

科捷智能科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告



对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2023)第 0677 号
(第一页, 共二页)

科捷智能科技股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对科捷智能科技股份有限公司(以下简称“科捷智能”)关于 2022 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

科捷智能管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《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(2022 年年修订)》、上海证券交易所颁布的《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》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制, 保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《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》编制, 在所有重大方面如实反映了科捷智能 2022 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2023)第 0677 号
(第二页, 共二页)

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《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》编制, 在所有重大方面如实反映了科捷智能 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们获取的证据是充分、适当的, 为发表鉴证意见提供了基础。

我们认为, 上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《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》编制, 并在所有重大方面如实反映了科捷智能 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供科捷智能按照上述规定的要求在 2022 年度报告中披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)中国·上海市
2023年4月25日

注册会计师

饶盛华

饶盛华



注册会计师

张炜彬

张炜彬



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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日签发的证监许可字[2022]1257号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》科捷智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年9月向社会公众发行人民币普通股45,212,292股,每股发行价格为人民币21.88元,募集资金总额为989,244,948.96元,扣除发行费用人民币97,873,852.89元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币891,371,096.07元(以下简称“募集资金”),上述资金于2022年9月9日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0778号验资报告。

截至2022年12月31日,本公司本年度使用募集资金人民币232,899,338.82元,累计使用募集资金总额人民币232,899,338.82元,其中,用于实施募投项目的金额为人民币100,000,000.00元;尚未使用的募集资金余额为人民币658,471,757.25元。

截至2022年12月31日,本公司募集资金专户余额为626,033.41元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

项目	单位:人民币元 金额
募集资金总额	989,244,948.96
减:累计已支付的发行费用	(97,873,852.89)
实际募集资金净额	891,371,096.07
减:累计使用募集资金	(232,899,338.82)
累计使用募集资金购买理财产品	(808,461,200.00)
加:到期赎回募集资金购买的理财产品本金	150,000,000.00
到期赎回募集资金购买理财产品的收益	293,996.01
募集资金利息收入扣减手续费净额	321,480.15
截至2022年12月31日募集资金专户余额	626,033.41

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行	38190101040032902	活期	26,436.18
中国银行股份有限公司青岛市北支行	222146813747	活期	32,007.23
青岛银行股份有限公司市北支行	802750200586713	活期	379,994.82
上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行	69060078801700000986	活期	187,595.18
合计			626,033.41

于2022年9月9日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述四份《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所颁布的与《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》中第十三号上市公司募集资金相关公告所规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1：2022年度募集资金使用情况对照表。

2. 募投项目先期投入及置换情况

无。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

4. 节余募集资金使用情况

无。

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况以及超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况:

于2022年9月29日,本公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,董事同意本公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用超募资金132,899,338.82元用于永久补充流动资金。本公司已于2022年10月将上述资金用于补充流动资金。

本年度,本公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

2022年度,本公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

6. 募集资金使用的其他情况

于2022年10月27日,本公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金议案》,同意公司使用募集资金12,668,981.90元置换已用自筹资金支付的发行费用。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了普华永道中天特审字(2022)第5639号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》。公司已完成使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。

于2022年9月29日,本公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币7亿元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含本数)的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等)。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

6. 募集资金使用的其他情况(续)

截至2022年12月31日,公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币元

序号	签约方	产品名称	投资份额	起息日	到期日	预期年化收益率	截至2022年12月31日是否赎回
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22038 号收益凭证	150,000,000.00	2022.10.28	2022.11.28	2.3077%	是
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22055 号收益凭证	150,000,000.00	2022.11.29	2023.1.4	2.7695%	否
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22039 号收益凭证	300,000,000.00	2022.10.28	2023.1.30	6.3684%	否
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22041 号收益凭证	50,000,000.00	2022.10.28	2023.2.1	6.3684%	否
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22044 号收益凭证	76,901,200.00	2022.10.31	2023.1.31	6.0356%	否
6	青岛银行股份有限公司市北支行	对公结构性存款	53,170,000.00	2022.11.15	2023.5.15	3.0700%	否
7	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	利多多公司稳利 22JG3893 期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,100,000.00	2022.11.21	2023.2.21	2.8500%	否
8	中国银行股份有限公司青岛市北支行	对公结构性存款 20221497	18,290,000.00	2022.11.28	2023.5.31	1.5000%	否

7. 尚未使用的超募资金用途及去向

无。

科捷智能科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、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，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定；公司 2022 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。公司本年度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。

附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

科捷智能科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1-2022 年度募集资金使用情况对照表:

募集资金总额		891,371.10		本年度投入募集资金总额		232,899.34		金额单位: 人民币千元				
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		232,899.34						
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)/(3)	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
智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目	否	203,177.00	203,177.00	-	-	-	-	-	2024.9	不适用	不适用	是
智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目	否	68,295.10	68,295.10	-	-	-	-	-	2024.9	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	否	76,901.20	76,901.20	-	-	-	-	-	2024.9	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100.00	-	不适用	不适用	否
小计	-	448,373.30	448,373.30	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100.00	-	-	-	-
超募资金投向												
永久补充流动资金	-	132,899.34	132,899.34	132,899.34	132,899.34	132,899.34	-	100.00	-	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	132,899.34	132,899.34	132,899.34	132,899.34	132,899.34	-	100.00	-	-	-	-
合计	-	581,272.64	581,272.64	232,899.34	232,899.34	232,899.34	-	100.00	-	-	-	-
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												
本公司因实际需要, 拟对“智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”、“智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目”、“研发中心建设项目”进行变更, 具体内容详见本公司于												

科捷智能科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨收购软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的公告》(公告编号:2023-018)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况6。”
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况5。”
募集资金其他使用情况	本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。 不适用

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。

注3:“本年度实现的效益”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。