

上海步科自动化股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“步科股份”）董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验〔2020〕3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额	381,454,093.80
减：截至报告期末募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	63,665,401.14

其中：生产中心升级改造项目	-
研发中心升级建设项目	20,781,007.64
智能制造营销服务中心建设项目	4,884,393.50
补充流动资金	38,000,000.00
减：使用超募资金购买控股子公司少数股东权益的金额	48,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	3,934,419.13
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	273,723,111.79
其中：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	50,000,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司及全资子公司分别在中国建设银行股份有限公司上海张江分行（以下简称“上海建行张江分行”）、广发银行股份有限公司深圳分行南山支行（以下简称“广发银行深圳南山支行”）、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行（以下简称“建行深圳科苑支行”）、兴业银行股份有限公司成都温江支行开立账户，作为本次发行募集资金专用账户。

2020 年 11 月 6 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上海建行张江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年 12 月 15 日，公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司（以下简称“深圳步科”）、保荐机构海通证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司深圳分行、建行深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司成都步科智能有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2021 年 5 月 24 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2021 年 5 月 26 日，深圳步科将其开立在建行深圳科苑支行（银行账号 44250100002300003364、44250100002300003365）的两个募集资金专项账户注销。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专用专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账户	账户余额
上海步科自动化股份有限公司	上海建行张江分行	31050161393600004839	64,512,085.07
	上海建行张江分行	31050161393600004828	95,354.37
	上海建行张江分行	31050161393600004829	46,579,234.08
	上海建行张江分行	31050161393600004830	31,083,824.95
	上海建行张江分行	31050161393600004831	10,230,133.64
	广发银行深圳南山支行	9550880057982300574	-
		9550880057982300484	8,148,641.63
		9550880057982300394	2,505,724.54
9550880057982300204		-	
深圳市步科电气有限公司	广发银行深圳南山支行	9550880223273400109	26,580,644.46
		9550880223273400389	21,892,154.91
		9550880223273400299	4,761,920.81
成都步科智能有限公司	兴业银行股份有限公司成都温江支行	431360100100086316	4,495,392.00
	兴业银行股份有限公司成都温江支行	431360100100086433	2,838,001.33
合计		-	223,723,111.79

注：截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 273,723,111.79 元，其中募集资金专户存储余额为 223,723,111.79 元，期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额为 50,000,000.00 元。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。为了减少财务费用，提高公司资金使用效率，公司决定使用募集资金置换金额为 8,047,384.61 元的自筹资金，由项目实施主体予以置换分别为：步科股份置换 3,596,428.28 元，公司全资子公司深圳市步科电气有限公司置换 3,162,253.21 元，公司全资子公司成都步科智能有限公司置换 1,288,703.12 元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金现金管理情况

公司于 2020 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超过人民币 3.0 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

发行银行	产品名称	类型	金额	购买日	到期日	是否赎回
上海建行张江分行	中国建设银行上海市分行结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021/1/11	2021/7/11	未赎回
上海建行张江分行	中国建设银行上海市分行结构性存款	保本浮动收益型	4,600.00	2021/1/11	2021/3/31	已赎回
上海建行张江分行	中国建设银行上海市分行结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021/1/11	2021/3/31	已赎回
上海建行张江分行	中国建设银行上海市分行结构性存款	保本浮动收益型	6,200.00	2021/1/11	2021/3/31	已赎回
上海建行张江分行	中国建设银行上海市分行结构性存款	保本浮动收益型	4,600.00	2021/4/6	2021/6/30	已赎回
上海建行张江分行	中国建设银行上海市分行结构性存款	保本浮动收益型	3,100.00	2021/4/6	2021/6/30	已赎回
上海建行张江分行	中国建设银行上海市分行结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2021/4/6	2021/6/30	已赎回

上海建行张江分行	中国建设银行上海市分行结构性存款	保本浮动收益型	6,300.00	2021/4/6	2021/6/30	已赎回
深圳广发银行南山支行	广发行购买薪加薪 16 号, W 款 2021 年第 1 期结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2021/1/8	2021/4/8	已赎回
深圳广发银行南山支行	广发行购买物华添宝, W 款 2021 年第 1 期结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2021/1/12	2021/4/12	已赎回
深圳广发银行南山支行	广发行购买物华添宝, G 款 2021 年第 68 期结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2021/4/20	2021/7/19	未赎回
成都兴业银行郫都支行	兴业银行 14 天结构性存款 (6316)	保本浮动收益型	200.00	2021/1/7	2021/1/22	已赎回
成都兴业银行郫都支行	兴业银行 30 天结构性存款 (6316)	保本浮动收益型	200.00	2021/2/4	2021/3/5	已赎回
成都兴业银行郫都支行	兴业银行 60 天结构性存款 (6316)	保本浮动收益型	200.00	2021/1/7	2021/3/8	已赎回
成都兴业银行郫都支行	兴业银行 30 天结构性存款 (6316)	保本浮动收益型	400.00	2021/3/12	2021/4/9	已赎回
成都兴业银行郫都支行	兴业银行 14 天结构性存款 (6433)	保本浮动收益型	250.00	2021/3/19	2021/4/2	已赎回
成都兴业银行郫都支行	兴业银行 30 天结构性存款 (6433)	保本浮动收益型	250.00	2021/4/7	2021/5/8	已赎回
成都兴业银行郫都支行	兴业银行 30 天结构性存款 (6316)	保本浮动收益型	400.00	2021/4/16	2021/5/14	已赎回
成都兴业银行郫都支行	兴业银行 30 天结构性存款 (6433)	保本浮动收益型	250.00	2021/5/10	2021/6/9	已赎回

成都兴业银行郫都支行	兴业银行 30 天结构性存款 (6316)	保本浮动收益型	400.00	2021/5/18	2021/6/17	已赎回
------------	-----------------------	---------	--------	-----------	-----------	-----

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况

公司于 2020 年 12 月 28 日召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司常州精纳电机有限公司少数股东股权的议案》, 步科股份以现金方式收购常州富兴机电有限公司持有的常州精纳电机有限公司 40% 的股权, 股权转让价款合计为人民币 4,800.00 万元, 公司以首次公开发行股票超募资金 4,800.00 万元支付全部股权转让价款。公司已按照《股权转让协议》的约定, 于 2021 年 1 月 13 日支付了第一期股权转让款 2,400.00 万元, 于 2021 年 2 月 26 日支付了第二期股权转让款 2,400.00 万元。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息, 不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

附表：

公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		381,454,093.80				本年度投入募集资金总额			101,066,846.83			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			111,665,401.14			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0										
承诺投资项目	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	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性否 生重 大化
研发中心升级 建设项目		85,670,00 0.00	85,670,0 00.00	85,670,00 0.00	12,066,89 3.09	20,781,0 07.64	- 64,888,99 2.36	24.26%	建设中	不适用		否
营销服务中心 建设项目		25,037,00 0.00	25,037,0 00.00	25,037,00 0.00	2,999,953. 74	4,884,39 3.50	- 20,152,60 6.50	19.51%	建设中	不适用		否
生产中心升级 改造项目		92,150,00 0.00	92,150,0 00.00	92,150,00 0.00	0	0	- 92,150,00 0.00	0.00%	建设中	不适用		否

补充流动资金		68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	-30,000,000.00	55.88%		不适用		否
超募资金		110,597,093.80	110,597,093.80	110,597,093.80	48,000,000.00	48,000,000.00	-62,597,093.80	43.40%		不适用		否
合计	-	381,454,093.80	381,454,093.80	381,454,093.80	101,066,846.83	111,665,401.14	-269,788,692.66	-	-	-	-	-
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				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>2020年11月25日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。为了减少财务费用，提高公司资金使用效率，公司决定使用募集资金置换金额为8,047,384.61元的自筹资金，由项目实施主体予以置换，其中步科股份置换3,596,428.28元，深圳步科置换3,162,253.21元，成都步科置换1,288,703.12元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于上海步科自动化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〕3-561号）》。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				<p>2020年11月25日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超过人民币3.0亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存</p>								

	款、定期存款、大额存单等)。报告期内,公司累计使用 22,650 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
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	公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议,同意公司使用部分超募资金 4800 万元收购常州富兴机电有限公司持有的常州精纳电机有限公司 40%的股权,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分超募资金收购控股子公司常州精纳电机有限公司少数股东股权的公告》(公告编号:2020-013)。