

## 罗博特科智能科技股份有限公司董事会

### 关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1958 号文核准，并经深圳证券交易所同意，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“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）募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 1 月 3 日，本公司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 161.21 万元；2019 年度实际使用募集资金 11,745.60 万元，2019 年度收到的银行存款利息（包含现金管理收益）扣除银行手续费等的净额为 771.72 万元；累计已使用募集资金 11,745.60 万元，累计收到的银行存款利息（包含现金管理收益）扣除银行手续费等的净额为 771.72 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，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（包含现金管理收益）扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《罗博特科智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司罗博特科智能科技南通有限公司（以下简称“罗博特科南通”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及子公司有 3 个募集资金专户和 4 个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 公司名称   | 开户银行                        | 银行账号                 | 募集资金余额                    | 备注      |
|--------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------|
| 本公司    | 中信银行股份有限公司苏州工业园区支行          | 8112001012600439463  | 8,136,475.06              |         |
| 本公司    | 中信银行股份有限公司苏州工业园区支行          | 8112001113200517039  | 50,000,000.00             | 结构性存款   |
| 本公司    | 招行银行股份有限公司苏州相城支行            | 512907187610102      | 15,302,657.22             |         |
| 本公司    | 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 | 50,000,000.00             | 结构性存款   |
| 本公司    | 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 | 475,000.00 <sup>[注]</sup> | 结构性存款收益 |
| 罗博特科南通 | 中信银行股份有限公司苏州工业园区支行          | 8112001014000465003  | 17,400,884.20             |         |

|        |                    |                     |                           |         |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------------|---------|
| 罗博特科南通 | 中信银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 8112001113900517037 | 50,000,000.00             | 结构性存款   |
| 罗博特科南通 | 招商银行股份有限公司苏州相城支行   | 51290921248100023   | 50,000,000.00             | 结构性存款   |
| 罗博特科南通 | 招商银行股份有限公司苏州相城支行   | 512909212410802     | 922,465.75 <sup>[注]</sup> | 结构性存款收益 |
|        | 合 计                |                     | 242,237,482.23            |         |

[注]：截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司部分现金管理到期收益未及时转回募集资金账户，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 475,000.00 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 922,465.75 元。公司已于 2020 年 1 月 21 日将上述资金转回募集资金账户。

### 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

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

根据 2019 年 3 月 4 日召开的公司 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。

本期现金管理情况如下：

单位：人民币万元

| 签约银行                        | 产品名称                                  | 金额       | 本年收益  | 是否收回 | 期末余额 |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------|------|
| 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      | 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    |      |

|                             |                                  |           |        |   |           |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|--------|---|-----------|
| 业开发区支行                      |                                  |           |        |   |           |
| 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 | 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 | 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 | 76.71  | 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 | 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 | 5,000.00  |
| 合计                          |                                  | 88,000.00 | 671.24 |   | 20,000.00 |

### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2019 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议审议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入“工业 4.0 智能装备生产项目和工业 4.0 智能装备研发项目”募投项目的自筹资金 1,612,083.30 元。本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项业经天健会计师事务所（特殊普通

合伙)鉴证,并由其出具《鉴证报告》(天健审[2019]1750 号)。以上资金于2019 年 4 月 24 日置换完毕。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目尚处于前期建设阶段,尚未达到可使用状态,暂时无法核算收益。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1: 募集资金使用情况对照表

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日

# 附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

|                      |                |            |            |           |               |                         |               |          |          |               |
|----------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额               |                |            | 35,197.63  |           |               | 本报告期内投入募集资金总额           | 11,745.60     |          |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额      |                |            | -          |           |               | 已累计投入募集资金总额             | 11,745.60     |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额        |                |            | -          |           |               |                         |               |          |          |               |
| 累计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        | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目               |                |            |            |           |               |                         |               |          |          |               |
| 1.工业 4.0 智能装备生产项目    | 否              | 25,704.21  | 25,704.21  | 11,001.10 | 11,001.10     | 42.80                   | 尚未达到预定可使用状态   | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 2.工业 4.0 智能装备研发项目    | 否              | 9,493.42   | 9,493.42   | 744.50    | 744.50        | 7.84                    | 尚未达到预定可使用状态   | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计             |                | 35,197.63  | 35,197.63  | 11,745.60 | 11,745.60     |                         |               |          |          |               |
| 超募资金投向               | 无              |            |            |           |               |                         | -             | -        | -        | -             |
| 合计                   |                | 35,197.63  | 35,197.63  | 11,745.60 | 11,745.60     | -                       | -             | -        | -        | -             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 | 无              |            |            |           |               |                         |               |          |          |               |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 具体项目)                |                                       |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 无                                     |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 无                                     |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 无                                     |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 无                                     |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 详见本专项报告三（一）3 之说明                      |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无                                     |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无                                     |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放于募集资金专户、购买结构性存款及未及时转换募集资金专户的结构性存款收益 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                     |