

罗博特科智能科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—9 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕10145 号

罗博特科智能科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称罗博特科公司）董事会编制的截至 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供罗博特科公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为罗博特科公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

罗博特科公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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罗博特科公司董事会编制的上述报告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，罗博特科公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了罗博特科公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

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：

二〇二〇年十一月十三日

罗博特科智能科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

深圳证券交易所：

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1958 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 21.56 元，共计募集资金 43,120.00 万元，坐扣承销费和部分保荐费 5,405.66 万元后的募集资金为 37,714.34 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2019 年 1 月 3 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、保荐费、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 2,516.71 万元后，公司本次募集资金净额为 35,197.63 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日余额	备 注
本公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001012600439463	35,197.63	813.65	
	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001113200517039		5,000.00	结构性存款
	招行银行股份有限公司苏州相城支行	512907187610102		1,530.27	

	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801100000284		5,000.00	结构性存款
	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	89030078801100000284		47.50[注]	结构性存款收益
罗博特科智能科技南通有限公司	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001014000465003		1,740.09	
	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001113900517037		5,000.00	结构性存款
	招商银行股份有限公司苏州相城支行	51290921248100023		5,000.00	结构性存款
	招商银行股份有限公司苏州相城支行	512909212410802		92.24[注]	结构性存款收益
合 计			35,197.63	24,223.75	

[注]：截至 2019 年 12 月 31 日，公司部分现金管理到期收益未及时归还至募集资金专用账户，其中存放于上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（账号 89030078801100000284）人民币 47.50 万元，存放于招商银行股份有限公司苏州相城支行（账号 512909212410802）人民币 92.24 万元。公司已于 2020 年 1 月 21 日将上述资金归还至募集资金专用账户。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金 承诺投资总额	实际投资总额	差额	差异原因
1	工业 4.0 智能装备生产项目	25,704.21	11,001.10	-14,703.11	项目尚处于前期建设阶段
2	工业 4.0 智能装备研发项目	9,493.42	744.50	-8,748.92	项目尚处于前期建设阶段
合 计		35,197.63	11,745.60	-23,452.03	

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金投资项目尚处于前期建设阶段，尚未达到可使用状态，暂时未产生效益。公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情形。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

根据 2019 年 3 月 4 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司现金管理情况如下：

单位：人民币万元					
签约银行	产品名称	现金管理 金额	到期收益 金额	是否收回	2019 年 12 月 31 日余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG403 期	5,000.00	98.33	是	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	3,000.00	10.50	是	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	公司固定持有期 JG1002 期（90 天）	5,000.00	47.50	是	

上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	上海浦东发展银行利多多19JG3582 期人民币对公结构性存款	5,000.00		否[注]	5,000.00
招商银行股份有限公司苏州相城支行	大额存单	3,000.00	4.31	是	
招商银行股份有限公司苏州相城支行	结构性存款	5,000.00	96.81	是	
招商银行股份有限公司苏州相城支行	结构性存款	10,000.00	92.25	是	
招商银行股份有限公司苏州相城支行	招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款	5,000.00		否[注]	5,000.00
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢利率结构 25384 期人民币结构性存款产品	12,000.00	76.21	是	
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢利率结构 26838 期人民币结构性存款产品	15,000.00	149.34	是	
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢利率结构 29340 期人民币结构性存款产品	5,000.00	47.99	是	
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢利率结构 29340 期人民币结构性存款产品	5,000.00	47.99	是	
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢利率结构 31183 期人民币结构性存款产品	5,000.00		否[注]	5,000.00
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢利率结构 31183 期人民币结构性存款产品	5,000.00		否[注]	5,000.00
合计		88,000.00	671.24		20,000.00

[注]：截至 2019 年 12 月 31 日，未收回的现金管理产品均系未到期。截至 2020 年 3 月 3 日，公司已将上述用于现金管理的募集资金和到期收益全部归还至公司募集资金专用账户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金余额为人民币 24,223.75 万元（包括累计收到的银行存款利息（含现金管理收益）扣除银行手续费等的净额），占前次募集资金净额的比例为 68.82%。前次募集资金投资项目尚处于前期建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

罗博特科智能科技股份有限公司

二〇二〇年十一月十三日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：罗博特科智能科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：35,197.63						已累计使用募集资金总额：11,745.60				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2019 年：11,745.60				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	工业 4.0 智能装备生产项目	工业 4.0 智能装备生产项目	25,704.21	25,704.21	11,001.10	25,704.21	25,704.21	11,001.10	-14,703.11	42.80%
2	工业 4.0 智能装备研发项目	工业 4.0 智能装备研发项目	9,493.42	9,493.42	744.50	9,493.42	9,493.42	744.50	-8,748.92	7.84%

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：罗博特科智能科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	工业 4.0 智能装备生产项目	不适用[注 1]						
2	工业 4.0 智能装备研发项目	不适用[注 2]						

[注 1]：该项目尚未达到可使用状态，暂未产生效益；

[注 2]：该项目属于研发项目，不直接产生效益。