

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····	第 3—4 页

关于上海步科自动化股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2020〕3-561 号

上海步科自动化股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海步科自动化股份有限公司（以下简称上海步科自动化公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供上海步科自动化公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

上海步科自动化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上海步科自动化公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，上海步科自动化公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了上海步科自动化公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二〇年十一月二十五日

上海步科自动化股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

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号文)核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2100万股，发行价为每股人民币20.34元，共计募集资金42,714.00万元，坐扣承销和保荐费用2,715.75万元后的募集资金为39,998.25万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年11月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,852.84万元后，公司本次募集资金净额为38,145.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-107号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	软件采购费用	人员费用	培训和差旅费用	预备费用	项目备案或核准文号
生产中心升级改造项	9,215.00	9,215.00	7,692.00	1,138.00				385.00	深圳：深南山发改备案(2020)0015号

目									
研发中心升级建设项目	8,567.00	8,567.00	2,132.00		328.00	6,002.00		105.00	上海: 2020-310115-40-03-001483 深圳: 深南山发改备案(2020)0025号 四川: 川投资备[2020-510124-65-03-436438]JXQB-0092号
智能制造营销服务中心建设项目	2,503.70	2,503.70	1,631.70			630.00	180.00	62.00	上海: 项目国家代码: 2020-310115-40-03-001506
补充流动资金	6,800.00	6,800.00		6,800.00					
合 计	27,085.70	27,085.70	11,455.70	7,938.00	328.00	6,632.00	180.00	552.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年11月20日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为804.74万元,其中上海步科自动化股份有限公司359.64万元、深圳市步科电气有限公司316.23万元、成都步科智能有限公司128.87万元,具体项目情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额							占总投资的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	软件采购费用	人员费用	培训和差旅费用	预备费用	合 计	
生产中心升级改造项目	9,215.00								
研发中心升级建设项目	8,567.00	109.86		22.30	574.72			706.88	8.25
智能制造营销服务中心建设项目	2,503.70	94.57			3.29			97.86	3.91
补充流动资金	6,800.00								
合 计	27,085.70	204.43		22.30	578.01			804.74	3.02

上海步科自动化股份有限公司

二〇二〇年十一月二十五日