

杭州申昊科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据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》（证监发行字[2007]500号）的规定，《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至2021年3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〔2020〕1076号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股或者非限售存托凭证市值的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,040.70万股，发行价为每股人民币30.41元，共计募集资金62,057.69万元，坐扣承销和保荐费用2,452.83万元后的募集资金为59,604.86万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年7月17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、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2,604.86万元后，公司本次募集资金净额为57,000.00万元。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〔2020〕269号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年3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

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年3月31日余额	备注
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行	201000251083193	57,000.00	3,568.02	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	95180078801300000815	-	0.14	活期存款

合 计	57,000.00	3,568.16	
-----	-----------	----------	--

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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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

本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资额不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于2020年8月21日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金15,181.83万元,该事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具了《关于杭州申昊科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2020)9056号)。

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

研发中心建设项目,将引进先进的研发设备、检测设备,优化公司研发环境,招聘行业专业技术人才,提升公司科研实力,并对行业内前瞻性课题进行研究和开发,加强公司科技创新能力和技术转化能力,提升公司产品技术附加值,为公司带来持续间接的经济效益,故无法单独核算项目效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

截至2021年3月31日,公司前次募集资金投资项目均处于建设期,未达到预定可使用状态。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金未用于认购股份。

八、闲置募集资金的使用

公司于2020年8月21日召开的第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2020年9月10日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币2亿元(含2亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月有效。

截至2021年3月31日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为18,000.00万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2021年3月31日，前次募集资金结余金额为21,568.16万元,其中募集资金专户余额为3,568.16万元，使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为18,000.00万元，前次募集资金节余金额占前次募集资金总额比例为37.84%，将继续用于募集资金投资项目的建设。

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

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：杭州申昊科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：57,000.00						已累计使用募集资金总额：35,848.48				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2020 年：34,146.00				
						2021 年 1-3 月：1,702.48				
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	智能机器人生产建设项目	智能机器人生产建设项目	26,300.00	26,300.00	14,721.97	26,300.00	26,300.00	14,721.97	-11,578.03	2021 年 12 月[注]
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	15,700.00	15,700.00	6,126.51	15,700.00	15,700.00	6,126.51	-9,573.49	2021 年 12 月[注]
3	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	
4	合计		57,000.00	57,000.00	35,848.48	57,000.00	57,000.00	35,848.48	-21,151.52	

[注]2020 年度受新型疫情影响，募集资金投资项目在设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓，公司基于谨慎原则对上述项目的进度进行调整，原计划完成时间由 2020 年 12 月调整为 2021 年 12 月

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：杭州申昊科技股份有限公司

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			2018 年	2019 年	2020 年		
1	智能机器人生产建设项目	尚未建设完成	项目完全达产后，可实现年均净利润 10,755.35 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	尚未建设完成
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用