

证券代码：688092
债券代码：118069

证券简称：爱科科技
债券简称：爱科转债

公告编号：2026-044

杭州爱科科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕498号），公司向不特定对象发行26,695.40万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量266,954手（2,669,540张）。本次发行的募集资金总额为人民币266,954,000.00元，扣除不含增值税的发行费用4,772,536.73元，实际募集资金净额为人民币262,181,463.27元。

上述募集资金已于2026年6月17日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZF11068号）。截至2026年6月30日，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用情况及余额如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2026 年 6 月 17 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	26,695.40
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	477.25
二、募集资金净额	26,218.15
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	
暂时补流金额	

现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	0.15
其他-预先支付发行费用	225.41
三、报告期期末募集资金余额	26,443.70

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司、公司全资子公司杭州爱科自动化技术有限公司（以下简称“爱科自动化”）开立了募集资金专项账户，公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）与中信银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、爱科自动化、国泰海通与中信银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年向不特定对象公开发行可转债	
募集资金到账时间			2026 年 6 月 17 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
杭州爱科科技股份有限公司	中信银行股份有限公司钱江世纪城支行	8110801011603471631	26,443.70	使用中
杭州爱科自动化技术有限公司		8110801012803471654	0	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间		2026 年 6 月 17 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新型智能装备产业化基地项目	22,572.17	1,525.01	1,525.01	不适用	2026 年 8 月 27 日
富阳智能切割设备生产线技改项目	4,123.22	55.05	55.05	不适用	2026 年 8 月 27 日

截至2026年6月30日止，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为1,660.80万元。

公司于2026年8月27日召开了第三届董事会第二十六次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,525.01万元及已支付发行费用的自筹资金135.79万元，置换资金总额为人民币1,660.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述公司及全资子公司以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情况进行了鉴证，并出具了《关于杭州爱科科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZF11138号）。截至本公告披露日，尚未完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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2026年6月23日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高额不超过人民币2.60亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在授权额度及有效期限内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项符合相关法律法规的要求，无需提交股东会审议，不涉及关联投资。保荐人国泰海通出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-035）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间		2026 年 6 月 17 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
26,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于通知存款、	2026 年 6 月 23 日	2027 年 6 月 22 日	2026 年 6 月 23 日

	结构性存款、 定期存款、大 额存单等)			
--	---------------------------	--	--	--

截至报告期末，公司尚未购买相关理财产品。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 6 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金 4,123.22 万元向全资子公司爱科自动化增资以实施“富阳智能切割设备生产线技改项目”。本次增资完成后，爱科自动化的注册资本将由 16,000 万元增加至 20,123.22 万元，仍为公司全资子公司。上述事项无需提交公司股东会审议，公司保荐人国泰海通对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-036）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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、管理与实际使用情况，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。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年向不特定对象公开发行可转债										
募集资金到账日期			2026 年 6 月 17 日										
本年度投入募集资金总额			0.00										
已累计投入募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
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
新型智能装备产业化基地项目	生产建设	不适用	22,572.17	22,094.93	22,094.93	-	-	-22,094.93	-	2029 年 6 月	不适用	不适用	否
富阳智能切割设备生产线技改项目	生产建设	不适用	4,123.22	4,123.22	4,123.22	-	-	-4,123.22	-	2028 年 8 月	不适用	不适用	否

合计	26,695.40	26,218.15	26,218.15	-	-	-26,218.15	—	—		—	—
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、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	不适用										
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、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	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 2026 年 6 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金 4,123.22 万元向全资子公司爱科自动化增资以实施“富阳智能切割设备生产线技改项目”。本次增资完成后，爱科自动化的注册资本将由 16,000 万元增加至 20,123.22 万元，仍为公司全资子公司。上述事项无需提交公司股东会审议，公司保荐人国泰海通对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-036）。										

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。