

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2021-040

埃夫特智能装备股份有限公司

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。

根据上海证券交易所发布的《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》《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 3 号——科创属性持续披露及相关事项》的规定，将埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1088 号文）《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）130,446,838.00 股，每股发行价为 6.35 元，应募集资金总额为人民币 82,833.74 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,244.25 万元后，实际募集资金金额为人民币 72,589.49 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。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[2020]241Z0003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金账户实际收到募集资金 76,863.72 万元，扣除置换以自筹资金支付及尚未支付的发行费用等 4,274.23 万元，实际募集资金净额 72,589.49 万元，2021 年上半年实际使用募集资金金额为人民币 6,853.29 万元，累计已使用募集资金金额为人民币 15,502.55 万元，2021 年上半年收到募集资金现金管理收益和利息收入扣除手续费净额为 802.01 万元，累计收到募集资金现金管理收益和利息收入扣减手续费净额为 1,316.85 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 58,807.23 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理金额为 38,000.00 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 20,807.23 万元（含募集

资金现金管理收益和利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 金额 |
|----------------------------------|-----------|
| 实际收到的募集资金金额 | 76,863.72 |
| 减：2021 年上半年直接投入募投项目 | 6,853.29 |
| 2020 年直接投入募投项目(不含预先置换投入募投项目自筹资金) | 2,990.54 |
| 累计置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 | 5,658.72 |
| 累计置换以自筹资金预先支付的发行费用 | 2,438.67 |
| 累计支付发行费用及增值税税金 | 1,432.13 |
| 加：累计募集资金现金管理收益和利息收入扣减手续费净额 | 1,316.85 |
| 减：用于现金管理金额 | 38,000.00 |
| 募集资金专户期末余额 | 20,807.23 |

注：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

二、募集资金管理情况

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)》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。

2020 年 7 月，本公司与中国农业银行股份有限公司芜湖分行、中国银行股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：12630201040025100），在中国银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：181257608300），在兴业银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498040100100157456），在中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行开设募集资金专项账户（账号：1307007029200106776）。三方监管协议与证券交易所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。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|----------------------|---------------------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司芜湖分行 | 12630201040025100 | 378.19 |
| 中国银行股份有限公司芜湖分行 | 181257608300 | 5,947.88 |
| 兴业银行股份有限公司芜湖分行 | 498040100100157456 | 14,084.07 |
| 中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行 | 1307007029200106776 | 397.09 |
| 合计 | —— | 20,807.23 |

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

2021年上半年以来，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,853.29万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年10月19日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换金额为80,973,913.84元，其中预先投入募集资金投资项目56,587,243.55元，预先支付发行费用24,386,670.29元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年7月29日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币64,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至2021年6月30日止，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为38,000.00万元。2021年上半年以来，募集资金已购买未到期的理财产品情况如下：

| 银行名称 | 产品名称 | 存款方式 | 金额（万元） | 到期日 | 存款期限 |
|----------------------|------------|-------|--------|------------|------|
| 中国农业银行股份有限公司芜湖分行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 23,000 | 2021年7月16日 | 6个月 |
| 中国工商银行股份有限公司芜湖政务新区支行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 10,000 | 2021年7月13日 | 182天 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰聚益21528号 | 结构性存款 | 1,500 | 2021年7月14日 | 90天 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰聚益21058号 | 结构性存款 | 1,500 | 2021年7月14日 | 90天 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰聚益21531号 | 结构性存款 | 1,000 | 2021年8月4日 | 105天 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰聚益21004号 | 结构性存款 | 1,000 | 2021年7月8日 | 174天 |
| 合计 | —— | —— | 38,000 | —— | —— |

（五）节余募集资金的使用情况

截至2021年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更、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

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披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2021年8月28日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | | | | 72,589.49 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 6,853.29 | | |
|-------------------------|---|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 15,502.55 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目 | 否 | 43,692.50 | 34,589.49 | 16,693.13 | 1,019.10 | 6,232.62 | -10,460.51 | 37.34 | 2023 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 机器人核心部件性能提升与产能建设项目 | 否 | 33,447.00 | 18,000.00 | 9,392.22 | 1,566.87 | 2,864.53 | -6,527.69 | 30.50 | 2023 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 机器人云平台研发和产业化项目 | 否 | 36,403.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,267.32 | 6,405.40 | -13,594.60 | 32.03 | 2022 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金小计 | - | - | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | - | 113,542.50 | 72,589.49 | 46,085.35 | 6,853.29 | 15,502.55 | -30,582.80 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 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 | 2020 年 10 月 19 日, 公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 董事会一致同意公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金人民币合计 5,658.72 万元 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 | 公司于 2020 年 7 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议, 审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下, 使 | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| | 用最高不超过人民币 64,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、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、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |