

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
文件编号

杭州爱科科技股份有限公司

2023年度

募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编号：沪24JT071TB9



关于杭州爱科科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZF10359号

杭州爱科科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

爱科科技公司董事会的责任是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》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否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，如实反映爱科科技公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为，爱科科技公司2023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2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

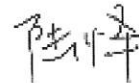
本报告仅供爱科科技公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：杜娜



中国注册会计师：陆恽



中国·上海

二〇二四年四月十八日



杭州爱科科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

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，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；实际到账募集资金255,192,588.18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及结余情况

2023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39,603,323.44元；（3）补充流动资金0.54元（包括募集资金本金补充流动资金0.54元及其产生的利息收益0.00元）。截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金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，其中，公司募集资金专用账户余额为7,845,959.63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31,000,000.00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	125,739,424.76
3	置换预先投入募集资金项目资金	75,686,800.00



杭州爱科科技股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	项目	金额（元）
4	加：利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额	5,650,664.57
5	募集资金余额	38,845,959.63
5.1	其中：募集资金专户余额	7,845,959.63
5.2	使用闲置募集资金进行现金管理余额	31,000,000.00

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） 募集资金专户存放情况

截至2023年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

币别：人民币 单位：元

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	3,097,522.3



杭州爱科科技股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金存储银行名称	账号名称	银行账号	截止日余额
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	杭州爱科科技股份有限公司	1202021429900583070	301,618.67
杭州银行股份有限公司科技支行	杭州科技自动化技术有限公司	3301040160022657632	4,446,818.66
合计			7,845,959.63

注：公司募集资金专户 3301040160017374862 于 2023 年 8 月 29 日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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 2023 年 4 月 27 日召开了公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，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 5,000 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、监事会及保荐机构海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至 2023 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：

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 90D	保本浮动收益型	2,000.00	1.65%-2.95%	90 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	2,000.00	1.65%-2.95%	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	1,600.00	1.65%-2.80%	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 93D	保本浮动收益型	1,400.00	1.65%-2.65%	93 天	否



杭州爱科科技股份有限公司
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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	2,000.00	1.50%-3.10%	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	2,000.00	1.50%-3.00%	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	否

(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

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年6月21日分别召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司募投项目之一“营销服务网络升级建设项目”新增海外实施地点。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

公司于2023年10月27日分别召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》。同意公司募投项目之一“营销服务网络升级建设项目”新增实施主体。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构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、 专项报告的批准报出

本专项报告于2023年4月18日经董事会批准报出。

- 附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2024年4月18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

2023 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				39,603,323.44	
变更用途的募集资金总额		0.00		0.00%								201,426,224.76	
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)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注4)	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	70,616,042.86	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	19,906,374.71	19,906,374.71	-35,093,625.29	36.19	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	19,696,948.19	30,873,514.09	873,514.09	102.91	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	0.54	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	39,603,323.44	201,426,224.76	-33,195,295.06	85.85					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)													
智能装备产业化基地(研发中心)建设项目未达到计划进度的原因是: 本项目建设用地申请已获滨江区政府批准, 并与杭州高新技术产业开发区(滨江)经济和信息化局签署了《进区项目投资协议书》, 截至2023年12月31日, 公司尚未取得募投项目土地的使用权, 因此募投项目的土地购入、厂房建造、装修等建设工程还未开展, 受其影响, 计划中的研发项目、新增研发设备、办公软件购置等相关工作还未启动, 相关募集资金尚未使用, 处于闲置状态。因募投项目相关土地手续还在等待政府部门批准过程中, 公司决定先行启动募投项目中的研发项目投资、新增研发设备、办公软件购置等部分项目内容。公司于2022年11月18日分别召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十													



	<p>六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点与缩减投资总规模的议案》，同意公司募投项目之一“智能装备产业化基地（研发中心）建设项目”新增实施主体、变更实施地点，并将原投资总规模由 20,800.00 万元缩减至 6,550.00 万元，其中募集资金投入金额 5,500.00 万元。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。</p> <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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 27 日召开了公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，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 5,000 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，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。截至 2023 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 3,100.00 万元。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

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。

注 4：新建智能切割设备生产线项目于 2020 年 6 月达到预定可使用状态开始投产，2022 年 8 月末项目达产，本年度实现效益为该年度全年实现的全部效益。

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

2023 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	19,696,948.19	30,873,514.09	102.91	不适用	不适用	不适用	否
合计		30,000,000.00	30,000,000.00	19,696,948.19	30,873,514.09	102.91				

变更原因:

1、营销服务网络升级建设项目

(1) 2023 年 6 月, 公司为继续加大海外专业化营销队伍的建设, 完善和增强专业化、网络化的境外营销体系, 公司计划增加“营销服务网络升级建设项目”海外实施地点。除上述变更外, 该募投项目的实施主体、建设内容、投资总额等均保持不变。实施地点新增后, 公司将按照相关法律法规要求办理相关手续。

(2) 2023 年 10 月, 公司从整体发展战略出发, 提高募集资金使用效益, 推进募投项目实施进度, 公司计划新增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。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。实施地点新增后, 公司将按照相关法律法规要求办理相关手续。

决策程序:

1、公司于 2023 年 6 月 21 日分别召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于部分募投项目结项及增加部分募投项目实施地点的议案》, 同意公司增加“营销服务网络升级建设项目”海外实施地点。同时, 公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议, 审议通过了《关于部分募投项目新增实施





		<p>主体的议案》，同意公司新增全资子公司爱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。同时，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。</p> <p>信息披露：</p> <p>具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项及增加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2023-028）及《关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2023-052）。</p>
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

注：“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。



证书编号: 310000060285
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 04月 09日
Date of Issuance

4

姓名: 杜娜
Full name: 杜娜
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1985-08-01
Date of birth: 1985-08-01
工作单位: 立信会计师事务所有限公司杭州分所
Working unit: 立信会计师事务所有限公司杭州分所
身份证号码: 421023198508018528
Identity card No. 421023198508018528



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



3 0 1 0 1
年 / 月 / 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 / 月 / 日

9



128

姓名	陆惺
Full name	陆惺
性别	男
Sex	男
出生日期	1993-01-09
Date of birth	1993-01-09
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
身份证号码	330481199301091813
Identity card No.	330481199301091813



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000062609
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

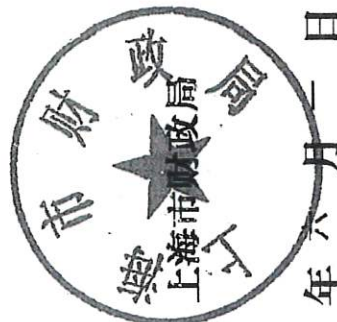
发证日期: 2020 年 04 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d

月 日

证书序号: 0001247

说明

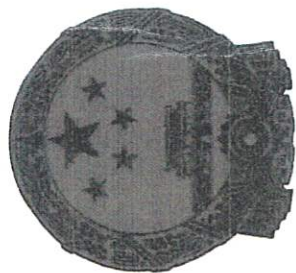
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067



市场主体
更多登记
信息、体
验更多便
利服务。
扫描该码
可快速查
询、变更
、注销等
信息。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,出具验资
报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告;基本建设投资的审计;代理记账;税务咨询、税务代理、
涉税事务;法律事务;企业管理咨询;企业破产清算;破产重组;
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2024年01月15日