

国元证券股份有限公司
关于科大智能科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科大智能”）创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规规定，对科大智能2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1177号文）核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）56,480,144股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为11.08元/股，募集资金总额为人民币62,580.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币1,009.43万元后，实际募集资金净额为人民币61,570.57万元。该募集资金已于2021年8月25日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0188号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目16,502.69万元。截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金35,221.19万元，募集资金专用账户累计收到利息收入和理财收益（扣除手续费）1,447.62万元【其中原“高端智能装备产业化项目”收到利息收入和理财收益（扣除手续费）447.81万元随该项目承诺投资资金一同转出永久补充流动资金】，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2023年12月31日余额合计为27,349.19万元，其中，募集资金专户余额为1,056.05万元，

使用闲置募集资金用于现金管理的余额为11,293.14万元，用于暂时补流金额为15,000.00万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定《募集资金管理办法》，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。

2021年9月14日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司及全资子公司科大智能机器人技术有限公司、上海永乾机电有限公司、科大智能电气技术有限公司与国元证券股份有限公司及上海银行股份有限公司白玉支行（以下简称“上海银行”）、中国银行上海市泗泾支行（以下简称“中国银行”）、江苏银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“浦发银行张江支行”）、招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行分别于2021年9月23日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），分别在上海银行开设募集资金专项账户（账号：03004677802）、在中国银行开设募集资金专项账户（账号：433882043381）、在江苏银行上海松江支行（以下简称“江苏银行”）开设募集资金专项账户（账号：18250188000123896）、在浦发银行张江支行开设募集资金专项账户（账号：97160078801300003393）、在招商银行股份有限公司上海九亭支行（以下简称“招商银行”）开设募集资金专项账户（账号：121918930610206）、在上海浦东发展银行股份有限公司合肥滨湖新区支行（以下简称“浦发银行合肥滨湖新区支行”）开设募集资金专项账户（账号：58090078801400001544）、在杭州银行股份有限公司合肥分行营业部（以下简称“杭州银行”）开设募集资金专项账户（账号：3401040160001044990）。因江苏银行上海松江支行、招商银行股份有限公司上海九亭支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥滨湖新区支行、杭州银行股份有限公司合肥分行营业部没有签署三方监管协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》分别

由江苏银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行代为签署。三方监管协议与深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年3月10日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止高端智能装备产业化项目，并将该项目承诺投入资金及利息永久补充流动资金。公司分别于2023年3月13日、2023年4月24日注销了存放在中国银行、上海银行用于该项目的募集资金专项账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

存储单位名称	账号	余额	存储方式
江苏银行	18250188000123896	4.99	活期存款
浦发银行张江支行	97160078801300003393	232.97	活期存款
招商银行	121918930610206	207.06	活期存款
浦发银行合肥滨湖新区支行	58090078801400001544	553.10	活期存款
杭州银行	3401040160001044990	57.94	活期存款
合计	—	1,056.05	

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以现金管理方式存放。截至2023年12月31日，购买的投资产品明细情况列示如下：

单位：万元

存储单位名称	账号	产品名称	余额
浦发银行合肥滨湖新区支行	58090078801400001544	结构性存款	2,000.00
杭州银行	3401040160001044990	结构性存款	2,900.00
国元证券股份有限公司	001250062048	国元元鼎尊享84号	2,000.06
国元证券股份有限公司	001250062045	国元元鼎尊享84号	3,000.08
华泰证券股份有限公司	666810077298	华泰晟益F1	1,393.00
合计	—		11,293.14

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,502.69万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司已将“高端智能装备产业化项目”原全部承诺投入使用资金及累计利息收入和理财收益合计16,058.38万元（其中项目原承诺投入使用资金15,610.57万元，利息收入和理财收益447.81万元）全部永久补充流动资金。公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了真实、准确、完整的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对科大智能募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单，抽取大额募集资金支付凭证，审阅科大智能关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与科大智能相关人员沟通交流等。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2023年12月31日，国元证券对科大智能募集资金使用与存放情况无异议。

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			62,580.00				本年度投入募集资金总额	16,502.69		
募集资金净额			61,570.57							
报告期内变更用途的募集资金总额			15,610.57				已累计投入募集资金总额	35,221.19		
累计变更用途的募集资金总额			15,610.57							
累计变更用途的募集资金总额比例			24.94%							
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										
高端智能装备产业化项目	是	15,610.57	0.00	0.00	0.00	0.00%			不适用	是
智能换电站产业化项目	否	12,040.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00%	2025年2月28日		不适用	否
一二次融合智能成套设备产业化项目	否	10,250.00	10,250.00	892.12	1,610.62	15.71%	2025年2月28日		不适用	否
5G通信控制模组及智能终端研发项目	否	5,670.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00%	2025年8月31日		不适用	否
补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00%			不适用	否

永久补充流动资金	是		15,610.57	15,610.57	15,610.57	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,570.57	61,570.57	16,502.69	35,221.19	--	--		--	--
合计	--	61,570.57	61,570.57	16,502.69	35,221.19	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、智能换电站产业化项目 智能换电站产业化项目原实施主体为公司全资子公司上海永乾机电有限公司（以下简称“上海永乾”），公司以借款的方式将该募投项目资金转给了实施主体上海永乾。为进一步促进换电站业务的发展，公司于2022年已将换电站业务从上海永乾剥离独立成立了新的运营平台上海捷焕智能科技有限公司（以下简称“上海捷焕”），上海永乾以换电站业务有关的经营性资产及相关负债经评估作价出资并持有上海捷焕70%的股权。基于此，智能换电站产业化项目涉及实施主体的变更，同时涉及变更后的项目实施主体少数股东同比例同步借款给上海捷焕以继续实施智能换电站产业化项目。截至目前，公司与上海捷焕少数股东就同比例借款事项尚未达成一致意见，故该项目尚未使用募集资金。</p> <p>2、一二次融合智能成套设备产业化项目和5G通信控制模组及智能终端研发项目 一二次融合智能成套设备产业化项目和5G通信控制模组及智能终端研发项目目前均按照投资计划正常开展中。但由于募集资金的使用范围限定于设备购置、安装工程、建筑工程等资本性支出，而该类资本性支出均需履行商务谈判、招投标、合同签订等一系列程序，从而影响了募集资金的前期使用进度。同时，公司主动放缓了一二次融合智能成套设备产业化项目和5G通信控制模组及智能终端研发项目的投资进度。</p> <p>综上，公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度慢于预期，预计无法在计划的时间内完成建设。公司根据市场环境及募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究后，公司分别于2023年2月22日、2023年3月10日召开第五届董事会第七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对智能换电站产业化项目、一二次融合智能成套设备产业化项目、5G通信控制模组及智能终端研发项目达到预定可使用状态日期各延期2年。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>近年来，由于中美贸易摩擦等多重因素影响，同时叠加智能制造领域内市场竞争激烈导致智能制造领域内相关业务经营压力较大，盈利能力普遍不佳。公司智能制造业务趋同于整体行业发展的困局，近年来均出现了较大幅度的亏损。基于此，公司积极调整发展战略，持续对公司产业布局进行调整和优化。一方面，公司依托多年来在电力行业内的技术积累和资源优势，聚焦于新型电力系统和新能源行业发展的战略目标；另一方面，加大对与公司战略发展契合不高、盈利能力不佳的智能制造业务整合力度，不断控制智能制造业务规模。公司高端智能装备产业化项目原计划利用原控股子公司浙江新余宏智能装备有限公司（以下简称“新余宏”）在卫品生产线领域的技术积累和客户资源，对公司已有包装机产品进行升级和产品类型扩充，最终形成卫品中包分包流水线、大型包装流水线、电商食品包装机等全系包装产线。我国包装机械行业目前处于外企主导高端市场，国内企业奋力直追、竞争愈发激烈的态势。公司基于未来长远发展战略规划，综合考虑智能制造以及包装机行业的竞争格局，为集中资源进一步聚焦发展公司智能电气和新能源等主营优势业务，公司已于2021年12月处置了控股子公司新余宏全部股权，从而剥离了与包装机智能装备相关的技术、团队、客户资源等生产要素。</p> <p>综上，基于公司未来聚焦于新型电力系统和新能源行业发展的整体发展战略规划，公司分别于2023年2月22日、2023年3月10日召开第五届董事会第七次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止高端智能装备产业化项目，并将该项目承诺投入资金及利息永久补充流动资金。</p>									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2023年4月21日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后及时归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户余额为1,056.05万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为11,293.14万元，用于暂时补流金额为15,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	高端智能装备产业化项目	15,610.57	15,610.57	15,610.57	100.00%			不适用	否
合计		15,610.57	15,610.57	15,610.57	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>高端智能装备产业化项目</p> <p>(1) 变更原因</p> <p>近年来, 由于受中美贸易摩擦等多重因素影响, 同时叠加智能制造领域内市场竞争激烈导致智能制造领域内相关业务经营压力较大, 盈利能力普遍不佳。公司智能制造业务趋同于整体行业发展的困局, 近年来均出现了较大幅度的亏损。基于此, 公司积极调整发展战略, 持续对公司产业布局进行调整和优化。一方面, 公司依托多年来在电力行业内的技术积累和资源优势, 聚焦于新型电力系统和新能源行业发展的战略目标; 另一方面, 加大对与公司战略发展契合不高、盈利能力不佳的智能制造业务整合力度, 不断控制智能制造业务规模。</p> <p>公司高端智能装备产业化项目原计划利用原控股子公司浙江新余宏智能装备有限公司(以下简称“新余宏”)在卫品生产线领域内的技术积累和客户资源, 对公司已有包装机产品进行升级和产品类型扩充, 最终形成卫品中包分包流水线、大型包装流水线、电商食品包装机等全系包装产线。我国包装机械行业目前处于外企主导高端市场, 国内企业奋力直追、竞争愈发激烈的态势。公司基于未来长远发展战略规划, 综合考虑智能制造以及包装机行业的竞争格局, 为集中资源进一步聚焦发展公司智能电气和新能源等主营优势业务, 公司已于2021年12月处置了控股子公司新余宏全部股权, 从而剥离了与包装机智能装备相关的技术、团队、客户资源等生产要素。</p> <p>综上, 基于公司未来聚焦于新型电力系统和新能源行业发展的整体发展战略规划, 公司终止高端智能装备产业化项目, 并将该项目承诺投入的募集资金资金及利息全部永久补充公司流动资金, 以优化公司财务结构, 降低财务成本, 并为公司日常生产经营及新业务的发展提供资金支持。</p> <p>(2) 决策程序</p> <p>①2023年2月22日, 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。同时, 监事会发表了明确同意的意见, 独立董事发表了明确同意的独立意见, 保荐机构国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。</p> <p>②2023年3月10日, 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。</p> <p>(3) 信息披露情况</p> <p>公司在履行相关决策程序的过程中, 及时、适时、准确的进行了相关信息披露情况, 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		见“附表1: 募集资金使用情况对照表”相关内容							

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

葛自哲

王凯

国元证券股份有限公司

2024年4月19日