采购或者采购具有价格优势的国产化设备等手段，节约了募集资金；另一方面，公司在实施过程中根据建设内容需要的工艺调整导致部分软硬件采购需求减少，同时，公司通过提高现有研发设备的利用效率、使用已有模具、委外测试或设计等其他多种节约方式，减少了部分软硬件采购。2.在项目建设过程中，行业、下游市场发生一定变化，公司部分建设内容（如专业无人机智控系统项目、用于生产过程的 AI 视觉技术研发等）的投入产出与预期目标发生变化，公司对相关项目投入较为谨慎，相关募集资金使用相应减少。3.募集资金存放期间产生利息净收入，形成了募集资金节余。</p>
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注 1：实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分为募集资金利息收入及理财收益。

注 2：超募资金初始存放金额 11,059.71 万元与募集后承诺投资金额 7,859.71 万元之间的差异系超募资金 3,200.00 万元向全资子公司常州步科电机有限公司增资以实施“智能制造生产基地建设项目”。

注 3：“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”的募集资金来源系“研发中心升级建设项目”和“营销服务中心建设项目”结项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益等），该项目金额不包含在合计数中加总。

注 4：“智能制造生产基地建设项目”计划使用首次公开发行股票募集资金 124,150,000.00 元和向特定对象发行股票募集资金 464,999,940.36 元共同建设，公司按照资金来源分别列示投入进度。

附表 2：2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海步科自动化股份有限公司

单位：万元

发行名称		2023 年向特定对象发行股票											
募集资金到账日期		2025 年 7 月 10 日											
本年度投入募集资金总额		41.67											
已累计投入募集资金总额		41.67											
变更用途的募集资金总额		0											
变更用途的募集资金总额比例		0											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
智能制造生产基地建设项目	生产建设	不适用	46,500.00	45,660.92	45,660.92	41.67	41.67	-45,619.25	0.09%	2027 年 12 月	不适用	不适用(尚未完成建设)	否
合计			46,500.00	45,660.92	45,660.92	41.67	41.67	-45,619.25	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海步科自动化股份有限公司

单位：万元

发行名称								2020 年首次公开发行股票							
募集资金到账日期								2020 年 11 月 6 日							
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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 (具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
智能制造生产基地建设项目	生产中心升级改造项目	生产建设	常州步科电机有限公司	常州市	12,415.00	1,2415.00	4,432.96	12,143.87	97.82%	2027 年 12 月	不适用	不适用	否	2022 年 8 月 9 日	2022 年 8 月 26 日
合计					12,415.00	12,415.00	4,432.96	12,143.87	97.82%						

<p>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>	<p>1、公司于2022年8月9日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，于2022年8月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。变更原因如下： 公司原项目“生产中心升级改造项目”以全资子公司深圳步科为实施主体，计划在租赁场地对生产中心进行升级改造。根据公司实际经营发展需要和战略布局，公司计划落实永久性制造基地，避免大规模投入后再次搬迁重复建设。为了使募集资金投入所获得的效益最大化，公司2022年3月16日与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签订了《投资协议书》，计划在常州购买土地约25.6亩，以子公司常州步科为主体实施，拟在常州国家高新技术产业开发区设立“智能制造生产基地建设项目”，开展研发、生产及销售伺服电机、工业人机界面、伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器等自动化控制相关产品和数字化工厂解决方案等活动。公司从整体战略发展布局出发，综合考虑公司长远规划及市场发展前景，拟将募投项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”。公司建设智能制造生产基地项目，可有效解决公司经营厂房长期租赁的现状，通过购置土地新建项目，将原有生产线纳入整体项目设计规划，结合未来公司发展的需要，优化工艺方案，进一步提高生产数字化和智能化能力，扩大制造产能。 具体内容详见公司于2022年8月10日披露在上海证券交易所官网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024）。</p> <p>2、公司于2023年12月29日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，于2024年1月15日召开2024年第一临时股东大会，审议通过了《关于对部分募投项目追加投资及项目延期的议案》。公司“智能制造生产基地建设项目”的原计划投资总额为人民币18,834.00万元，其中拟使用募集资金为人民币12,415.00万元，预计达产日期为2025年8月。本次调整对该项目追加投资并进行延期，调整后项目投资总额为人民币66,115.62万元，项目达到预定可使用状态的时间为2027年第四季度。本次对部分募投项目追加投资及项目延期的原因如下：（1）公司扩大工控产品生产种类，导致厂房、设备投资增加；（2）更高的自动化、数字化程度，导致设备及软件购置费增加。具体内容详见公司于2023年12月30日披露在上海证券交易所官网上的《关于对部分募投项目追加投资及项目延期的公告》（公告编号：2023-052）。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>不适用</p>

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----