

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州爱科科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，对爱科科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

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》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,478.9598 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 282,629,217.78 元，扣除各项发行费用 48,007,697.96 元，实际募集资金净额为 234,621,519.82 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10144 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 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 元；（2）直接投入募集资金项目 17,612,722.78 元；（3）补充流动资金 0 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 240,993,881.45 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 6,372,361.63 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 0 元，其中，公司募集资金专用账户余额为 0 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 0 元。具体明细如下：

单位：万元

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年3月16日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	28,262.92
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	4,800.77
二、募集资金净额	23,462.15
减：	
以前年度已使用金额	22,338.12
本年度使用金额	1,761.27
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额	637.24
其中：前期利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额	628.88
本期利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额	8.36
三、报告期期末募集资金余额	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，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。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照

该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

发行名称			2021 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021 年 3 月 16 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
杭州爱科科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	1202021429900583070	-	已注销
杭州爱科科技股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州钱塘支行	571908931810100	-	已注销
杭州爱科科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160017374862	-	已注销
杭州爱科机器人技术有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	19045101040061114	-	已注销
杭州爱科自动化技术有限公司	杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160022657632	-	已注销

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专户已完成销户手续。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

（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2025年4月24日召开了公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，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1,000万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、监事会及保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

1、募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年3月16日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
1,000.00	购买安全性高、流动性好的投资产品，满足保本要求（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。	2025年4月24日	2026年4月23日	2025年4月24日

2、募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称		2021年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2021年3月16日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
杭州爱科科技股份有限公司	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	1,000.00	2025年1月13日	2025年1月27日	2025年1月27日	-	1.90%	0.73
杭州爱科科技股份有限公司	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	1,000.00	2025年2月10日	2025年2月24日	2025年2月24日	-	1.90%	0.73
杭州爱科科技股份有限公司	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	1,000.00	2025年3月3日	2025年3月30日	2025年3月30日	-	2.00%	1.48

（五）超募资金使用情况

本年度，公司不存在超募资金使用的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2025年6月11日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“智能装备产业化基地(研发中心)建设项目”延期至2026年3月。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该项目实际已于2025年12月5日完成结项，具体内容详见公司2025年12月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2025-043）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

本年度，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，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

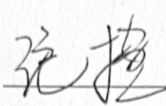
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

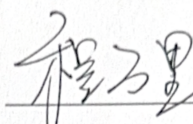
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国泰海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:


张捷


程万里

国泰海通证券股份有限公司



2026年9月22日

附表 1：2025 年度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

单位：元

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 3 月 16 日										
本年度投入募集资金总额			17,612,722.78										
已累计投入募集资金总额			240,993,881.45										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
新建智能切割设备生产线项目	生产建设	否	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	55,064,808.89	否	否
智能装备产业化基地（研发中心）建设项目	研发项目	否	208,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	17,612,722.78	59,172,750.68	4,172,750.68	107.59	不适用	不适用	不适用	否

营销服务网络升级建设项目	运营管理	否	62,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		31,174,794.81	1,174,794.81	103.92	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	50,000,000.00	49,621,519.82	49,621,519.82		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	17,612,722.78	240,993,881.45	6,372,361.63	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，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 1,000 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。截至 2025 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 0.00 万元。												

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
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2025年6月11日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“智能装备产业化基地(研发中心)建设项目”延期至2026年3月，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该项目实际已于2025年12月5日完成结项，具体内容详见公司2025年12月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2025-043）。

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。